

Harsewinkel

DIE MÄHDRESCHERSTADT



Haushalt 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung für das Jahr 2015	6
Regeln für die Haushaltswirtschaft	9
Statistische Daten der Stadt Harsewinkel	12
Allgemeines über die Neue Kommunale Finanzwirtschaft	14
Haushaltsvorbericht	21
Investitionsübersicht (blaue Liste)	116
Übersicht über die Produkte	119
Gesamtpläne	
Gesamtergebnisplan	122
Gesamtfinanzplan	123
Teilergebnisplan zentrales Budget	125
Teilergebnisplan Fachbereich 1 - Steuerung / interne Dienste	141
Teilergebnisplan Fachbereich 2 - Bürgerdienste	195
Teilergebnisplan Fachbereich 3 - Bauen / städtische Betriebe	377
Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan	495
Zuwendungen an die Fraktionen	503
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	507
Übersicht Verbindlichkeiten	508
Beteiligungsbericht 2015	509
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Jahr 2015	515
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Harsewinkel GmbH für das Jahr 2015	551
Wirtschaftsplan der Sportstätten GmbH für das Jahr 2015	569

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich	Nr.	Produkt	Seite
Zentrales Budget	11121	Bildung sonstiger Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht	128
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	131
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	136
Steuerung / Interne Dienste	11100	Politische Gremien	144
	11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation	147
	11106	Demografie	150
	11110	Gleichstellung von Frau und Mann	154
	11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	157
	11120	Personalmanagement	163
	11122	Aus- und Fortbildung	166
	11125	Beschäftigtenvertretung	169
	11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service	172
	11140	Finanzmanagement	175
	11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	179
	11170	Städtepartnerschaften	182
	35110	Integrationsprojekte KITAs u. Schulen	185
	57100	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	188
	57500	Freizeit und Tourismus	192
Bürgerdienste	12100	Statistik und Wahlen	198
	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	201
	12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen	205
	12215	Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs	208
	12220	Bürgerbüro	211
	12225	Personenstandswesen	214
	12600	Brandschutz	217
	12605	Brandbekämpfung	220
	12700	Rettungsdienst	226
	21100	Kardinal-von-Galen-Schule	229
	21105	Astrid-Lindgren-Schule	234
	21110	Löwenzahnschule	238
	21115	Marienschule	242
	21120	Johannesschule	247
	21200	August-Claas-Schule	251
	21500	Realschule	255
	21700	Gymnasium	259
	21800	Gesamtschule	265
	24100	Schülerbeförderung	269
	24200	Schulsozialarbeit / Übergangskoaching	272
	24205	Besondere Förderangebote	275
	24300	Lernmittelfreiheit	278
	24305	Allgemeine Schulträgeraufgaben	281
	24310	Mensa	284
	27200	Büchereien	288
	27300	Volkshochschule	292
	28100	Heimatspflege und Kulturförderung	295
	28105	Bürgerhäuser	297
	28110	Kommunale Kulturveranstaltungen	301
	31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII	305
	31200	Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh	308
	31300	Leistungen für Asylbewerber	311
	31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	314
	31510	Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	317
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	320
	35100	Beratung und Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach SGB V, IX, XI	323
	35105	Rentenberatung nach SGB VI	326
	35115	Integrationshilfen Allgemein	329
	35120	Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit	332
	35125	Förderung bürgerschaftlichen Engagements	335
	35130	Gemeinwesenarbeit	338
	35135	Sonstige soziale Hilfen	342
	36200	Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit	345
	36300	Familienförderung	348
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	351
	36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	354
	42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung	358
	42400	Turn- und Sporthallen	361
	42405	Sportplätze	366

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich	Nr.	Produkt	Seite
	42420	Dienstleistungen für Sportstätten GmbH	370
	57300	Marktwesen	373
Bauen / Städtische Betriebe	11135	Bauhof	380
	11136	Dienstleistungen für Bauhof	384
	11150	Liegenschaftsverwaltung	387
	11155	Städtische Wohnungen	392
	11160	Techn. Gebäudemanagement	396
	11165	Energiemanagement städtischer Gebäude	399
	12210	Verkehrsregelung und -lenkung	402
	31500	Unterkünfte für Wohnungslose	405
	35140	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	409
	35145	Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen	412
	36605	Öffentliche Spielplätze	415
	42415	Dienstleistung für Bäderbetrieb	418
	51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	421
	52100	Bauordnung und -beratung	424
	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	427
	53100	Elektrizitätsversorgung	430
	53105	Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)	433
	53300	Dienstleistung für Wasserwerk	436
	53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	439
	53700	Abfallwirtschaft	442
	53705	Abfallberatung	446
	53800	Dienstleistung für Abwasserwerk	449
	54100	Straßen, Wege und Plätze	452
	54105	Brücken und Sonderbauwerke	459
	54110	Geh- und Radwege	462
	54500	Straßenreinigung / Winterdienst	465
	54600	Öffentliche Parkplätze	468
	54700	ÖPNV	471
	55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	474
	55200	Gewässer und Gewässerschutz	478
	55300	Städtische Friedhöfe	481
	55400	Naturschutz	486
	56100	Umweltschutz	489
	56105	Energieberatung / Klimaschutz	492

**Der Entwurf
der Haushaltssatzung der Stadt Harsewinkel
für das Haushaltsjahr 2015**

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 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878) am 08.01.2015 aufgestellt.


(Martin Kleinheinrich)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 wurde mir gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung am 08.01.2015 zur Bestätigung vorgelegt.


(Sabine Amsbeck-Dopheide)
Bürgermeisterin

**Haushaltssatzung
der Stadt Harsewinkel
für das Haushaltsjahr 2015**

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 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Harsewinkel mit Beschluss vom 19.02.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	48.113.989 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	59.391.994 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.313.639 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	54.748.846 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.914.258 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.384.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.000.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	873.500 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.000.000 €
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.639.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 11.278.005 € festgesetzt.

§ 5

Kredite zur **Liquiditätssicherung** werden nicht beansprucht.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 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.

Regeln für die Haushaltswirtschaft

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

Grundsätze

- Die **Fachbereiche bewirtschaften** die ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmittel im Rahmen dieser Leitlinie **in eigener Verantwortung**.
- Es ist Aufgabe der Fachbereiche, bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.
- Durch Einbeziehung der Finanzplanung als langfristige Richtschnur bekommen die Fachbereiche weitgehende Planungssicherheit.
- Für jedes Produkt ist ein **Produktverantwortlicher** benannt. Er trägt die Verantwortung für den sachgerechten Einsatz der mit diesem Produkt verbundenen Ressourcen. Nicht dazu gehören die Finanzmittel, die seinem unmittelbaren Zugriff entzogen sind. Dies sind in Harsewinkel 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 sowie die Ermächtigungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist **grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig**. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit dürfen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit verwendet werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Eintretende Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit müssen im jeweiligen Produkt ausgeglichen werden. Das gleiche gilt für Mehr- bzw. Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit. Im Rahmen des **einzelnen Produktbudgets** ist es zulässig, Mehrauszahlungen für Einzelinvestitionen durch Minderauszahlungen bei anderen Investitionen zu decken.

Von diesen Regeln gelten folgende Ausnahmen:

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

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

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

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

Es werden die Budgets:

- Zentrales Budget
- Steuerung / interne Dienste
- Bürgerdienste
- Bauen / städtische Betriebe

gebildet, die Zuordnung zu den Produkten ist im Haushaltsplan 2015 auf den Seiten 4 und 5 dargestellt.

2. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung

Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet grundsätzlich der Kämmerer (§ 83 Abs. 1 Satz 3 Gemeindeordnung NRW – GO NRW).

Für die Entscheidung ist dem Kämmerer eine Begründung vorzulegen. Die bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat jeweils für den Zeitraum von drei Monaten des laufenden Haushaltsjahres mit den **Quartalsberichten bekannt zu geben.**

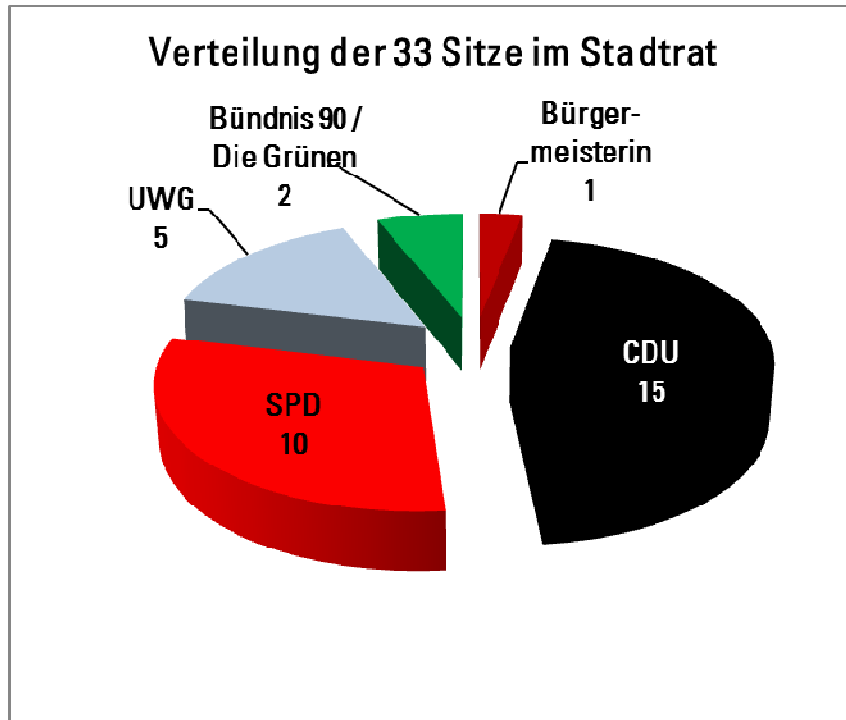
Eine Ausnahme gilt für **erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen**. Diese bedürfen der **vorherigen Zustimmung des Rates** (§ 83 Abs. 2 Satz. 1 Halbsatz 1 GO NRW). Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als erheblich, wenn diese einen **Betrag von 50.000,- € übersteigen.**

Statistische Daten der Stadt Harsewinkel

1. Stadtvertretung

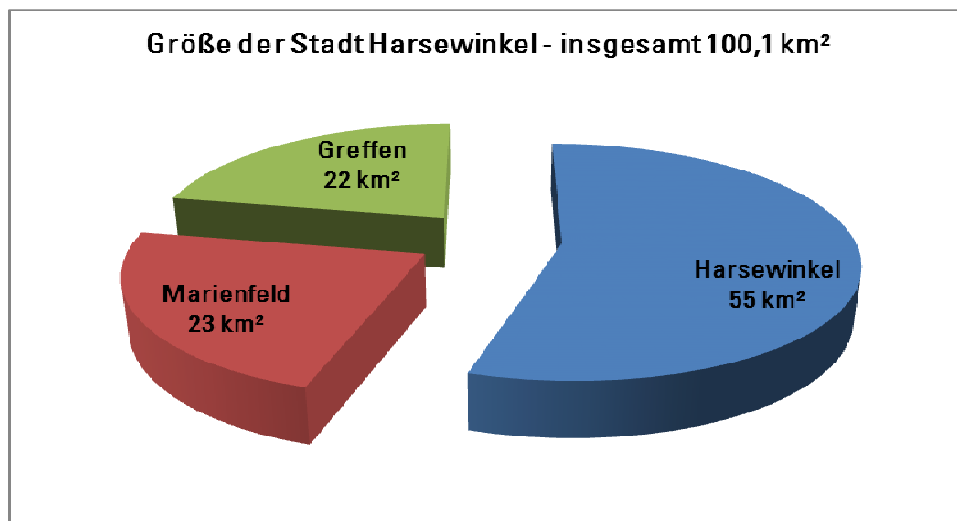
Ergebnis der Wahl des Stadtrates 2014:

CDU	46,88 %
SPD	31,25 %
UWG	15,63 %
Bündnis 90 / Die Grünen	6,25 %

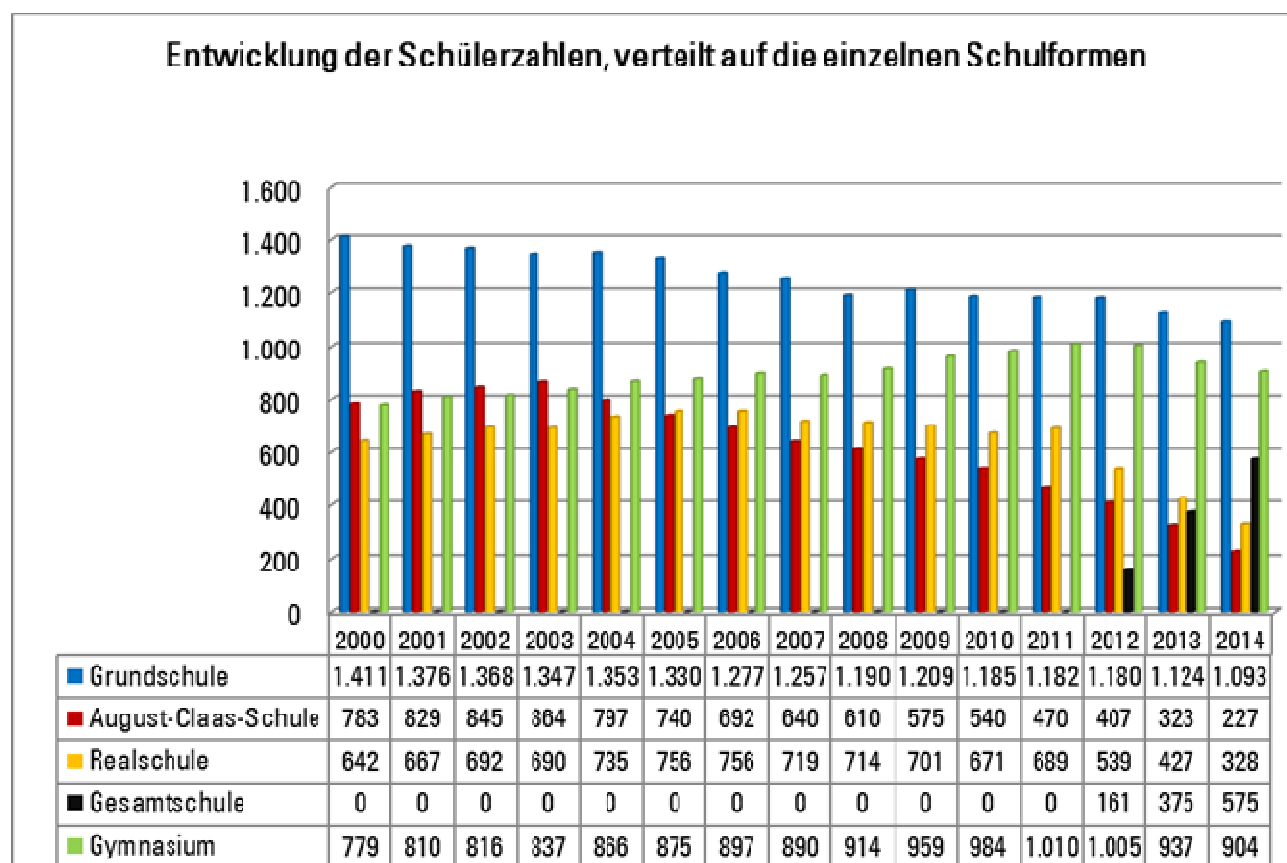
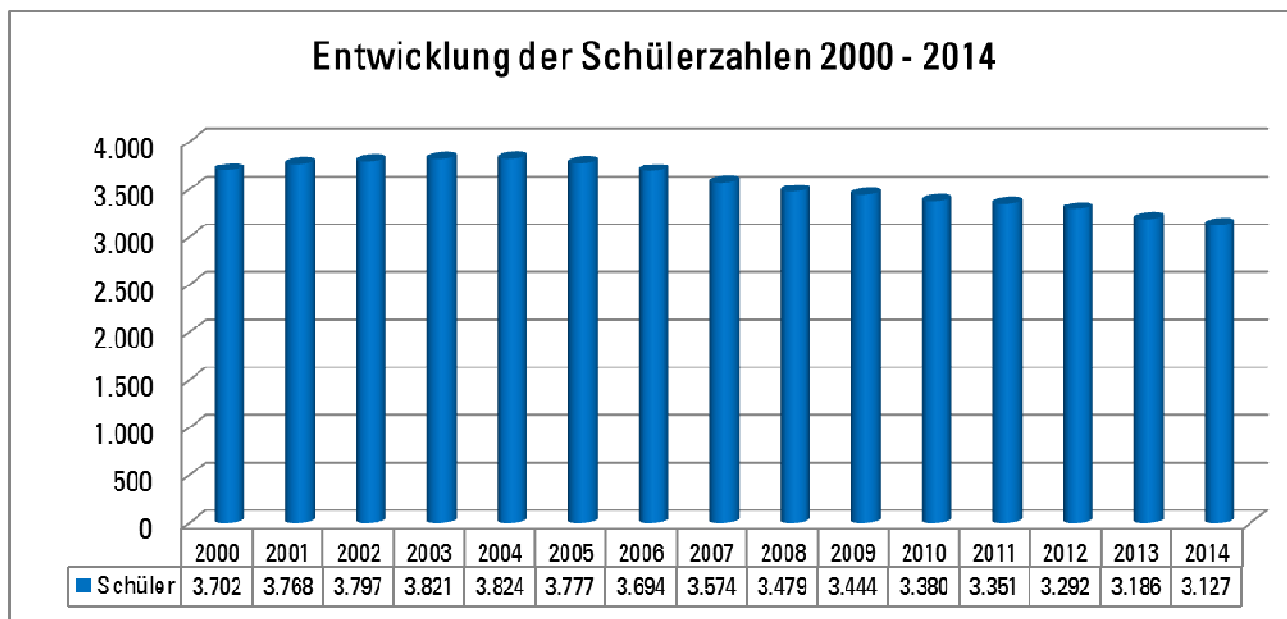


2. Größe der Stadt

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



3. Entwicklung der Schülerzahlen



Allgemeines über die Neue Kommunale Finanzwirtschaft

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

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

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

Folgende wesentliche Zielsetzungen werden mit der Reform des Haushaltsrechts verfolgt:

1. Outputorientierte Darstellung der Leistungen der Verwaltung

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

2. Intergenerative Gerechtigkeit des Verwaltungshandelns

Durch den Wechsel des Rechnungsstoffs von Einnahmen und Ausgaben hin zu Erträgen und Aufwendungen muss zukünftig der vollständige Ressourcenverbrauch im Rahmen des Haushaltsausgleichs gedeckt werden. Die Darstellung erfolgt im Ergebnisplan, in dem sämtliche Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Kostenarten abgebildet werden. Im Hinblick darauf, dass nun auch der Werteverzehr des Vermögens (z.B. Abschreibungen) und zukünftige Belastungen (z.B. Pensionsrückstellungen) in den Haushaltsausgleich einbezogen werden, wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit besser erfüllt.

3. Abbildung der Liquidität

Zusätzlich zu den Erträgen und Aufwendungen werden im NKF auch die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan dokumentiert und ermöglichen so einen vollständigen Überblick über die Liquidität der Stadt. Im Finanzplan ist der Blick auf die Investitionen wesentlich und entspricht damit den Informationen, die in der Kameralistik im Vermögenshaushalt abgebildet wurden.

4. Budgetbildung im neuen Haushalt

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

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

5. Drei-Komponenten-System

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

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

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



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

Auf den folgenden Seiten ist die Schlussbilanz zum 31.12.2013 abgedruckt. Die geprüften Jahresendzahlen zum 31.12.2013 sind in den Teilergebnisplänen abgedruckt.

Stadt Harsewinkel

Schlussbilanz zum 31.12.2013

Aktivseite

	€	€	31.12.2013	01.01.2013
1. Anlagevermögen			183.326.219,54	181.052.062,42
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			79.133,43	53.295,75
1.2 Sachanlagen			157.155.348,98	157.282.422,32
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		34.082.327,41		34.080.021,29
1.2.1.1 Grünflächen	26.317.803,97			26.300.103,23
1.2.1.2 Ackerland	502.181,22			515.578,61
1.2.1.3 Wald, Forsten	391.575,66			391.575,66
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.870.766,56			6.872.763,79
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		54.027.932,13		54.723.277,09
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	681.846,28			693.212,32
1.2.2.2 Schulen	37.367.044,01			38.374.944,48
1.2.2.3 Wohnbauten	3.338.292,74			3.442.181,48
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.640.749,10			12.212.938,81
1.2.3 Infrastrukturvermögen		63.985.538,13		63.685.394,68
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.171.236,60			16.726.200,74
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.382.064,99			4.393.884,61
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	42.261.551,91			42.377.727,41
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	170.684,63			187.581,92
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		110.784,26		110.784,26
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.716.738,02		1.358.102,59
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.799.968,52		2.605.587,66
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		432.060,51		719.254,75
1.3 Finanzanlagen			26.091.737,13	23.716.344,35
1.3.1 Beteiligungen		200.712,59		175.712,59
1.3.2 Sondervermögen		22.682.161,95		22.682.161,95
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		130.500,74		130.500,74
1.3.4 Ausleihungen				
an verbundene Unternehmen		2.467.000,00		0,00
Sonstige Ausleihungen		611.361,85		727.969,07
2. Umlaufvermögen			18.692.265,41	26.833.313,12
2.1 Vorräte			1.551.997,28	1.729.962,22
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.645.448,81	3.280.492,69
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		599.548,92		735.958,69
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		899.478,01		917.357,39
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		146.421,88		1.627.176,61
2.3 Liquide Mittel			15.494.819,32	21.822.858,21
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			441.421,52	513.158,09
Bilanzsumme			202.459.906,47	208.398.533,63

	€	31.12.2013	Passivseite 01.01.2013
1. Eigenkapital		114.301.980,57	117.440.782,16
1.1 Allgemeine Rücklage	95.509.457,56		95.578.445,44
1.2 Ausgleichsrücklage	21.862.336,72		21.862.336,72
1.3 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-3.069.813,71		
2. Sonderposten		63.315.285,90	64.308.947,74
2.1 für Zuwendungen	47.002.242,37		47.647.376,34
2.2 für Beiträge	15.976.339,91		16.300.961,99
2.3 für den Gebührenaussgleich	179.854,83		200.717,64
2.4 Sonstige Sonderposten	156.848,79		159.891,77
3. Rückstellungen		10.207.132,40	10.445.873,63
3.1 Pensionsrückstellungen	8.838.408,00		8.984.577,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	1.368.724,40		1.461.296,63
4. Verbindlichkeiten		13.146.048,34	14.764.294,18
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	3.555.268,92		5.302.606,96
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Bereich	1.000.532,83		1.118.417,83
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.525.236,35		1.609.964,30
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.118.184,44		969.524,49
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53.570,80		44.549,48
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	753.607,41		289.652,38
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.139.647,59		5.429.578,74
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.489.459,26	1.438.635,92
Bilanzsumme		202.459.906,47	208.398.533,63

Bestandteile des Haushaltsplans

1. Ergebnisplan

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

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

2. Finanzplan

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

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

3. Teilpläne

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

Der Haushaltsplan der Stadt Harzewinkel hat eine noch weitergehende Untergliederung von insgesamt 103 Teilplänen. Diese Teilpläne sind nach der Organisationsstruktur der Stadt Harzewinkel gegliedert. Dabei sind in diesen Teilplänen die Ziele und die Kennzahlen sowie die interne Leistungsverrechnung abgebildet.

4. Anlagen

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

Folgende Anlagen sind dem Haushaltplan beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Fraktionszuwendungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage
- Wirtschaftspläne des Wasserwerkes, Abwasserbetriebes, Bauhofes und der Sportstätten GmbH

5. Vorbericht

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

Haushaltsausgleich im NKF

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

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

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

Hebesätze, Gebühren und Steuern 2015

Hebesätze

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

Abfallbeseitigungsgebühren

Jährliche Gebühren bei **vierzehntägiger** Abfuhr des Hausmülls

80 l Behälter	112,65 €
120 l Behälter	155,90 €
240 l Behälter	285,49 €
1.100 l Behälter	1.471,17 €

Jährliche Gebühren bei **wöchentlicher** Abfuhr des Hausmülls

1.100 l Behälter	2.903,68 €

Jährliche Gebühren bei **vierwöchentlicher** Abfuhr des Hausmülls

40 l Behälter	40,06 €
80 l Behälter	61,67 €
120 l Behälter	83,31 €
1.100 l Behälter	754,90 €

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 €

Harsewinkel

DIE M Ä H D R E S C H E R S T A D T



Haushaltsvorbericht Harsewinkel

für das Haushaltsjahr 2015

Gliederungsübersicht

1	Allgemeines	Seite 24
1.1	Gesetzliche Grundlagen	
1.2	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2015	
1.3	Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt	
2	Eckdaten Ergebnisplan	Seite 26
3	Erträge	Seite 27
3.1	Steuern	
3.1.1	Hebesätze - Entwicklung und Vergleich	
3.1.2	Gemeinschaftssteuern	
3.2	Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	
3.3	Sonstige Ertragsarten	
4	Aufwendungen	Seite 49
4.1	Personalaufwand	
4.2	Sach- und Dienstleistungsaufwand	
4.3	Transferaufwendungen	
4.3.1	Umlagezahlung an Gemeindeverbände	
4.3.2	Sozialtransferaufwendungen	
4.4	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
5	Ergebnis	Seite 83
6	Finanzplan	Seite 89
6.1	Investitionstätigkeit	
6.2	Finanzierungstätigkeit	
7	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	Seite 100
8	Sonstige allgemeine Entwicklungen	Seite 106
8.1	Bevölkerung	
8.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	

Hinweis zu den Vergleichswerten

Folgende Werte wurden für die Vergleichsgruppe ausgewählt:

Einwohner: 15.000-35.000

Kommunenart: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Bundesland: NRW

Datenbankstand: Mittwoch, 04. März 2015

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 24 Vergleichswerte zu den einzelnen Kennzahlen für das Jahr 2015 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 2015

Aufgrund der Beratungen und Beschlussempfehlungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2015 auf -11.278.005 €.

Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres in Höhe von -33.181 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -11.244.824 €.

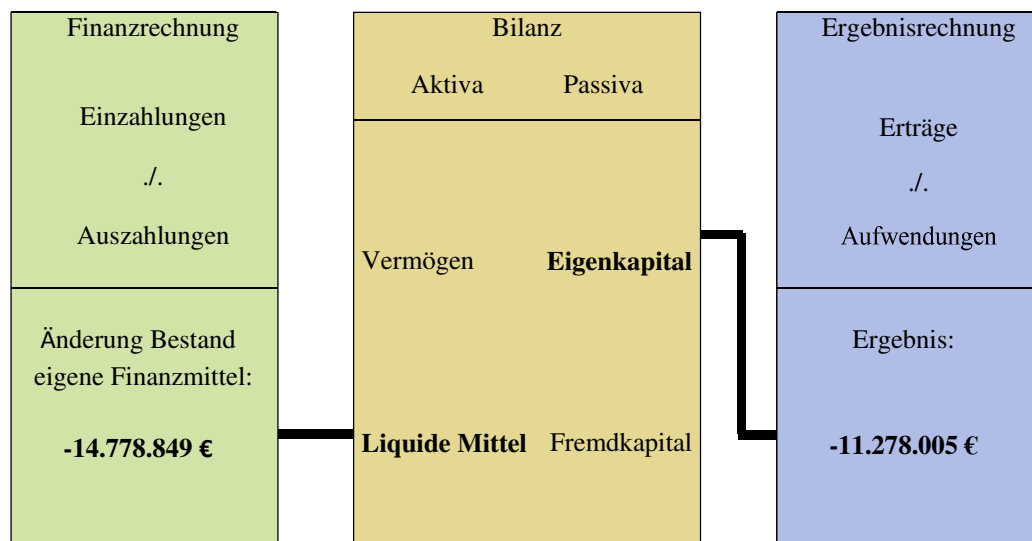
Diese Entwicklung ist folgenden Faktoren geschuldet:

1. Im Haushaltsjahr 2015 werden 4 Mio. € geringere Gewerbesteuereinnahmen erwartet als ursprünglich eingeplant: im Jahr 2014 wurden für das Jahr 2015 27,0 Mio. € an Gewerbesteuer veranschlagt - nunmehr können lediglich 23,0 Mio. € an Gewerbesteuereinnahmen angenommen werden.
2. Zudem fallen die Kreis- und Jugendamtsumlagen gegenüber der ursprünglichen Planung mit 4,4 Mio. € deutlich höher aus.

Somit erhöhte sich das schon im letzten Jahr prognostizierte negative Ergebnis von 2,6 Mio. € um diese beiden Posten auf 11,0 Mio. €. Die übrigen Verschlechterungen von rund 600.000 € sind den wesentlichen höheren Aufwendungen geschuldet, z.B. Aufwendungen für den Brandschutz mit 363.000 €.

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 Grafiken interkommunale Vergleichswerte aufgeführt. Im Anhang dieses Berichtes sind nähere Informationen zu den Vergleichswerten enthalten.

2 Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

	Erg. 2013 (€)	Plan 2014 (€)	Plan 2015 (€)
Ordentliche Erträge	51.691.516	55.632.145	48.080.829
Ordentliche Aufwendungen	54.343.588	55.320.386	59.103.444
Ordentliches Ergebnis	-2.652.072	311.759	-11.022.615
Finanzerträge	94.358	55.260	33.160
Zinsen und sonstige Aufwendungen	512.100	400.200	288.550
Finanzergebnis	-417.742	-344.940	-255.390
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-3.069.814	-33.181	-11.278.005
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-3.069.814	-33.181	-11.278.005
<u>Nachrichtlich:</u>			
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	24.201	0	0
Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	93.189	0	0
Verrechnungssaldo	-68.988	0	0

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2013	2014	2015
Grundsteuer A	230 %	230 %	230 %
Grundsteuer B	260 %	260 %	260 %
Gewerbesteuer	370 %	370 %	370 %

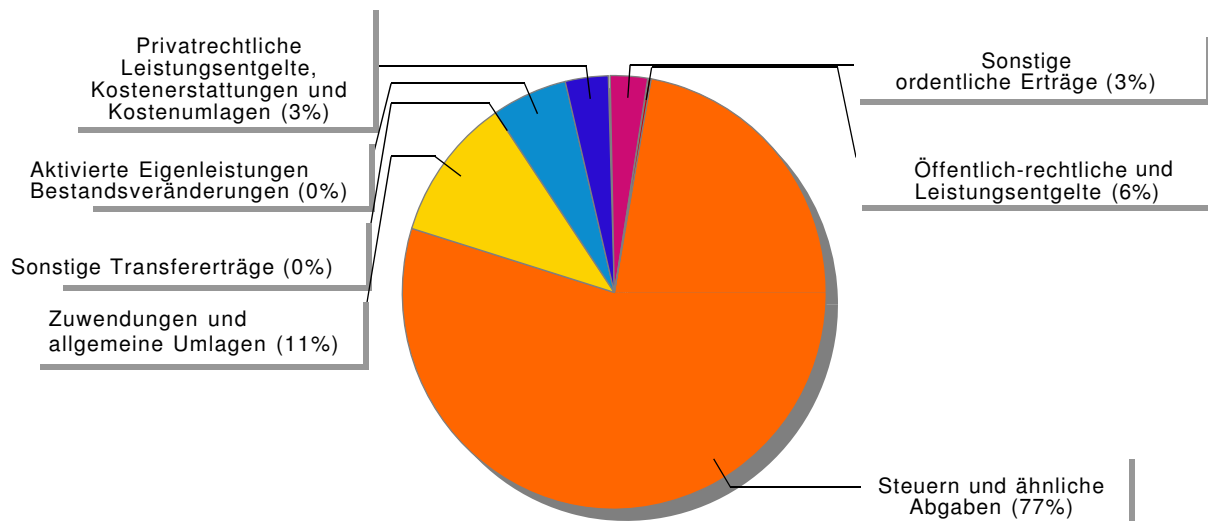
3 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2015 auf 48.113.989 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	37.021.407	76,95
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.173.375	10,75
Sonstige Transfererträge	0	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.762.250	5,74
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.337	1,39
Privatrechtliche Leistungsentgelte	971.660	2,02
Sonstige ordentliche Erträge	1.384.800	2,88
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	0,21
Ordentliche Erträge	48.080.829	99,93
Finanzerträge	33.160	0,07
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	48.113.989	100,00

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Erträge ergibt folgendes Bild:



Gegenüber dem Ergebnisplan 2014 bedeutet dies eine Veränderung um -7.573.416 € (-13,60 %):

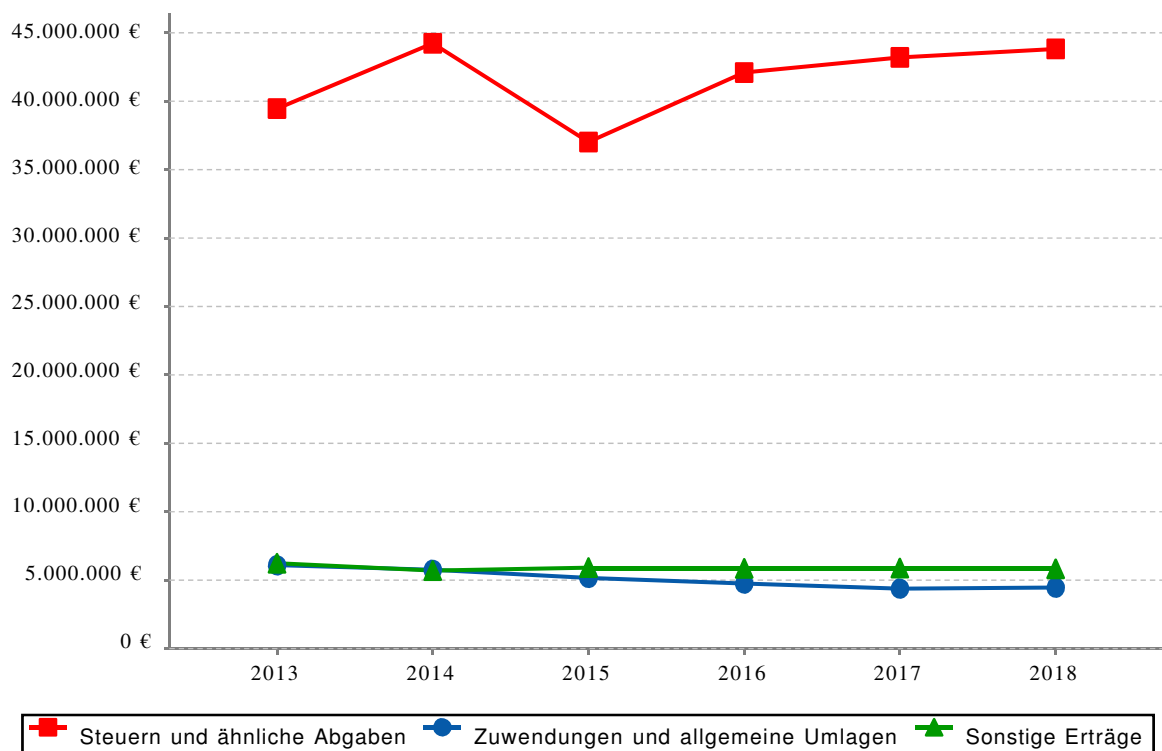
Ansatz Ergebnisplan 2015:	48.113.989 €
Ansatz Ergebnisplan 2014:	55.687.405 €
Veränderung:	-7.573.416 €

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

Ertragsarten	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant.
Steuern und ähnliche Abgaben	44.219.500	37.021.407	-7.198.093	-16,28
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.765.548	5.173.375	-592.173	-10,27
Sonstige Transfererträge	-	-	-	-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.883.797	2.762.250	-121.547	-4,21
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349.700	1.638.997	289.297	21,43
Sonstige ordentliche Erträge	1.353.600	1.384.800	31.200	2,30
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.000	100.000	40.000	66,67
Finanzerträge	55.260	33.160	-22.100	-39,99
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
Summe	55.687.405	48.113.989	-7.573.416	-13,60

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

Ertragsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	39.450.972	44.219.500	37.021.407	42.096.526	43.200.140	43.820.329
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.095.347	5.765.548	5.173.375	4.758.857	4.389.941	4.463.276
Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.653.524	2.883.797	2.762.250	2.766.850	2.766.850	2.766.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.381	1.349.700	1.638.997	1.592.960	1.622.535	1.560.860
Sonstige ordentliche Erträge	2.033.524	1.353.600	1.384.800	1.384.800	1.384.800	1.384.800
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-42.231	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Finanzerträge	94.358	55.260	33.160	22.860	17.560	17.260
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
Summe	51.785.874	55.687.405	48.113.989	52.722.853	53.481.826	54.113.375



3.1 Steuern

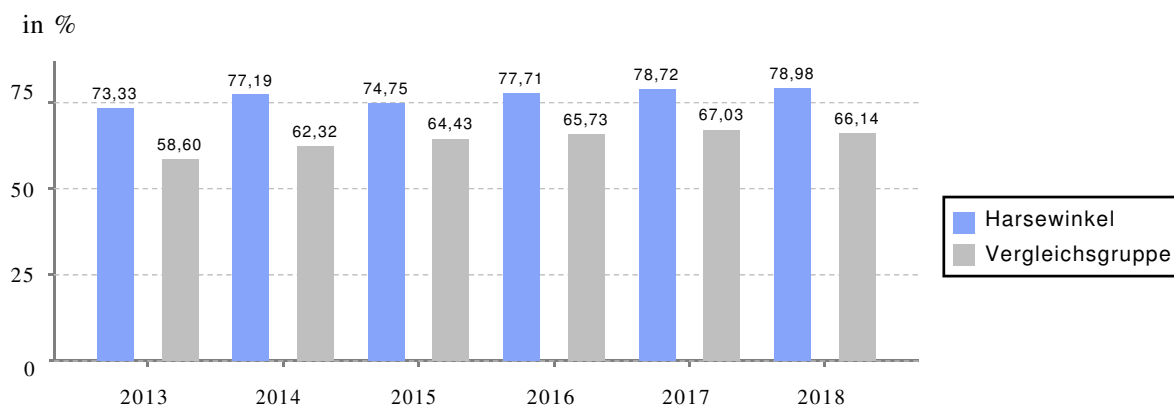
Die Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Ertragsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Grundsteuer A	128.649	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Grundsteuer B	2.373.417	2.410.000	2.450.000	2.480.000	2.510.000	2.540.000
Gewerbesteuer	26.029.566	30.000.000	23.000.000	27.500.000	28.000.000	28.000.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	8.402.330	8.936.000	8.714.653	9.168.393	9.663.598	10.165.911
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.485.301	1.548.000	1.701.673	1.757.493	1.811.622	1.869.134
Vergnügungssteuer	79.576	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Hundesteuer	50.836	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Mineralölsteuervergütung	-	1.500	-	5.700	5.700	5.700
Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen	901.296	1.068.000	899.081	928.940	953.220	983.584
Summe	39.450.972	44.219.500	37.021.407	42.096.526	43.200.140	43.820.329

Steuerquote

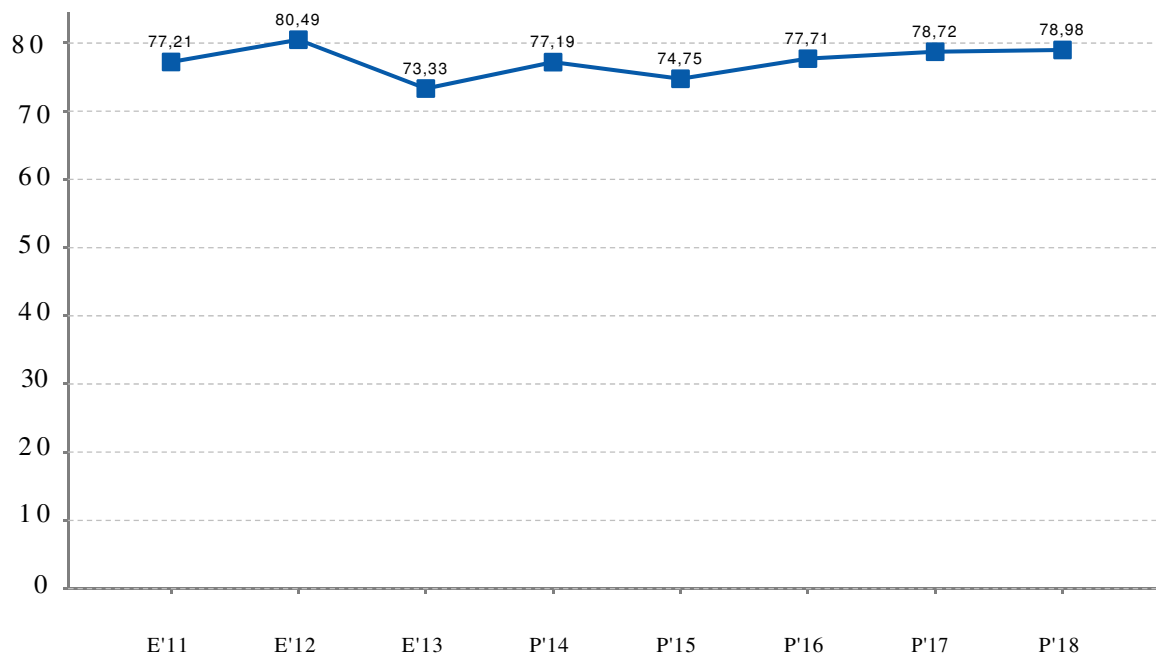
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden. 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

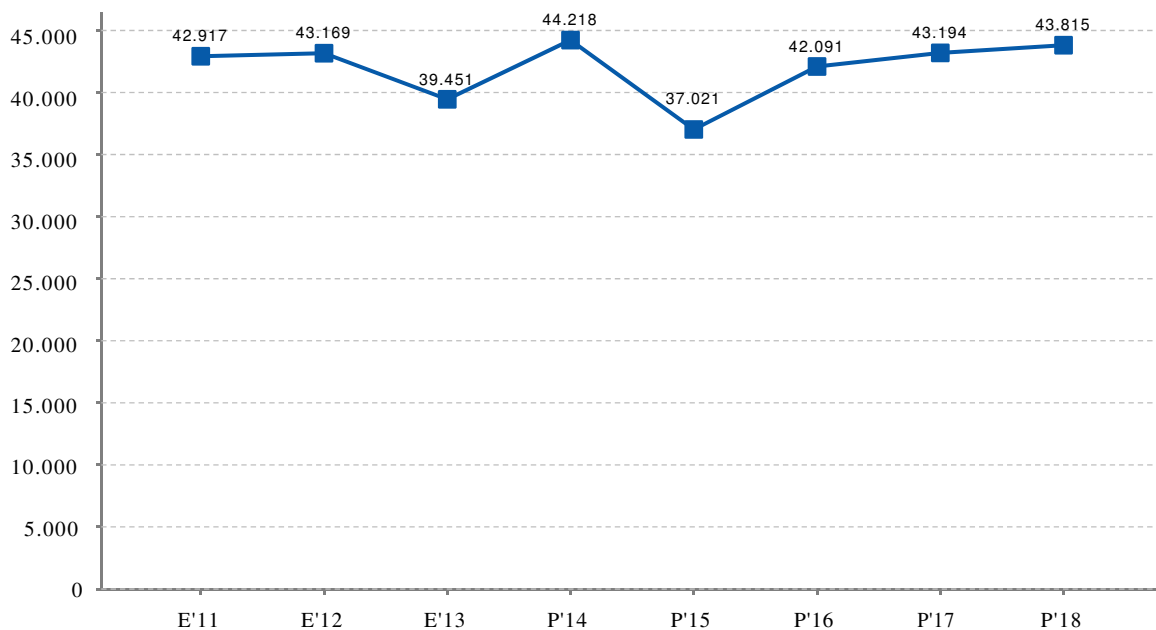
in %



E = Ergebniswert, P = Planwert

Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



E = Ergebniswert, P = Planwert

3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich

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

Hebesatz Grundsteuer A in %	2011	2012	2013	2014	2015
Harsewinkel	250	250	230	230	230
Mittelwert	229	233	245	251	255

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

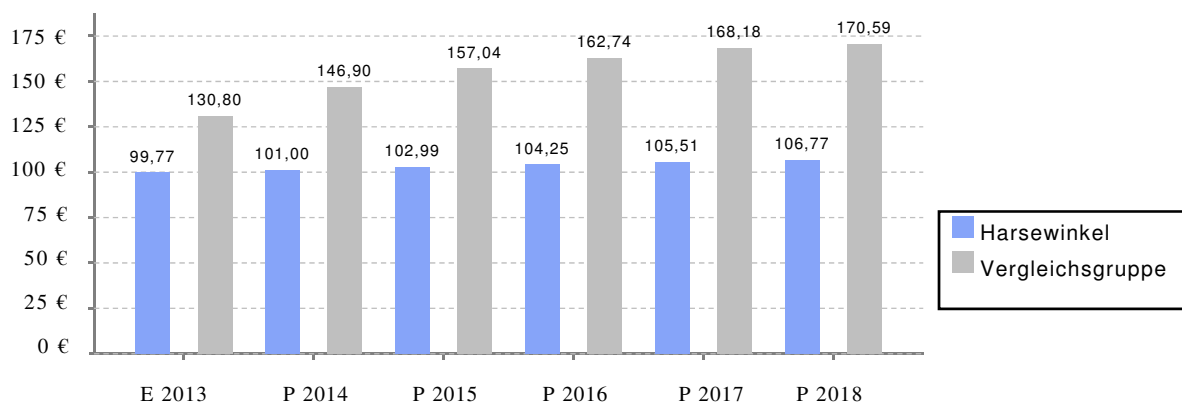
Hebesatz Grundsteuer B in %	2011	2012	2013	2014	2015
Harsewinkel	295	295	260	260	260
Mittelwert	402	416	433	441	406

Im Hinblick auf die angespannte Liquidität und der zögernden Konjunktorentwicklung 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, was geringere Steuereinnahmen nach sich gezogen hat.

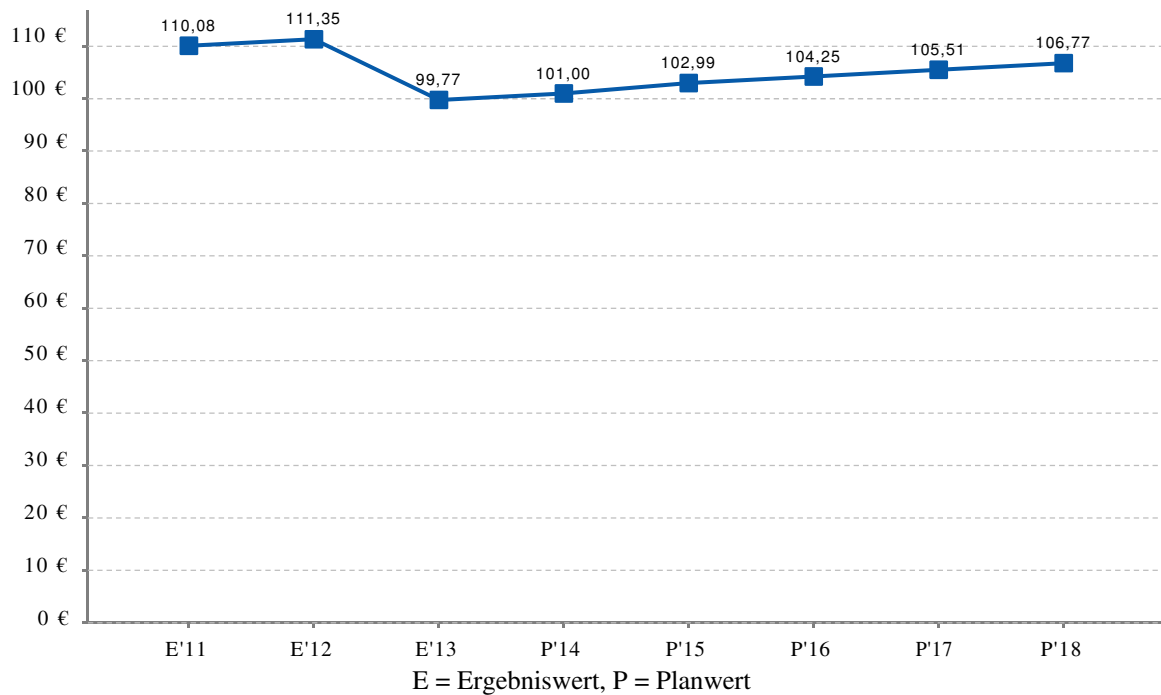
Im Vergleich zu anderen kreisangehörigen Städten/ Gemeinden liegt der Hebesatz der Stadt Harsewinkel für die Grundsteuer A 65 Punkte über dem Durchschnitt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A ist deshalb vergleichsweise höher angesiedelt, weil hierin ein pauschaler Betrag an den Wasser- und Bodenverband berücksichtigt worden ist. Aufgrund der Arbeitseffizienz hat die Stadt Harsewinkel die Vereinbarung getroffen, die Kosten für die Durchführung der Aufgaben der Wasser- und Bodenwirtschaft pauschal über die Grundsteuer A zu vereinnahmen, anstatt die Kosten bei Fälligkeit bei den Grundbesitzern einzutreiben.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B hingegen bewegt sich mit 224 Punkten deutlich unter dem Mittelwert. Mit dem Hebesatz der Grundsteuer B steht die Stadt Harsewinkel einzigartig in Nordrhein-Westfalen dar, denn in keiner Gemeinde/ Stadt ist die Grundsteuer B niedriger.

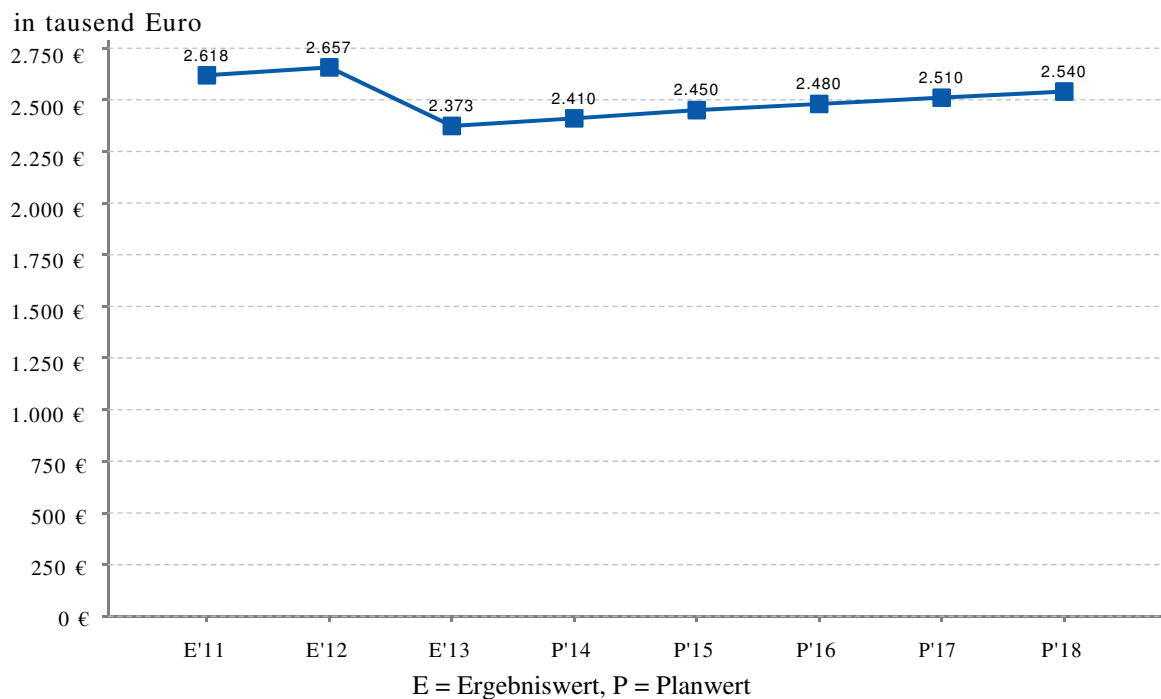
Grundsteuer B je Einwohner im interkommunalen Vergleich



Grundsteuer B je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



Grundsteuer B im langfristigen Zeitverlauf



Der Anstieg von 2010 auf 2011 erklärt sich durch die moderate Anpassung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 260 v.H. auf 295 v. H. Entsprechend durch die Senkung des Hebesatzes in 2013 wurden geringere Steuereinnahmen erzielt.

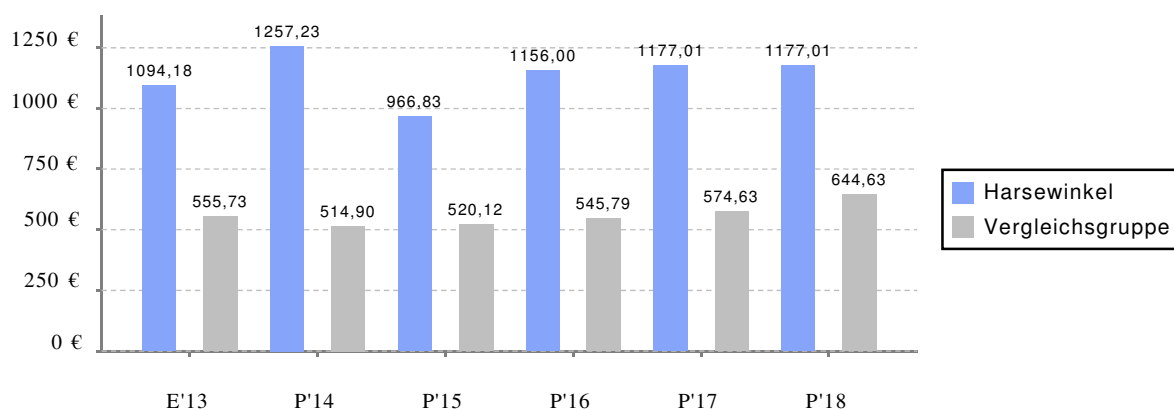
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Gewerbesteuer:

Hebesatz Gewerbesteuer in %	2011	2012	2013	2014	2015
Harsewinkel	375	375	370	370	370
Mittelwert	417	420	427	429	416

Auch die Gewerbesteuer wurde im Jahr 2011 aufgrund der angespannten Wirtschaftslage moderat von 370 v.H. auf 375 v.H. angepasst und im Jahr 2013 wieder auf den ursprünglichen Hebesatz von 370 v.H. gesenkt.

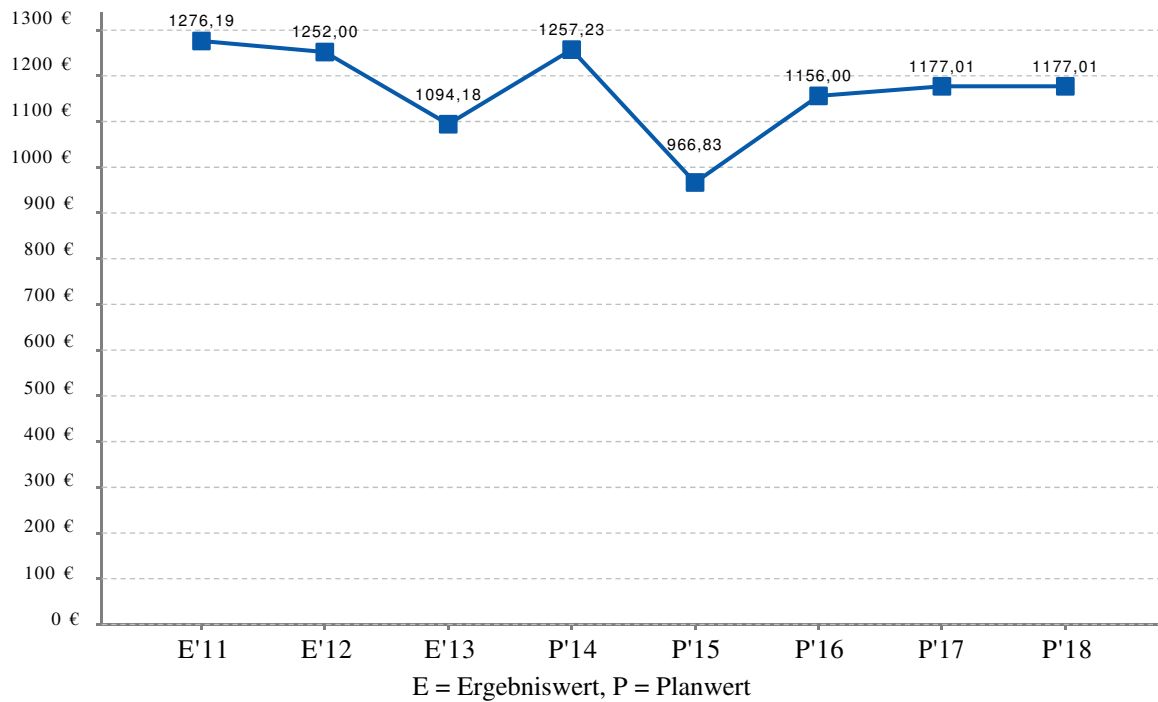
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer der Stadt Harsewinkel liegt im Vergleich zu den anderen Kommunen erheblich unter dem Mittelwert. Die Einnahme je Einwohner liegt fast doppelt so hoch wie der Mittelwert der Vergleichskommunen.

Gewerbesteuer je Einwohner im interkommunalen Vergleich



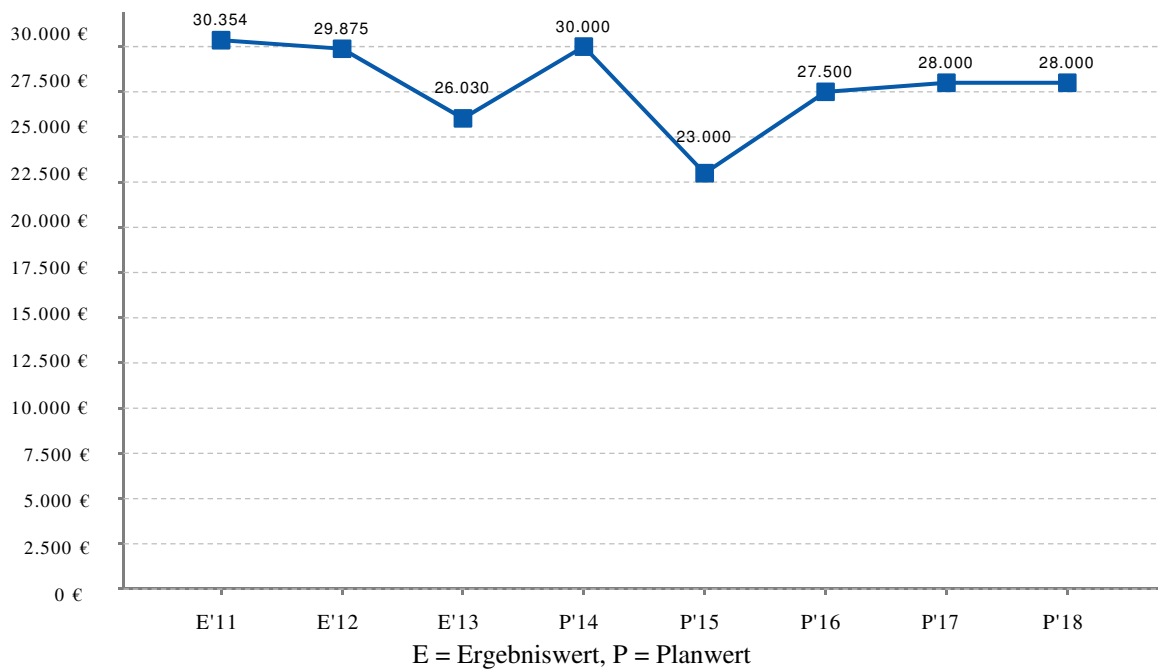
E = Ergebniswert, P = Planwert

Gewerbsteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



Gewerbsteuer im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



Die wichtigste Einnahme ist zweifellos die Gewerbesteuer.

Während im Jahr 2010 nur 11,8 Mio. € erreicht werden konnten, fielen die Endzahlen für die Jahre 2011 und 2012 deutlich positiver aus: 30,4 Mio. € / 29,9 Mio. €. In den Jahren 2013 und 2014 stabilisierte sich die Gewerbesteuer mit rd. 26 Mio. € bzw. 31 Mio. auf einem sehr hohem Niveau.

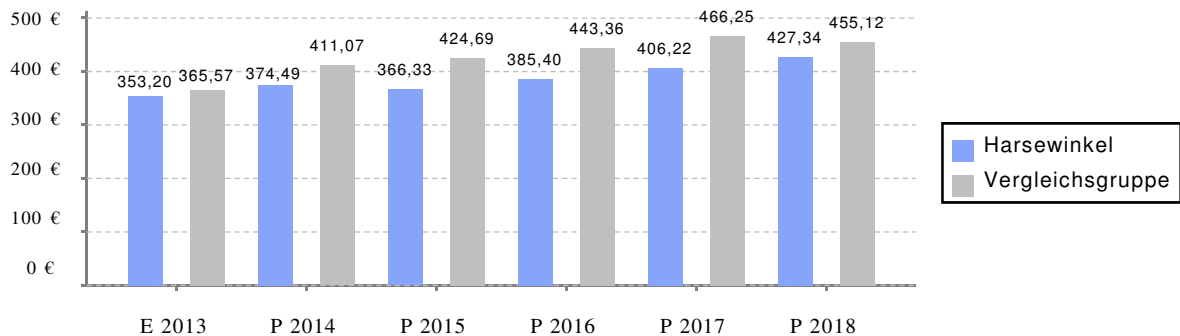
Für die laufende Planung werden 23 Mio. € an Gewerbesteuereinnahmen bei einem zurzeit gültigen Gewerbesteuerhebesatzes von 370 v.H. eingestellt. Grund für den niedrigeren Ansatz als im Vorjahr ist die derzeit angespannte Situation in Osteuropa, die für die hiesigen exportorientierten Unternehmen wirtschaftliche Einbußen zur Konsequenz haben kann.

3.1.2 Gemeinschaftssteuern

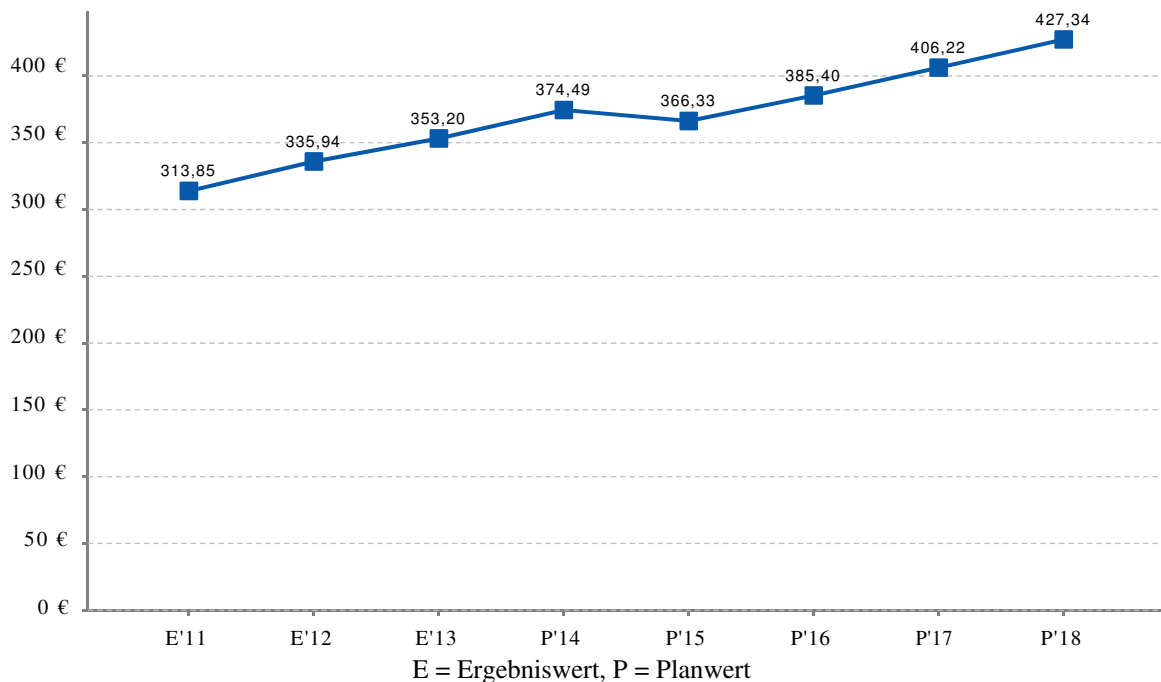
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen aus der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Ertragsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Anteil Umsatzsteuer	1.485.301	1.548.000	1.701.673	1.757.493	1.811.622	1.869.134
Anteil Einkommensteuer	8.402.330	8.936.000	8.714.653	9.168.393	9.663.598	10.165.91
Summe	9.887.631	10.484.000	10.416.32	10.925.886	11.475.220	12.035.04

Anteil Einkommensteuer je Einwohner im interkommunalen Vergleich

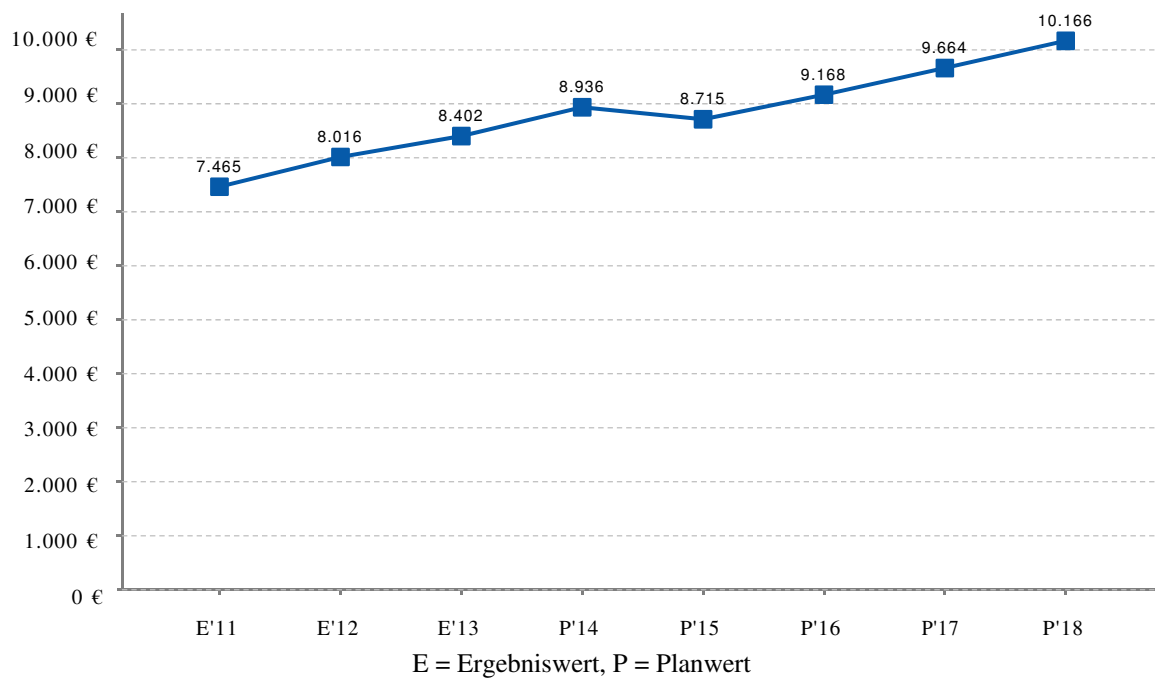


Anteil Einkommensteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf

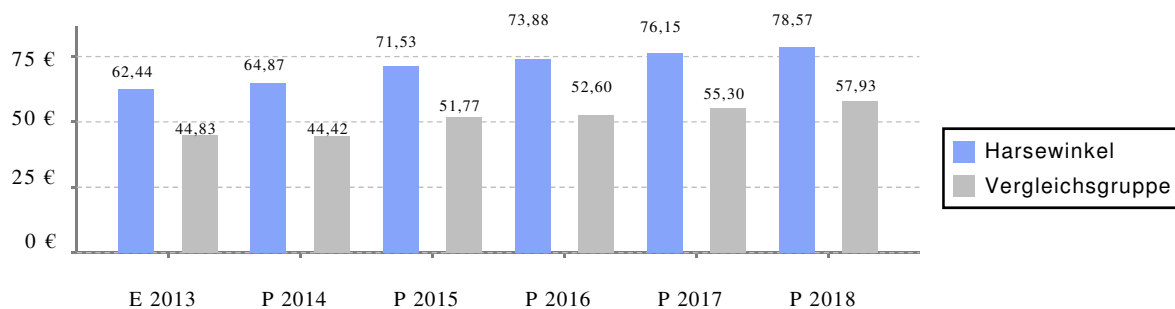


Anteil Einkommensteuer im langfristigen Zeitverlauf

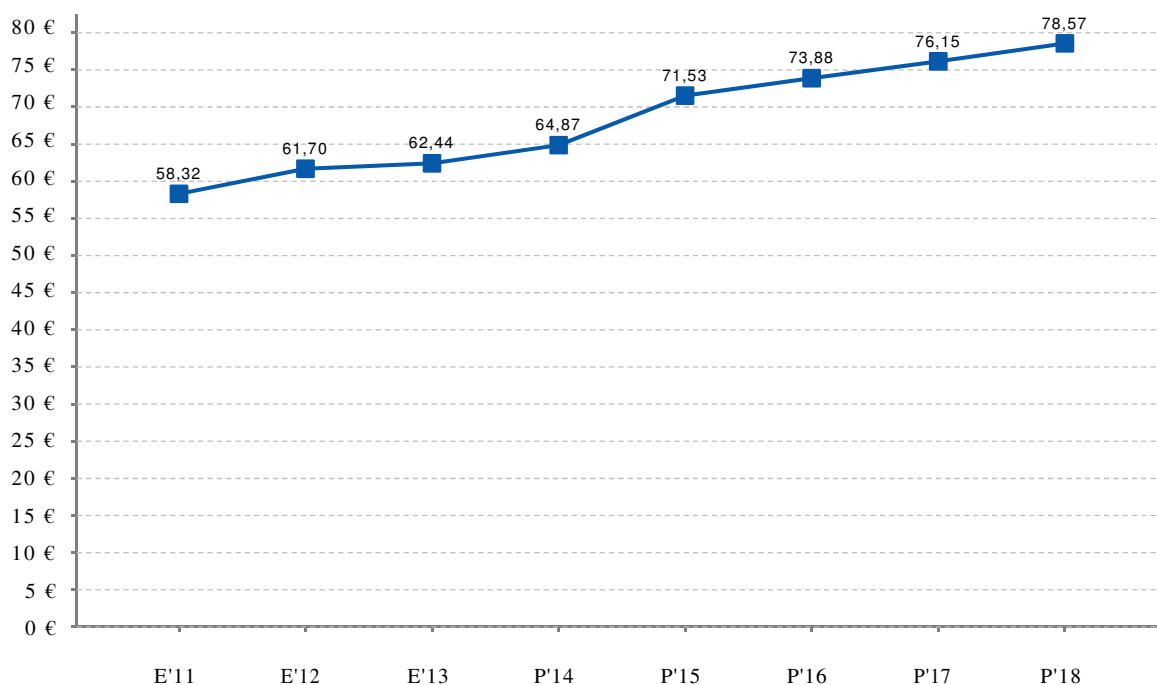
in tausend Euro



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner im interkommunalen Vergleich



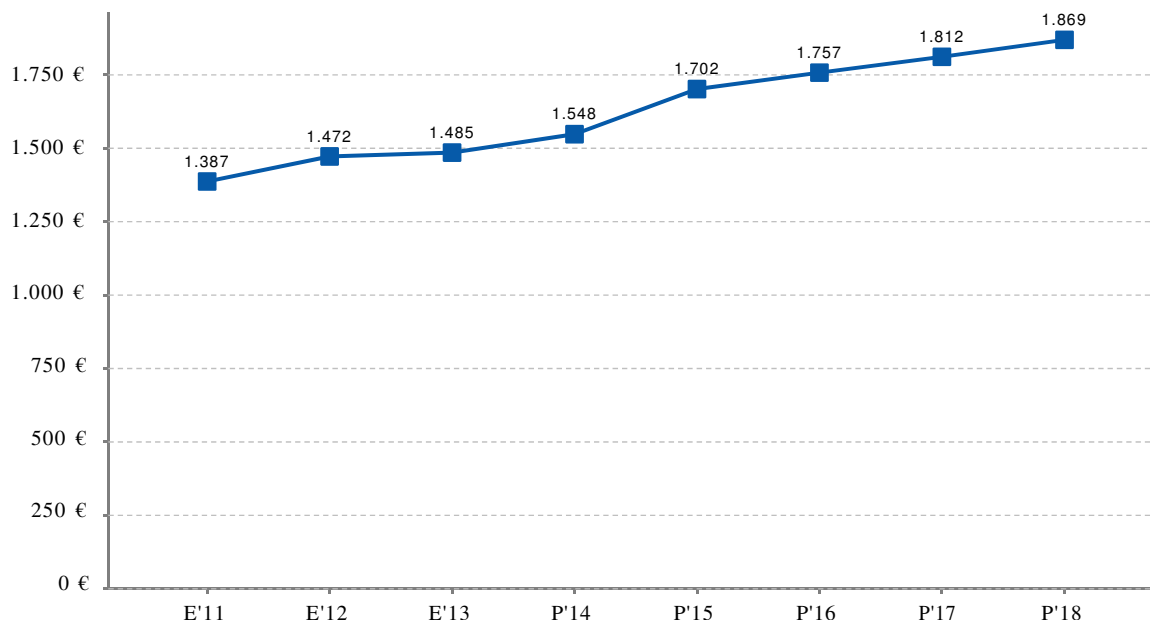
Anteil Umsatzsteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Anteil Umsatzsteuer im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



E = Ergebniswert, P = Planwert

Der Gemeindeanteil der Stadt Harsewinkel an den Gemeinschaftssteuern wird aufgrund der neuen Vervielfältiger für Harsewinkel ab dem Haushaltsjahr 2015 geringer ausfallen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat den Vervielfältiger für Harsewinkel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2015 von 0,0012518 auf 0,0011847 herabgesetzt und den Vervielfältiger für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 0,001578285 auf 0,001691524 angehoben. Für 2015 bedeutet das nach der neuen Berechnung eine Mindereinnahme von 506.337 € am Einkommensteueranteil und eine Mehreinnahme von 113.918 € am Umsatzsteueranteil. Im Vergleich zur alten Berechnung ergibt sich ein folgendes Bild:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der Steuerschätzung im November 2014 vom 06.11.2014 werden für den Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2015 bis 2018 folgende Werte mitgeteilt:

		Nach neuer Berechnung (2015)		Nach alter Berechnung (2014)		Differenz
Steuerschätzung		Vervielfältiger für Harsewinkel 2015	Steueranteil für Harsewinkel	Vervielfältiger für Harsewinkel 2014	Steueranteil für Harsewinkel	
2015	7.546 Mio. €	0,0011847	8.939.746 €	0,0012518	9.446.083 €	-506.337 €
2016	7.910 Mio. €	0,0011847	9.370.977 €	0,0012518	9.901.738 €	-530.761 €
2017	8.313 Mio. €	0,0011847	9.848.411 €	0,0012518	10.406.213 €	-557.802 €
2018	8.737 Mio. €	0,0011847	10.350.724 €	0,0012518	10.936.977 €	-586.253 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für den Bereich des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ergibt die November-Steuerschätzung vom 06.11.2014 folgendes Bild:

Steuerschätzung		Nach neuer Berechnung (2015)		Nach alter Berechnung (2014)		Differenz
		Vervielfältiger für Harsewinkel 2015	Steueranteil für Harsewinkel	Vervielfältiger für Harsewinkel 2014	Steueranteil für Harsewinkel	
2015	1.006 Mio. €	0,001691524	1.701.673 €	0,001578285	1.587.755 €	113.918 €
2016	1.039 Mio. €	0,001691524	1.757.493 €	0,001578285	1.639.838 €	117.655 €
2017	1.071 Mio. €	0,001691524	1.811.622 €	0,001578285	1.690.343 €	121.279 €
2018	1.105 Mio. €	0,001691524	1.869.134 €	0,001578285	1.744.005 €	125.129 €

In der Gesamtbetrachtung ergeben sich folgende Minder- bzw. Mehrerträge:

	Mindererträge an Gemeindeanteil an Einkommensteuer	Mehrerträge an Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	Mindererträge gesamt
2015	-506.337 €	113.918 €	-392.418 €
2016	-530.761 €	117.655 €	-413.106 €
2017	-557.802 €	121.279 €	-436.523 €
2018	-586.253 €	125.129 €	-461.124 €

Für den Familienausgleich gelten ab 2015 ebenfalls die neuen Schlüsselzahlen von 0,0011847; für diese Ertragsart liegt hier noch kein Berechnungsmodell des Landes vor.

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.

Ertragsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.126.115	5.794.548	5.173.375	4.758.857	4.389.941	4.63.276
davon Gaststreitkräftepauschale	424.861	496.221	562.522	-	-	-

In der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind insbesondere Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen mit 1.920.250 €, Abrechnung aus dem ELAGÄndG mit 1.115.984 € sowie Zuweisung Schulpauschale 807.686 € veranschlagt worden.

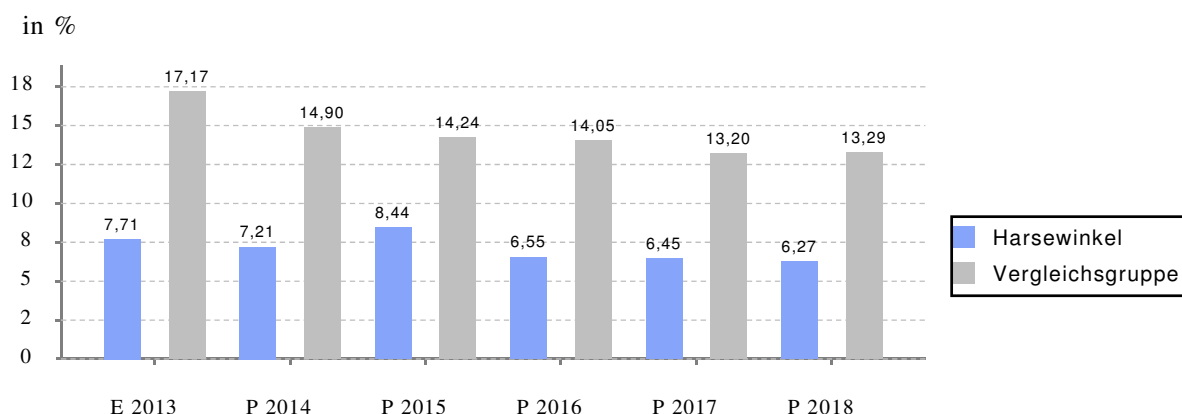
Zuwendungsquote

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

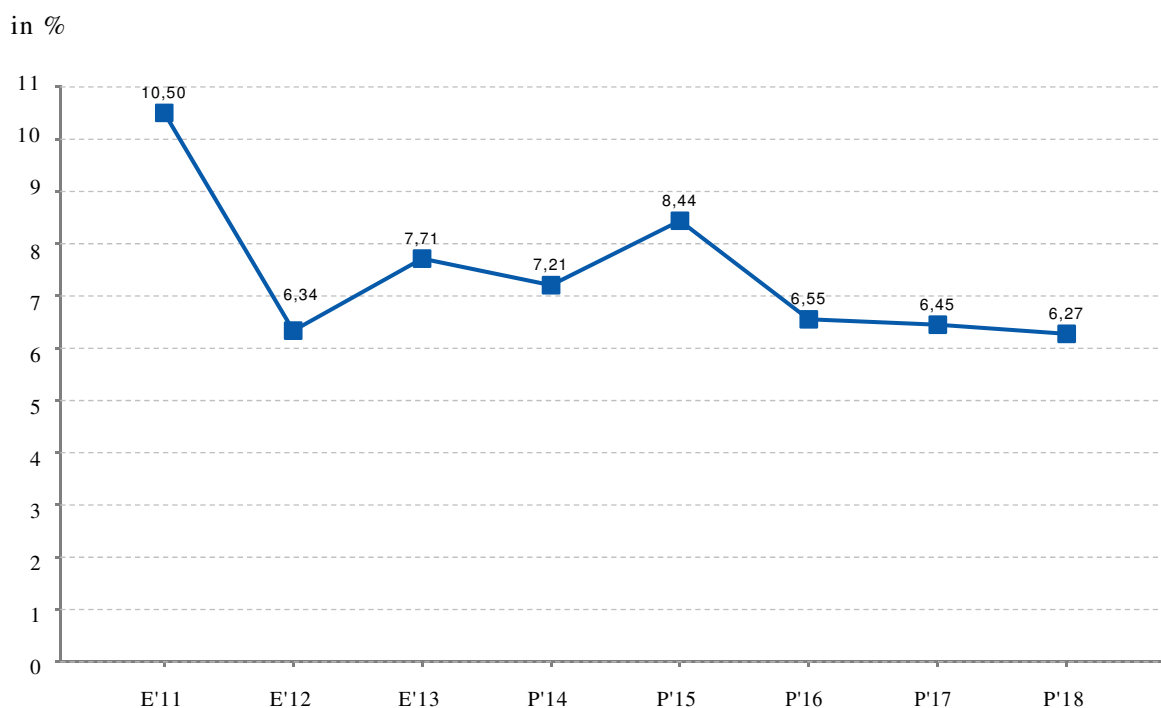
Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Die Zuwendungsquote im interkommunalen Vergleich



Zuwendungsquote im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Im letzten Jahr wurden 5.765.548 € an **Erträgen aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen** in den Haushalt eingestellt. Im Jahr 2015 werden die Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen auf 5.173.375 € sinken. Grund hierfür sind die von 1,76 Mio. € auf 1,12 € gesunkenen Einnahmen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.920.250 €
Abrechnung aus dem EinheitsLastenÄnderungsGesetz	1.115.984 €
Zuweisung Schulpauschale	807.686 €
Gaststreitkräftepauschale	562.522 €
Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	310.000 €
Zuweisung Geld oder Stelle	179.000 €
Zuweisungen vom Land	143.000 €
Zuweisung Sportpauschale	65.683 €
Zuweisung Inklusionspauschale	47.500 €
Zuschüsse von übrigen Bereichen	17.000 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.250 €
Zuw. Kr. GT- Projekt Selbstbeh. Mädchen u. Jungen	1.000 €
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500 €
Summe:	5.173.375 €

Ab dem Haushaltsjahr 2010 ff. werden die Schul- und Sportpauschalen dem Ergebnishaushalt zugeordnet, denn nach Einführung des NKF sind viele Maßnahmen, die vorher im Vermögenshaushalt einzuplanen waren, nun Bestandteil des Ergebnisplanes.

Durch die neue Zuordnung kann das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit verbessert werden.

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

Insgesamt sind für alle Wirtschaftsgüter im Jahr 2015 4.460.740 € an Abschreibungen als Aufwand im Haushaltsplan zu veranschlagen, denen 1.920.250 € an Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und 666.100 € an Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und sonstigen Sonderposten als Ertrag gegenüberstehen. Es sind netto 1.874.390 € zusätzlich zu erwirtschaften, um eine ausgeglichene Ergebnisrechnung zu erreichen. Es ist deshalb bei jeder Investitionsentscheidung genau zu bedenken, wie sich die Abschreibungen und ggf. die Auflösung von Sonderposten für die Herstellung oder Anschaffung neuer Wirtschaftsgüter entwickeln werden.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Ertragsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.653.524	2.883.797	2.762.250	2.766.850	2.766.850	2.766.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.271	945.150	971.660	945.260	950.360	933.160
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.110	404.550	667.337	647.700	672.175	627.700
Sonstige ordentliche Erträge	2.033.524	1.353.600	1.384.800	1.384.800	1.384.800	1.384.800
Aktiviert Eigenleistungen	135.734	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bestandsveränderungen	-177.965	-	-	-	-	-
Finanzerträge	94.358	55.260	33.160	22.860	17.560	17.260
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-

Die weiteren einzelnen Ertragsposten setzen sich wie folgt zusammen:

Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte

An öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Ziffer 4), besser bekannt als Gebühren, werden im Haushaltsplan 2015 2.762.250 € veranschlagt. Darin sind auch 666.100 € an Auflösung von Beiträgen.

Restmüllgebühren	824.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	666.100 €
Kompostgebühren	526.000 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.100 €
Elternbeiträge offene Ganztagschule	112.000 €
Passgebühren	109.000 €
Gebühren für Begräbnisplätze	87.000 €
Verwaltungsgebühren	82.500 €
Standgelder	11.250 €
Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle	17.000 €
Gebühren für Feuerwehreinsätze	10.000 €
KWK-Bonus	6.100 €
Gebühren für Müllsäcke	700 €
Gebühren für die Nutzung des Archivs	500 €
Summe:	2.762.250 €

Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Unter privat-rechtlichen Leistungsentgelten (Ziffer 5) sind in der Regel Mieten und Benutzungsgebühren zu verstehen, die mit insgesamt 971.660 € im Haushalt eingeplant sind.

Mieten für Wohnungen	587.110 €
Nutzungsentschädigung	139.100 €
Ausgleichsmaßnahmen	57.800 €
Mieten für städt. Immobilien	54.600 €
Pachten	52.700 €
Abfallberatung, Sammelcontainer	24.500 €
Messungskosten	16.000 €
Theatergemeinde	10.500 €
Erbpachten	8.000 €
Orgelkonzerte	4.500 €
Kurse	4.300 €
Jagdpachten	3.700 €
Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	3.400 €
Stammbücher	2.000 €
Versteigerung von Fundgegenständen	1.500 €
Holzverkauf	1.000 €
Amtsblatt Abonnement	400 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100 €
Verkauf von Chroniken	100 €
Summe	971.660 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 6) versteht man im Wesentlichen die Personalkostenerstattungen an die Stadt Harsewinkel. Von den 667.337 € entfallen an

Erstattungen vom Land	298.000 €
Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	255.950 €
Personalkostenerstattungen der Gemeinde Herzebrock-Clarholz	24.250 €
Personalkostenerstattungen der Bundesagentur für Arbeit	23.800 €
Leistungsbeteiligung Eingliederung- Arbeitssuchende	21.000 €
Personalkostenerstattungen vom Land (für Klimaschutzprojekt)	19.537 €
Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.000 €
Sachkostenerstattungen durch Kreis GT	5.400 €
Erstattungen durch d. Bundesamt für Zivildienst	3.000 €
Erstattung von Schülerfahrtkosten	2.900 €
Erstattungen von sonst. öff. Bereich	2.500 €
Erstattungen Kosten Sicherheitsdienst	1.700 €
Erstattung Kosten Werbung	1.200 €
Erstattungen von Personalkosten/ Verdienstausschlag durch Private	1.000 €
Erstattung Kosten Feuerwerk	1.000 €
Erstattung von Fernspreckgebühren	100 €
Summe	667.337 €

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Ziffer 7) und die aktiven Eigenleistungen (Ziffer 8) errechnen sich auf 1.384.800 €:

Konzessionsabgaben Strom	740.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200.000 €
Konzessionsabgaben Wasser	150.000 €
Konzessionsabgaben Gas	106.000 €
Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a	
Abgabenordnung	75.000 €
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	51.000 €
Bußgelder	21.000 €
Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	15.000 €
Erträge aus Zuschreibungen	11.000 €
Erstattungen in Schadensfällen	5.800 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	3.000 €
Bußgelder Wohngeld	1.000 €
Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.000 €
Erstattung von Rücklastschriftgebühr	800 €
Erstattung von Kopierkosten	200 €
Summe	1.384.800 €

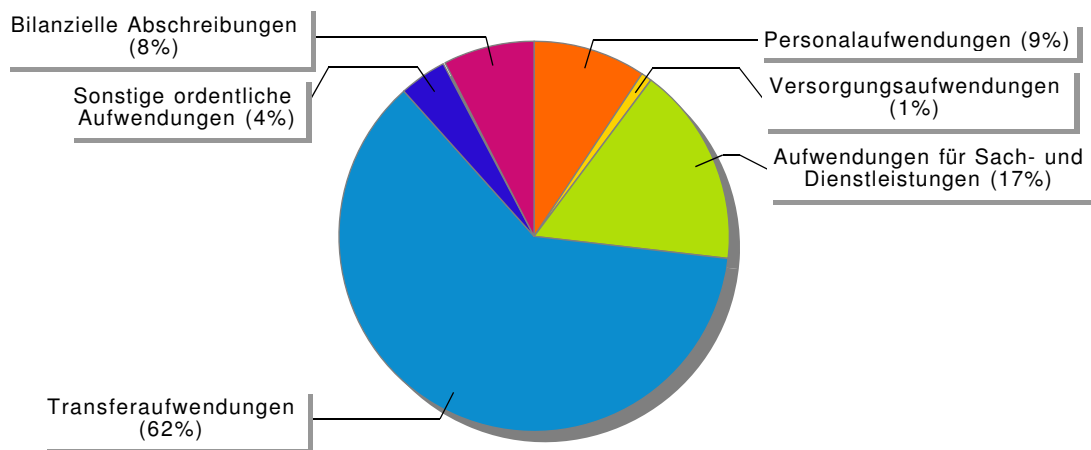
4 **Aufwendungen**

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2015 auf 59.391.994 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	5.509.739	9,28
Versorgungsaufwendungen	525.601	0,88
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.811.790	16,52
Transferaufwendungen	36.375.436	61,25
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.420.138	4,07
Bilanzielle Abschreibungen	4.460.740	7,51
Ordentliche Aufwendungen	59.103.444	99,51
Finanzaufwendungen	288.550	0,49
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	59.391.994	100,00

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:



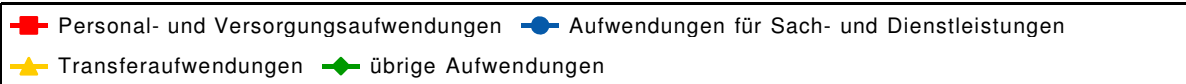
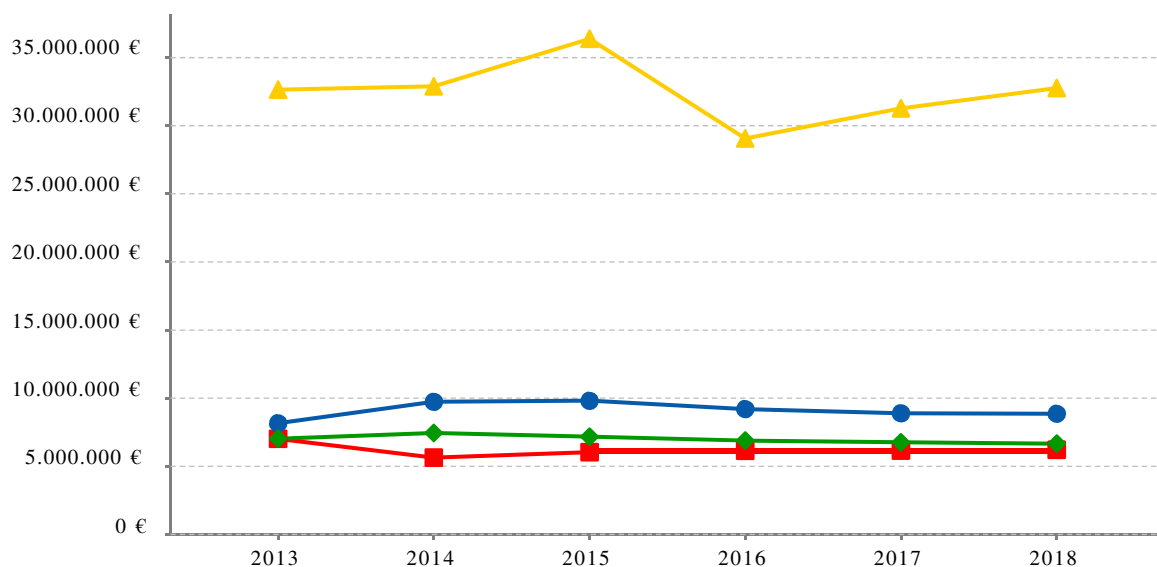
Gegenüber dem Ergebnisplan 2014 bedeutet dies eine Veränderung um 3.671.408 € (6,59 %):

Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplanes:

Aufwandsarten	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Abweichung	
			absolut (€)	anteilig (%)
Personalaufwendungen	5.125.590	5.509.739	384.149	7,49
Versorgungsaufwendungen	514.767	525.601	10.834	2,10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.737.375	9.811.790	74.415	0,76
Transferaufwendungen	32.895.903	36.375.436	3.479.533	10,58
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.735.831	2.420.138	-315.693	-11,54
Bilanzielle Abschreibungen	4.310.920	4.460.740	149.820	3,48
Finanzaufwendungen	400.200	288.550	-111.650	-27,90
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	55.720.586	59.391.994	3.671.408	6,59

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

Aufwandsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Personalaufwendungen	6.468.896	5.125.590	5.509.739	5.608.739	5.630.739	5.683.739
Versorgungsaufwendungen	544.766	514.767	525.601	525.601	525.601	525.601
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.166.412	9.737.375	9.811.790	9.218.390	8.893.140	8.860.100
Transferaufwendungen	32.650.956	32.895.903	36.375.436	29.060.748	31.279.712	32.763.365
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076.175	2.735.831	2.420.138	2.222.693	2.161.568	2.119.788
Bilanzielle Abschreibungen	4.436.383	4.310.920	4.460.740	4.460.740	4.460.740	4.460.740
Finanzaufwendungen	512.100	400.200	288.550	206.550	144.150	81.550
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	54.855.688	55.720.586	59.391.994	51.303.461	53.095.650	54.494.883



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Personalaufwendungen	6.468.896	5.125.590	5.509.739	5.608.739	5.630.739	5.683.739

Als Bruttoaufwand sind zunächst die Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2015 mit insgesamt 6.035.340 € aufgeführt (Ziffer 11 und 12 des Gesamtergebnisplanes).

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2015

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

Personal- und Versorgungsaufwand (Ergebnisplan)

Personal- und Versorgungsaufwendungen werden getrennt voneinander aufgeführt. Sie beinhalten die im Finanzplan ausgewiesenen Personal- und Versorgungsauszahlungen sowie die Zuführungen bzw. Inanspruchnahmen der Rückstellungen (=Aufwandsreduzierungen).

Während die aufwandsbezogenen Veränderungen der Rückstellungen für Pension und Beihilfe in den Teilergebnisplänen der Produkte ausgewiesen werden, sind Rückstellungen für Überstunden, Resturlaub, Altersteilzeit, LOB und Jubiläumsszuwendungen 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 2015 im städtischen Haushalt (ohne Eigenbetrieb Bauhof) erhöht sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres von 5.125.590 € auf 5.509.739.

Der Versorgungsaufwand 2015 steigt gegenüber dem Ansatz 2014 von 514.767 € auf 525.601€.

Personal- und Versorgungsauszahlungen (Finanzplan)

Der im Gesamtfinanzplan ausgewiesene Ansatz der Personalauszahlungen steigt von 5.190.730 € auf 5.522.921 im Jahr 2015.

Der Ansatz der Versorgungsauszahlungen beträgt 440.011 € (Vorjahr: 434.992 €).

Der Gesamtansatz der Personalkostenerstattungen (ohne Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und der selbständigen städt. Unternehmen) erhöht sich von 68.300 € auf 71.587 €.

Die kalkulierten Netto-Personal- und Versorgungsauszahlungen (Auszahlungen abzüglich Erstattungen) erhöhen sich um insgesamt 333.923 € (6 %) gegenüber dem Ansatz des Vorjahres.

In die Kalkulation des Personalaufwandes/der Personalauszahlungen sind eingeflossen:

- ◆ Die gesetzliche Erhöhung der Beamtenbezüge ab der Besoldungsgruppe A 11 um 1,3 v.H. zzgl. eines Festbetrages von mtl. 30 Euro ab 2013 und um 1,3 v.H. zzgl. Festbetrag von mtl. 40 Euro ab dem Jahr 2014 (Umsetzung des Urteils des Verfassungsgerichtshofes NRW).
- ◆ Die tarifvertragliche Steigerung der Entgelte für die TVöD-Beschäftigten um 2,4 v.H. ab dem 01.03.2015. Im Haushalt für 2014 waren 2,0 v.H. Erhöhung der Tarifentgelte eingeplant. Tariflich vereinbart wurden jedoch 3,0 v.H. ab dem 01.03.2014 – mindestens 90 €.
- ◆ Für die TVöD-Beschäftigten im Rahmen der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) gemäß Tarifvertrag 2,0 v. H. der Summe der Monatsentgelte. Bei den Beamten wird gemäß Dienstvereinbarung analog verfahren.
- ◆ Kostenänderungen aufgrund sonstiger gesetzlicher, tariflicher und sozialversicherungsrechtlicher Maßnahmen einschließlich Stufensteigerungen, Stellenanhebungen, Altersteilzeitregelungen sowie Veränderungen entsprechend dem Stellenplan (siehe Erläuterungen zum Stellenplan)
- ◆ Ein Aufschlag von 0,5 v. H. für nicht vorhersehbare Maßnahmen

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zahlung von Beihilfen und der Umlagen der Versorgungskassen

Die Gesamtbeitragsleistung des Arbeitgebers zur gesetzlichen Sozialversicherung einschließlich Pflegeversicherung wird mit 20 v. H. angenommen.

Der Gesamtumlagesatz für die Zusatzversorgungskasse der TVöD-Beschäftigten erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,25 v. H. auf 7,75 v. H. Hinzugerechnet wird die pauschalierte Versteuerung der Beiträge.

Die Versorgungskassenumlage für die Beamten wird auf der Basis der zu erwartenden Entwicklung für 2015 nach dem Vorauszahlungsbescheid der Westfälischen Versorgungskasse kalkuliert. Der Ansatz 2015 erhöht sich gegenüber 2014 geringfügig.

Die Ist-Zahlung des Jahres 2014 zzgl. eines Risikoaufschlages ist Kalkulationsgrundlage für die Vorauszahlung an die Beihilfekasse der Westfälischen Versorgungskasse für das Jahr 2015.

Einnahmen aufgrund von Zuschüssen/Erstattungen Dritter

Den Personalkosten stehen für 2015 auf der Einnahmenseite 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 71.587 Euro gegenüber.

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

Kostenerstattung durch die Eigenbetriebe

Personalkosten für Verwaltungsdienstleistungen an die städtischen Eigenbetriebe werden an den Haushalt der Stadt Harsewinkel über Verwaltungskostenbeiträge erstattet. Die für 2015 geplanten Erstattungen in Höhe von insgesamt 437.637 € inkl. Gemein- und Sachkosten erfolgen für die Leistungen des städtischen Personals, das nicht unmittelbar in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe geführt wird. Dienstleistungen der Eigenbetriebe für die Stadt werden dem städtischen Haushalt über Verrechnungssundensätze (ebenfalls 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 65.500 € (Planansatz 2015).

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 2015 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.

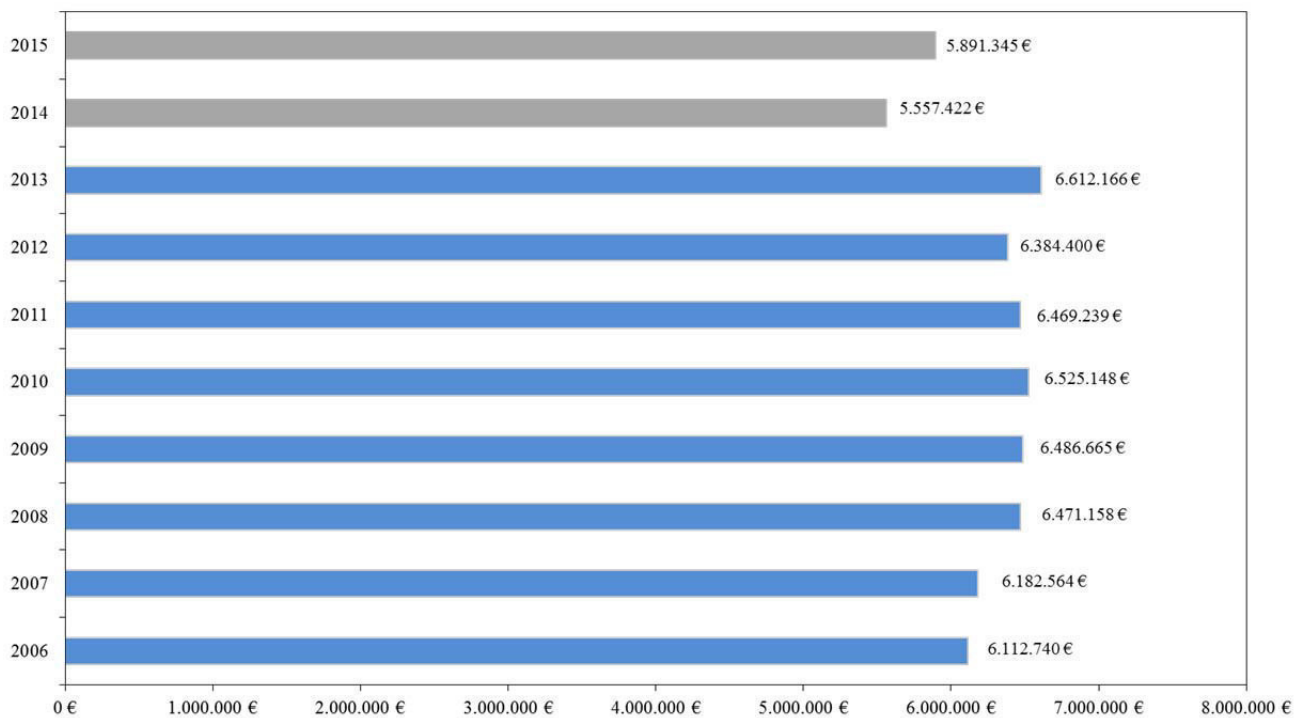
Im Ergebnisplan des Haushaltes 2015 wird – wie in der Praxis üblich – neben den Aufwendungen zu 1. die Differenz zwischen 2. und 3. als Aufwand ausgewiesen. Dieser Aufwand stellt die Veränderungen der berechneten Rückstellung vom Jahresbeginn zum Jahresende dar. Die Veränderung kann sich im Ergebnis 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

Personalbezüge abzgl. Erstattungen

- 2006 - 2013 Rechnungsergebnisse/ 2014- 2015 Haushaltsansätze
- bis 2013 Personalauszahlungen einschließlich des dann ausgegliederten Eigenbetriebs Bauhof,
- ab 2014 Personalauszahlung ohne Bauhof

Entwicklung der Netto-Personal- und Versorgungsauszahlungen

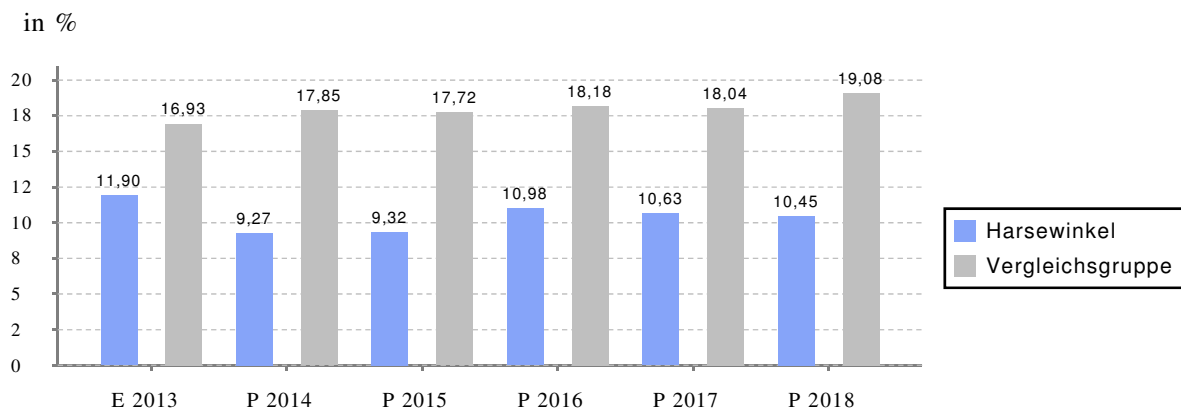


Personalintensität

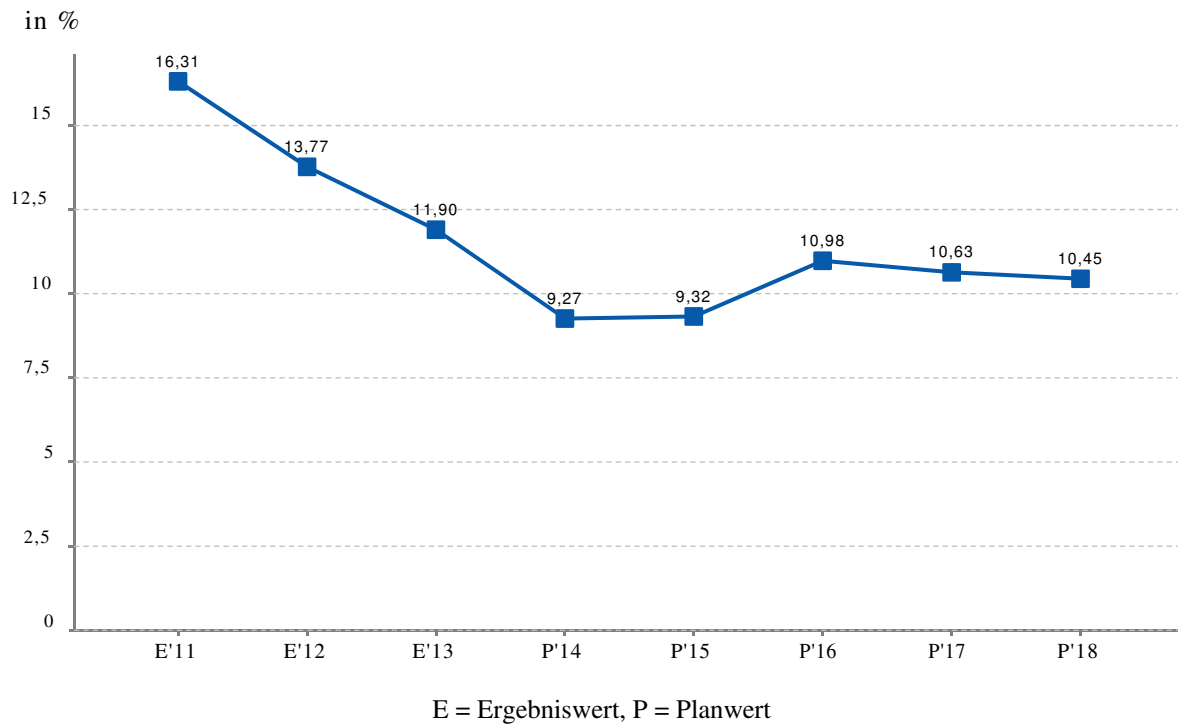
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

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

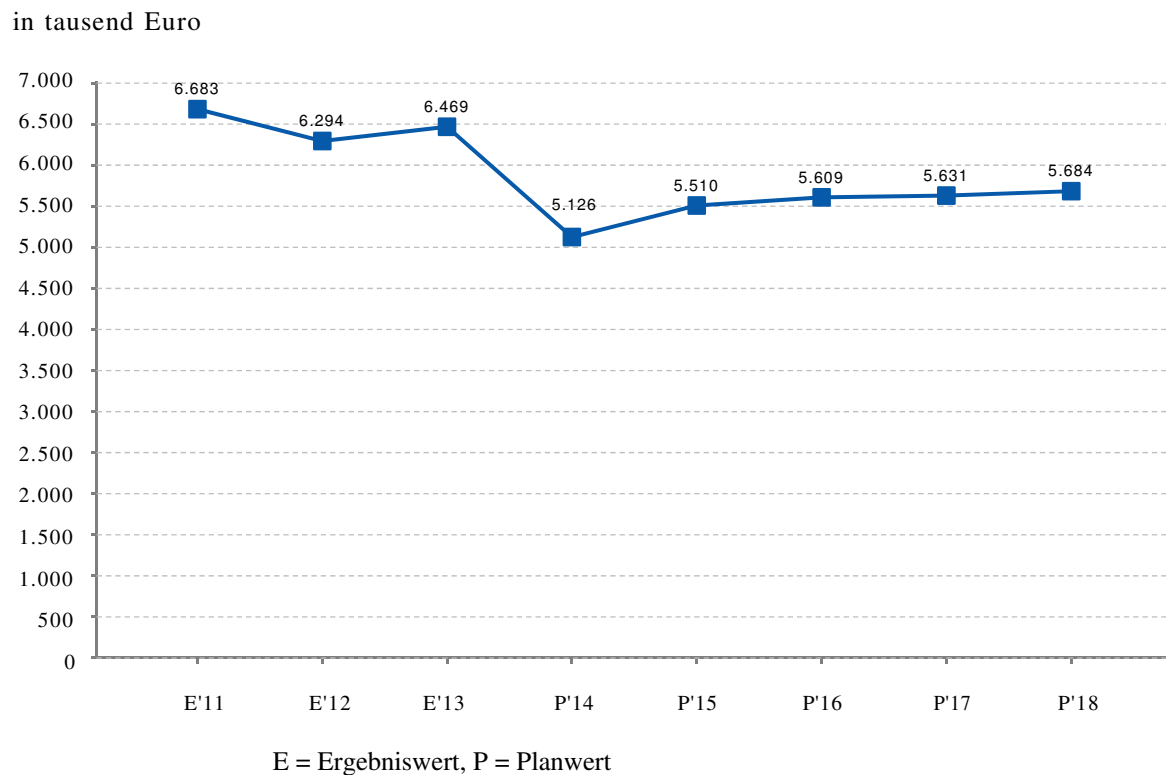
Die Personalintensität im interkommunalen Vergleich



Personalintensität im langfristigen Zeitverlauf



Personalaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

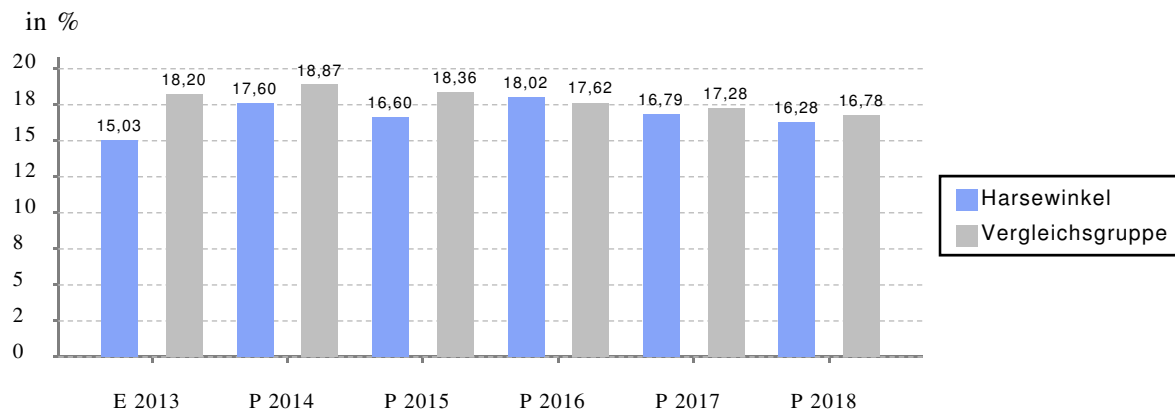
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.166.412	9.737.375	9.811.790	9.218.390	8.893.140	8.860.100

Sach- und Dienstleistungsintensität

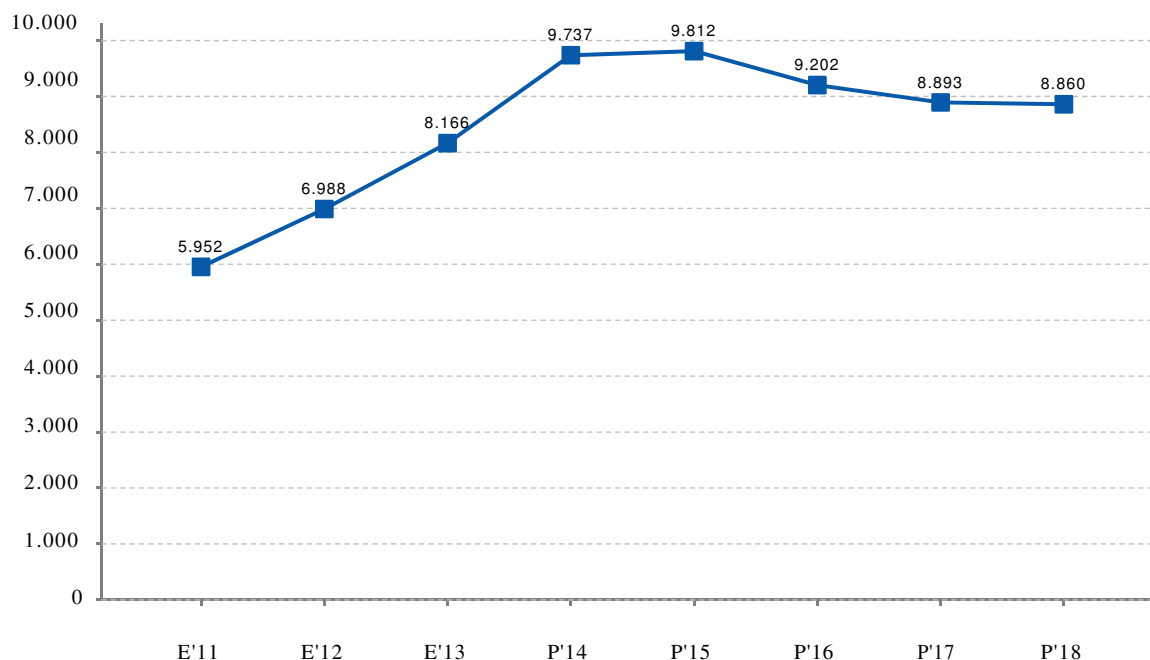
Die Sach- und Dienstleistungsintensität NRW bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



E = Ergebniswert, P = Planwert

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (Ziffer 13) wurden mit **9.811.790 €** eingeplant. Der Aufwand ist seit 2013 um 1.645.378 € gestiegen. Grund hierfür ist insbesondere, dass der Bauhof ab dem 01.01.2014 als eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt wird. Das hat zur Folge, dass auf der einen Seite die Personalaufwendungen zwar sinken, auf der anderen Seite aber die Unterhaltungskosten im gleichen Maße sich erhöhen.

Brandschutzmaßnahmen	363.000 €
Freilegung von Grundstücken	200.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen - Bauhof	167.950 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	162.800 €
Reparaturen (sonstige)	138.400 €
Pflichtige Wartungen	106.400 €
Haumeister-Budget Unterhaltung Grundstücke u. baulicher Anlagen	92.500 €
Sanierung Haustechnik	64.500 €
Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	31.700 €
Sanierung Außenanlagen einschl. techn. Erschließung	23.000 €
Sanierung Bodenbeläge	20.000 €
Anstrich	9.000 €
Sanierung Fenster/ Türen	7.000 €
Sanierung Sanitäranlagen	7.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	1.393.250 €

Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	942.200 €
Unterh. u. Instandsetzung Straßen-Bauhof	664.550 €
Straßenunterh., Benutzungsgeb. Straßenentwässerung	370.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	135.000 €
Unterh. Grünanlagen, Unternehmerlohn Hausmeister	116.000 €
Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeister	110.000 €
Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn allgemein	80.000 €
Unterhaltung Breitbandinfrastruktur	71.000 €
Unterhaltung Spielplätze, Unternehmerlohn	55.000 €
Unterhaltung Sportanlagen, Material	52.750 €
Straßenunterhaltung, Material Verkehrszeichen	50.000 €
Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen-PPP	42.000 €
Unterhaltung Spielplätze, Ausstattungsgegenstände	40.000 €
Unterhaltung Grünanlagen, Unternehmerlohn allgem.	35.000 €
Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	35.000 €
Unterhaltung Grünanlagen, Material	30.000 €
Unterhaltung und Instandsetzung Straßen	30.000 €
Straßenunterhaltung, Material sonstiges	30.000 €
Straßenunterh., Unternehmerlohn Straßenreinigung	26.000 €
Material Winterdienst	21.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000 €
Unterhaltung Grünanlagen	20.000 €
Unterhaltung Grünanlage, Ausstattungsgegenstände	20.000 €
Unterhaltung der Abfalldeponien	17.700 €
Straßenunterhaltung, Recyclinghof	15.000 €
Unterhaltung und Instandsetzung Brücken	15.000 €
Straßenunterhaltung, Material Fahrbahnmarkierung	10.000 €
Fortschreibung Straßenkataster	8.000 €
Unterhaltung Denkmalschutz	5.000 €
Unterhaltung Spielplätze, Material	4.000 €
Unterhaltung Waldflächen	2.500 €
Hesselteicher Straße, Unternehmerlohn	1.800 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.074.500 €
Erstattung an verbundenen Unternehmen	83.960 €
Erstattung an privaten Unternehmen	10.800 €
Erstattung für Aufwendungen	94.760 €

Energiekosten (Heizung)	477.600 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	333.370 €
Stromkosten	299.450 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	115.000 €
Mietnebenkosten für Wohnungen	96.000 €
Wasser und Abwasser	69.800 €
Abfallgebühren	64.840 €
Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	33.200 €
Gebäudereinigungsbedarf	30.000 €
Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	24.100 €
Entschädig. für Unterhaltung v. Grundst. und Einrichtr.	15.000 €
Grundsteuer	14.170 €
Entsorgungskosten für Grundstückspflege	11.650 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.850 €
Zuschüsse an Vereine für die Bewirtschaftung von Gebäuden	7.000 €
Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen	1.601.030 €
Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	639.000 €
Schülerbeförderungskosten	616.700 €
Schulsozialarbeit	280.100 €
Schulbudget	183.300 €
Geld oder Stelle	179.000 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	128.550 €
Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	100.600 €
Aufwendung für die Unterhaltung von Fahrzeugen	50.000 €
Hausmeister-Budget Unterhaltung u. Ergänzung Inventar und Geräte	31.500 €
Unterhaltung u. Ergä. Inventar u. Geräte - Inklusion	25.000 €
Verlutszuweisung Schulschwimmen an Sonderverm.	10.000 €
sonst. besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	7.000 €
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.250.750 €
Aufwendungen für Reisepässe/ Personalausweise	88.000 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.230 €
Aufwendungen für Stammbücher	2.000 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	95.230 €
Aufwendungen für Deponiekosten Restmüll	465.000 €
Aufwendungen für Deponiekosten Biomüll	350.000 €
Abfuhr Restmüll, Unternehmerlohn	181.000 €
Abfuhr Biomüll, Unternehmerlohn	178.000 €
Betriebskostenzuschuss Recyclinghof	68.000 €
Unternehmerlohn Recyclinghof	37.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.200 €
Elektronikschrott	7.200 €
Schadstoffmobil	3.870 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.302.270 €

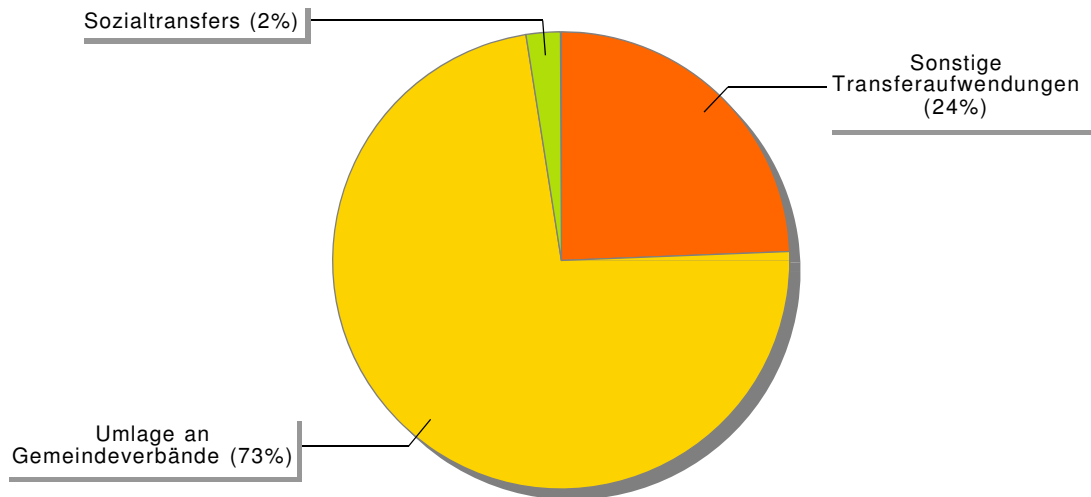
4.3 Transferaufwendungen

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. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Transferaufwendungen	32.650.956	32.895.903	36.375.436	29.060.748	31.279.712	32.763.365
davon Umlagen an Gemeindeverbände	23.882.324	22.473.885	26.606.409	19.500.907	21.119.769	22.459.173
davon soziale Transferaufwendungen	606.018	603.500	900.000	900.000	900.000	900.000
davon sonstige Transferaufwendungen	8.162.614	9.818.518	8.869.027	8.659.841	9.259.943	9.404.192

Der größte Aufwandsposten der Stadt Harsewinkel mit insgesamt 36.375.436 € sind in diesem Jahr wieder die Transferaufwendungen (Ziffer 15), namentlich die Kreis- und Jugendamtsumlage mit 26.606.409 € (s. Position "Umlagen an Gemeindeverbände" in der o.a. Tabelle). Außerdem ist hier die sogenannte Abundanzumlage mit 1.883.857 € aufgeführt.

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Umlagen an Gemeindeverbände	22.473.885	26.606.409	4.132.524	18,39

Im Haushalt wurden an Kreisumlage 18.149.332 € und 8.457.077 € an Jugendamtsumlage eingestellt. Die Höhe der zu zahlenden Kreis- und Jugendamtsumlage ist abhängig von der Entwicklung der Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden im Allgemeinen und der Finanzkraft der Stadt Harsewinkel im Besonderen. Hier macht sich das Gewerbesteueraufkommen pro Jahr in den Gemeinden besonders bemerkbar.

Die Höhe der Zahlungen ist abhängig von der tatsächlichen Gewerbesteuereinnahme, allerdings unter Berücksichtigung des fiktiven Hebesatzes. Der fiktive Hebesatz wird zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zugrunde gelegt. Die Höhe der fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern A und B und für die Gewerbesteuer wird im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) festgesetzt und beträgt in 2015 für die

Grundsteuer A	213 v.H.
Grundsteuer B	423 v.H.
Gewerbesteuer	415 v.H.

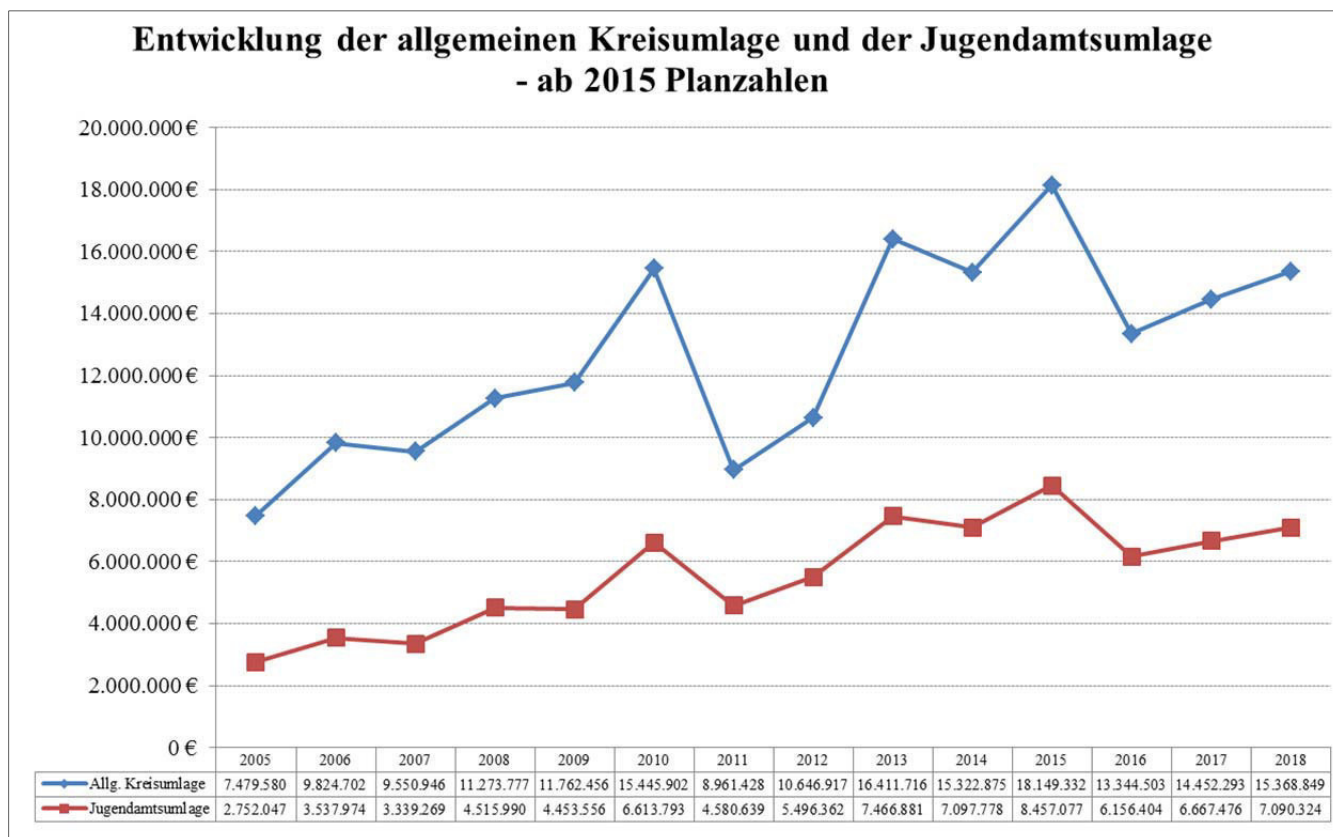
Der Kreis Gütersloh hat seinen Haushaltsplan für das Jahr 2015 am 02.03.2015 verabschiedet. Die neuen Hebesätze betragen wie folgt:

Allgemeine Kreisumlage	35,21 v.H.
Jugendamtsumlage	16,41 v.H.

Im Jahr 2014 betrugen die Hebesätze	
Allgemeine Kreisumlage	37,12 v.H.
Jugendamtsumlage	17,14 v.H.

Der Finanzbedarf des Kreises Gütersloh ist bei der allgemeinen Umlage von 182,8 Mio. € um 18,1 Mio. € auf 200,9 Mio. € gestiegen. Die Aufwendungen bei der Jugendhilfe sind im Vergleich zu 2014 um 4,6 Mio. € gestiegen und betragen für das Jahr 2015 48,2 Mio. €.

Die Entwicklung der Kreisumlage auf einen Blick:



Der Mehraufwand für die Kreisumlage gegenüber dem Jahr 2014 ergibt sich aus den höheren Umlagegrundlagen unserer Stadt für die Referenzperiode 01.07.2013 – 30.06.2014, namentlich bei der Gewerbesteuer. Lag für die Berechnung der Kreisumlage die Steuerkraft 2014 noch bei 41.362.924 €, so stieg sie für die Kreisumlage 2015 um 10.173.194 € auf 51.536.118 €, ein Zuwachs von 25 %.

Im Haushaltsjahr 2016 kann dagegen mit einer deutlich geringeren Kreisumlage in Höhe von 19.504.307 € aufgrund der geringer erwarteten Steuereinnahmen in der Referenzperiode 01.07.2014 bis 30.06.2015 gerechnet werden.

Neben der Kreisumlage sind auch die Gewerbesteuerumlage und die Umlage „Fonds Deutsche Einheit“ zu zahlen. Bei einem eingeplanten Gewerbesteuerertrag von 23 Mio. € sind rd. 4,29 Mio. € an Umlage zu veranschlagen. Von 1 Mio. € Gewerbesteuererträgen sind rd. 186.500 € an diese Umlagen zu zahlen.

Außer der Kreisumlage, den Gewerbesteuerumlagen und dem Fonds Deutsche Einheit sind seit dem Jahr 2014 an Solidaritätsumlage zum Stärkungspakt in den Haushalt 2015 einzustellen. An den Stärkungspakt haben alle abundanten Städte und Gemeinden einzuzahlen. Abundant bedeutet in diesem Fall der Unterschied zwischen dem Bedarf und der darüber hinauschießenden Steuerkraft. Für die Ermittlung der Steuerkraft werden allerdings bei den Grund- und Gewerbesteuern nicht die tatsächlichen Einnahmen zugrunde gelegt, sondern die Erträge werden auf der Grundlage der sogenannten fiktiven Hebesätze hochgerechnet - siehe auch die nachfolgende Berechnung des Finanzausgleichs.

Für Harsewinkel wird ein Bedarf von 27.723.333 € festgesetzt, die Steuerkraft mit 51.536.118 € ermittelt. Der Differenzbetrag von 23.812.785 € unterliegt der Berechnung der Solidaritätsumlage, die bei einem Satz von rd. 7,91 % ca. 1,88 Mio. € beträgt.

Finanzausgleich

Hebesätze	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	230	230	230	230
Grundsteuer B	260	260	260	260
Gewerbsteuer	370	370	370	370

A: Ausgangsmeßzahl (Bedarf)

Hauptansatz:

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

EW-Zahl	31.12.2011	24.162		
	31.12.2012	23.862		
	31.12.2013	23.937	71.961	
Mittelwert	geteilt durch 3		23.987	
	31.12.2013		23.937	
	größer / kleiner		-50	
			berücksichtigt wird	23.937

Schüleransatz:

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

Schülerzahl	15. Okt 2013			
	Schülerzahl	Gewichtung	gewichtet Schüler	
Ganztagsschüler	1.455	2,23	3.245	
Halbtagschüler	1.861	0,85	1.582	
	3.316		4.827	
			angerechnet wird	4.984

Soziallastenansatz:

Bedarfsgemeinschaften

	31. Dez 2013			
	Anzahl	Gewichtung	gewichtete Bedarfsgemeinschaft	
	551	15,76	8.684	8.684

Zentralitätsansatz

soz. Vers. Beschäftigte

	31. Dez 2013			
	Anzahl	Gewichtung	gewichtete soz.vers. Beschäftigte	
	10.730	48,00%	5.150	5.150

Flächensatz					
Einwohner NRW	Einwohner Harsewinkel		23.937		
Fläche NRW	Fläche Harsewinkel		10.059		
Quote			0,42022810		
Landesdurchschnitt			0,42368800		
übersteigende Fläche pro Einwohner			-0,00345990		0
übersteigende Fläche insgesamt	-0,00345990	23.937	-82,81965600		0
Multiplikator gem § 8 Abs. 7 GFG	0,18		-14,90753808		0

Gesamtansatz:	42.757

Ausgangsmeßzahl:		42.757
Grundbetrag x	648,3435897281	gerechnet: 27.721.091
		festgesetzt 27.720.985

B: Steuerkraftmeßzahl

Gewerbesteuer					
			Ist tats. Hebesatz	fiktiver Hebesatz	Steuerkraft
Gewerbesteuer ist					
01.07. - 31.12.	2013	15.710.213	370	415	17.620.915
01.01. - 30.06.	2014	19.364.228	370	415	21.719.337
		35.074.441			
					39.340.252
Gewerbesteuerumlage allgemein					
Ist - Aufkommen geteilt durch Hebesatz mal Umlagesatz					
			Hebesatz %	Umlagesatz %	
01.07. - 31.12.	2013	15.710.213	370	35	1.486.101
01.01. - 30.06.	2014	19.364.228	370	35	1.831.751
		35.074.441			3.317.853
Gewerbesteuerumlage Dt. Einheit					
Ist - Aufkommen geteilt durch Hebesatz mal Umlagesatz					
			Hebesatz %	Umlagesatz %	
01.07. - 31.12.	2013	15.710.213	370	34	1.443.641
01.01. - 30.06.	2014	19.364.228	370	34	1.779.416
		35.074.441			3.223.057
Gewerbesteuerumlage insgesamt:					6.540.909
				netto:	32.799.343

Grundsteuern:					
Grundsteuer A					
			tatsächlich	fiktiv	
01.07. - 31.12.	2013	62.671	230	213	58.038
01.01. - 30.06.	2014	67.593	230	213	62.597
Steuerkraft = geteilt durch tatsächlichen Hebesatz					
multipliziert mit fiktiven Hebesatz					
					120.635

Grundsteuer B			tatsächlich	fiktiv		
01.07. - 31.12.	2013	1.150.835	260	423	1.872.320	
01.01. - 30.06.	2014	1.202.526	260	423	1.956.417	
Steuerkraft = geteilt durch tatsächlichen Hebesatz						
multipliziert mit fiktiven Hebesatz					3.828.737	3.948.881

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
Vorauszahlg		Summe	Schlüsselz.	Einnahme		
III.	2013	1.582.066.100	0,0012518	1.980.430		
IV.	2013	1.740.272.170	0,0012518	2.178.473		
Abrechnung	2013	4.966.155	0,0012518	6.217	8.408.547	
I.	2014	1.800.719.783	0,0012518	2.254.141		
II.	2014	1.725.607.273	0,0012518	2.160.115	8.640.461	
		6.853.631.481		8.579.376		8.579.376

Kompensationsleistungen						
Vorauszahlg		Summe	Schlüsselz.	Einnahme		
III.	2013	180.000.000	0,0012518	225.324		
IV.	2013	180.000.000	0,0012518	225.324		
Abrechnung	2013	-22.034.633	0,0012518	-27.583	873.713	
I.	2014	181.250.000	0,0012518	226.889		
II.	2014	181.250.000	0,0012518	226.889	453.778	
		700.465.367		876.843		876.842

zusätzliche Kompensationsleistungen gem § 21a GFG						
Vorauszahlg		Summe	Schlüsselz.	Einnahme		
III.	2013	4.356.250	0,0012518	5.453		
IV.	2013	4.356.250	0,0012518	5.453	21.813	
I.	2014	4.526.500	0,0012518	5.666		
II.	2014	4.526.500	0,0012518	5.666	11.333	
		17.765.500		22.239		22.239

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Vorauszahlg		Summe	Schlüsselz.	Einnahme		
III.	2013	239.780.847	0,001578285	378.443		
IV.	2013	239.780.847	0,001578285	378.443		
Abrechnung	2013	2.271.732	0,001578285	3.585	1.488.886	
I.	2014	242.173.893	0,001578285	382.219		
II.	2014	235.622.579	0,001578285	371.880		
		959.629.898		1.514.569		1.514.570
Einheitslastenabrechnungsgesetz - siehe besondere Tabelle						3.794.866
Summe Steuerkraftmeßzahl						51.536.118

C:	Berechnung der Schlüsselzuweisungen		
	Differenz zwischen		
	Ausgangsmeßzahl A		27.720.985
	und Steuerkraftmeßzahl B		51.536.118
			-23.815.133
	davon 90 % = Schlüsselzuweisungen	90%	0

D:	Grundlagen für die Kreisumlage			
	Steuerkraft ohne Ausgleich für Vorjahre			51.536.118
	ELAG			0
	Schlüsselzuweisungen	2015		0
	Abmilderungshilfe	2015		0
		Umlagegrundlage		51.536.118
	Hebesatz allg. Umlage	35,21%	51.536.118	18.145.932
	Hebesatz Jugendamtsumlage	16,41%	51.536.118	8.457.077
	Hebesatz Gesamtschule	0,00%	51.536.118	3.400
	Kreisumlage insgesamt	51,98%		26.606.409
		im HHpIn 2014		23.303.381
		mehr / weniger		3.303.028

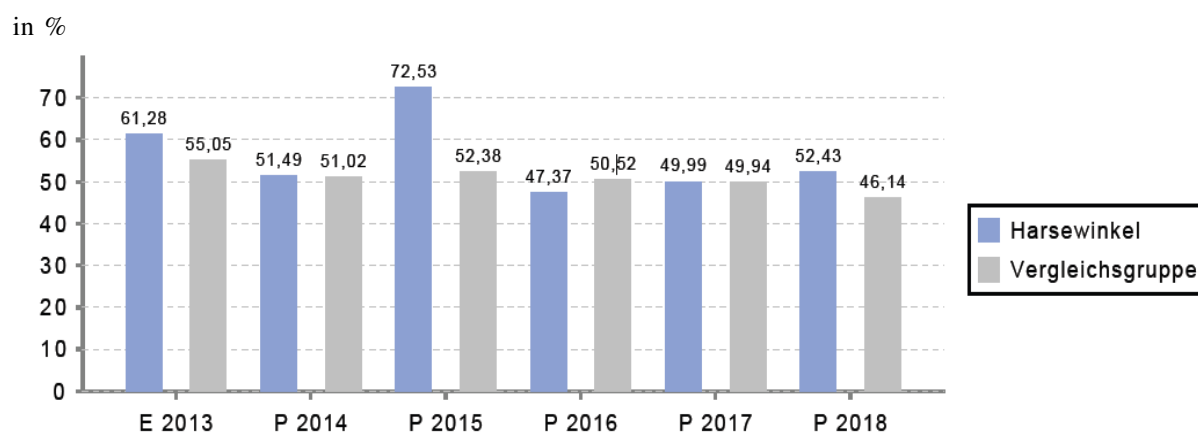
E:	Berechnung Abundanzumlage			
	den Bedarf überschießende Steuerkraft einschließlich ELAG			23.812.785
	%-satz über alle abundanten Gemeinden in 2014		7,911116%	
	Abundanzumlage Stadt Harsewinkel in			1.883.857
	nachrichtl. 1 Punkt			238.128

Verhältnis von Umlagezahlung zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen (Gaststreitkräftepauschale)

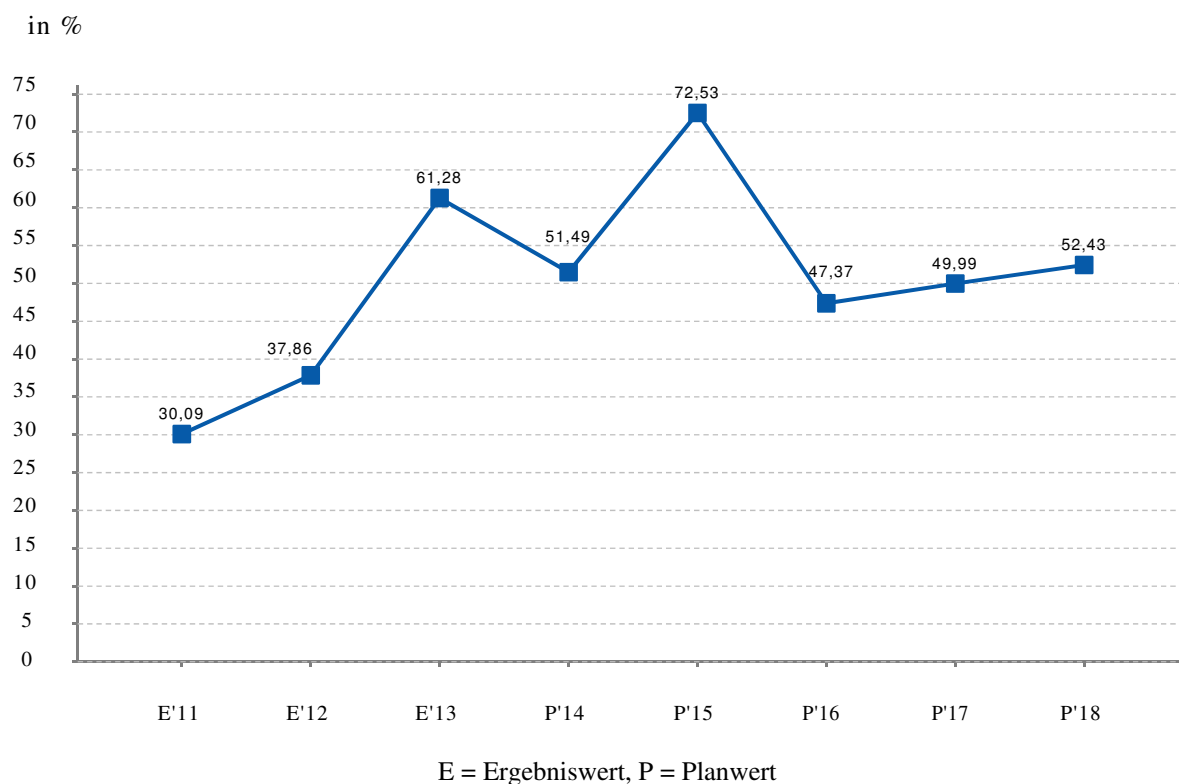
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen (Gaststreitkräftepauschale) gestellt.

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

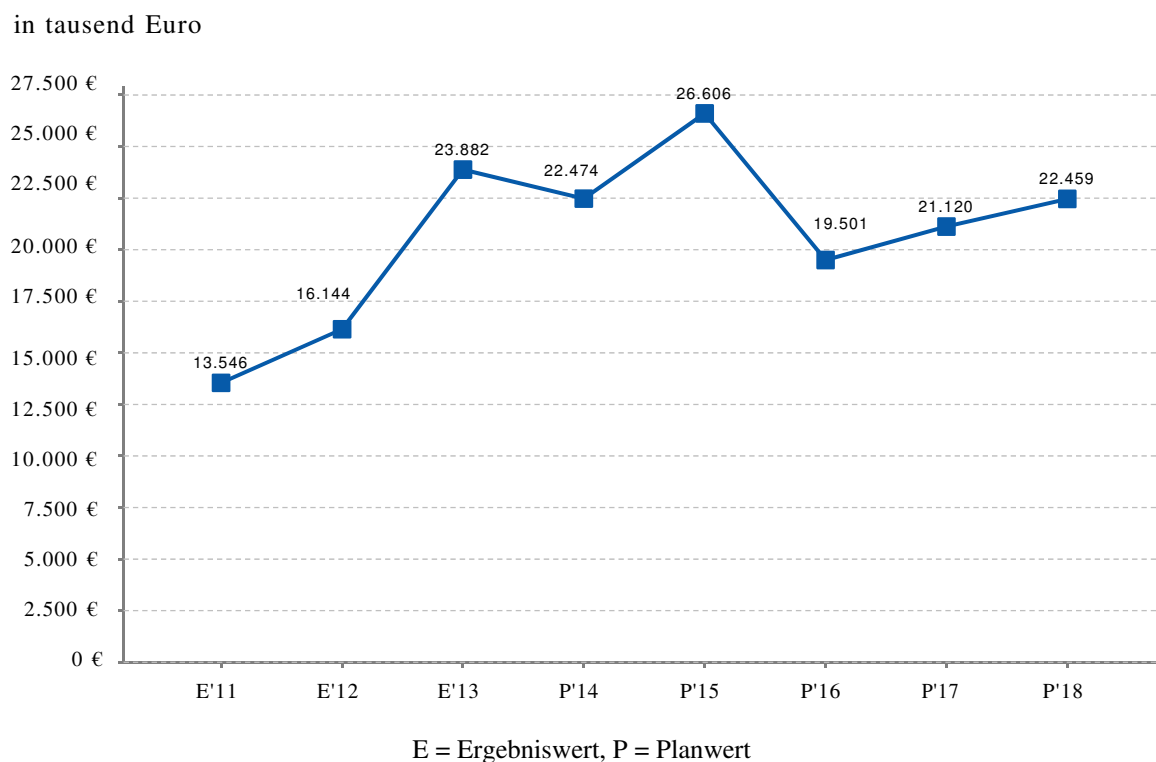
Umlageanteil von Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen im interkommunalen Vergleich



Die Entwicklung des Anteils der Umlage an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf



Die Entwicklung der Umlagezahlung an Gemeindeverbände im langfristigen Zeitverlauf



4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Soziale Transferaufwendungen	603.500	900.000	296.500	49,13

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

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	899.000 €
Sonstige soziale Leistungen	1.000 €
Summe:	900.000 €

Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen

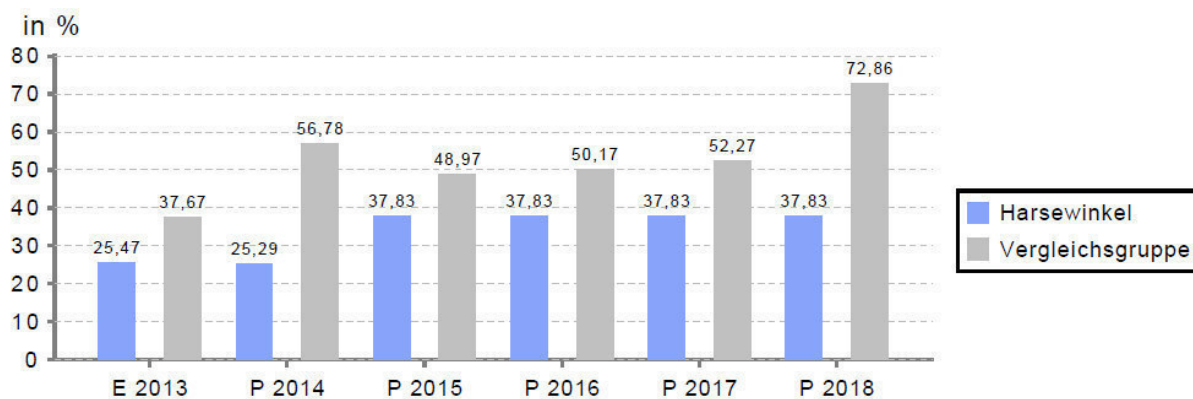
Die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen wird zum einen als einwohnerbezogene Kennzahl und zum anderen in absoluter Höhe dargestellt.

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

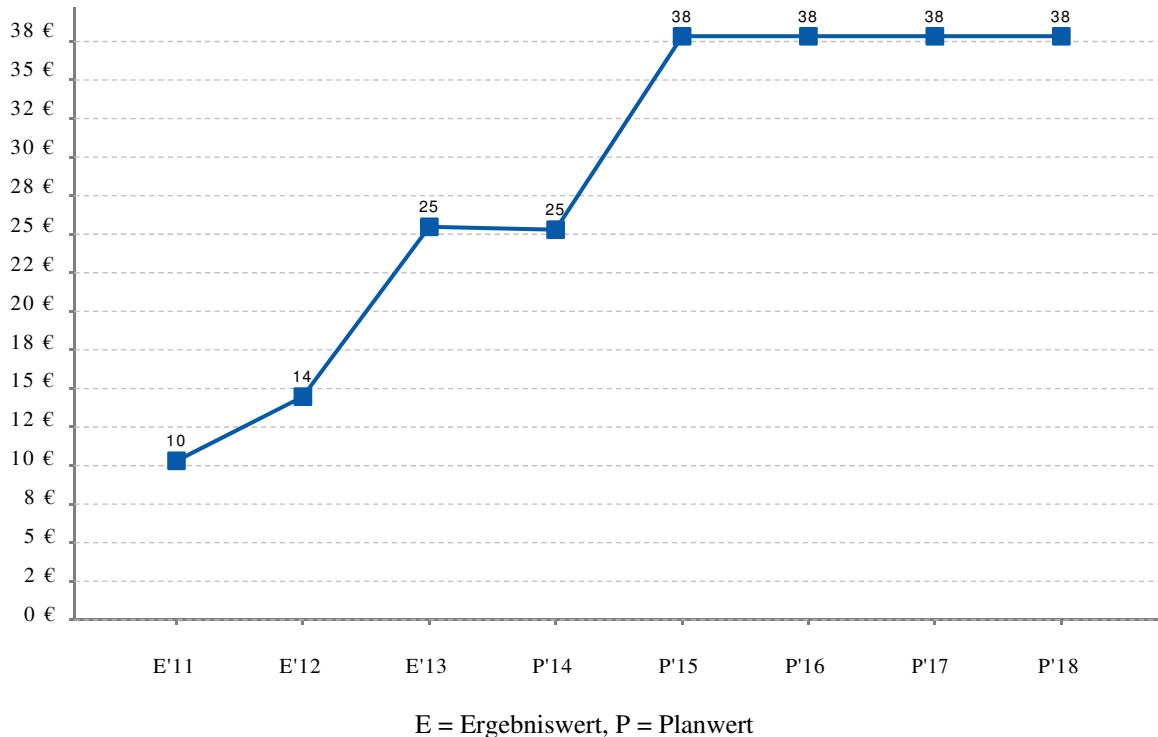
Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung als einwohnerbezogene Kennzahl an.

Die Entwicklung des Sozialtransferaufwandes je Einwohner ergibt folgendes Bild:

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner im interkommunalen Vergleich



Sozialtransferaufwand je Einwohner in der langfristigen Entwicklung



Die Position **"Sonstige Transferaufwendungen"** umfasst folgende Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage	2.175.800 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.113.700 €
Solidaritätsumlage zum Stärkungspakt	1.883.857 €
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	673.020 €
Aufwendung für Zuschuss Betriebsk. Kiga	419.800 €
Aufwendungen für Zuschüsse an Sondervermögen	350.000 €
Krankenhausumlage	265.000 €
Aufwendungen Zuweisung an Wasser- und Bodenverband	190.000 €
Freiwilliger Zuschuss für Verpflegung Kindergarten	180.450 €
Aufwendung für Zuschuss Stadtsporing	187.000 €
Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	114.500 €
Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	90.000 €
Aufw. für freiwillige Übernahme von KiGa-Beiträgen	71.000 €
Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	58.000 €
Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	64.700 €
Aufw. f. Straßenentwässerungsant. aus Erschl.	11.650 €
Aufw. f. Zuweisungen Baudenkmäler-allgemein	7.500 €
Aufwendungen für Zuschuss Außenwerkstatt	7.000 €
Weihnachtsbeleuchtung	5.600 €
Aufwendungen für Zuw. an Gem. Herzebrock-Clarholz	450 €
Summe:	8.869.027 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Geschäftsausgaben

Mieten, Pachten	350.180 €
Kontrakte regio IT GmbH	280.000 €
Geschäftsausgaben -Allgemein-	186.110 €
Pauschale Aufwandsentschädigungen	135.000 €
Messungskosten	126.000 €
Honorare für externe Dienstleistungen	82.100 €
Unterhaltung/ Pflege/ Wartung Software	55.610 €
Planungskosten/ Gutachten/ Konzepte	55.000 €
Aufwendungen f. Dienst-/ Schutzkleidung	38.200 €
Portokosten	36.000 €
Prüfungskosten	35.000 €
Fernsprechgebühren	31.000 €
Sitzungsgelder	30.000 €
Unterhaltung/ Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	25.000 €
Überarbeitung städt. Homepage	25.000 €
Erstellung von Broschüren/Infomaterial	23.400 €
Katasterunterlagen	23.000 €
Unterhaltung/Ergänzung Hardware	21.150 €
Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	20.804 €
Beratungskosten	18.100 €
Aufwendungen für Fortbildung	15.000 €
Büromaterial	14.400 €
Orgelkonzerte	14.000 €
Anzeigen/Inserate	13.900 €
Aufwend. für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.900 €
Fachzeitschriften/ Fachliteratur	12.650 €
Theatergemeinde	12.500 €
Verdienstausfallentschädigungen	12.000 €
Aufw. f. städt. Veranstaltungen	11.750 €
Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten	11.400 €
Alters- und Ehejubiläen	11.000 €
Personaldienstleistungen	9.000 €
Nutzungsentgelte	8.950 €
Gesetzessammlungen/Kommentare	8.800 €
Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	8.750 €
Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	8.500 €
Zuschuss an den PALAH	7.000 €
Migration	6.300 €
Zuschuss für die Betriebskassen	6.000 €
Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	6.000 €
Veranstaltungskalender	6.000 €
Druck Steuerbescheide	5.500 €

Arbeitsschutz/Ärztliche Untersuchungen Feuerwehr	5.400 €
Arbeitsmed. Betreuung	5.000 €
Empfänge	5.000 €
Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	4.500 €
Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	4.500 €
Sicherheitstechnische Betreuung	4.320 €
Aufwendungen für Ausbildung	4.000 €
Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	4.000 €
Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	4.000 €
Lokale Agenda 21	4.000 €
Unterhaltung/Update TK- Anlagen	3.950 €
Bewirtung	3.490 €
Zuschuss an pol. Parteien für Schulungszwecke	3.072 €
Gesundheitsvorsorge	3.000 €
Vermarktung städtischer Flächen	3.000 €
Ergänzung städt. Bildmaterial	3.000 €
Brandschutzbedarfsplan/Fortschreibung	2.500 €
Ehrungen	2.300 €
GEZ	2.252 €
Aufwendungen f. Arbeitskleidung	2.000 €
Entsäuerung von Akten	2.000 €
Neugeborenenbesuche	2.000 €
Verfügungsmittel	1.800 €
GEMA	1.700 €
Aufwendungen für Dienstjubiläen etc.	1.500 €
Aktion "saubere Stadt"	1.500 €
Kondolenzen	1.500 €
sonstige Repräsentationsaufwendungen	1.500 €
Weihnachtsbaumsammlung	1.100 €
touristische Einrichtungen	1.100 €
Erste-Hilfe-Material	1.000 €
Wohngeldvordrucke	1.000 €
Ausstellungen	1.000 €
Sonstige Kosten des Rates	1.000 €
Dekoration	800 €
Ehrenpreise	500 €
Verpflegungskosten	200 €
Auskünfte	100 €
Vermischte Ausgaben	100 €
Baumschutz	100 €
Geschäftsausgaben insgesamt	1.913.738 €

Versicherungen

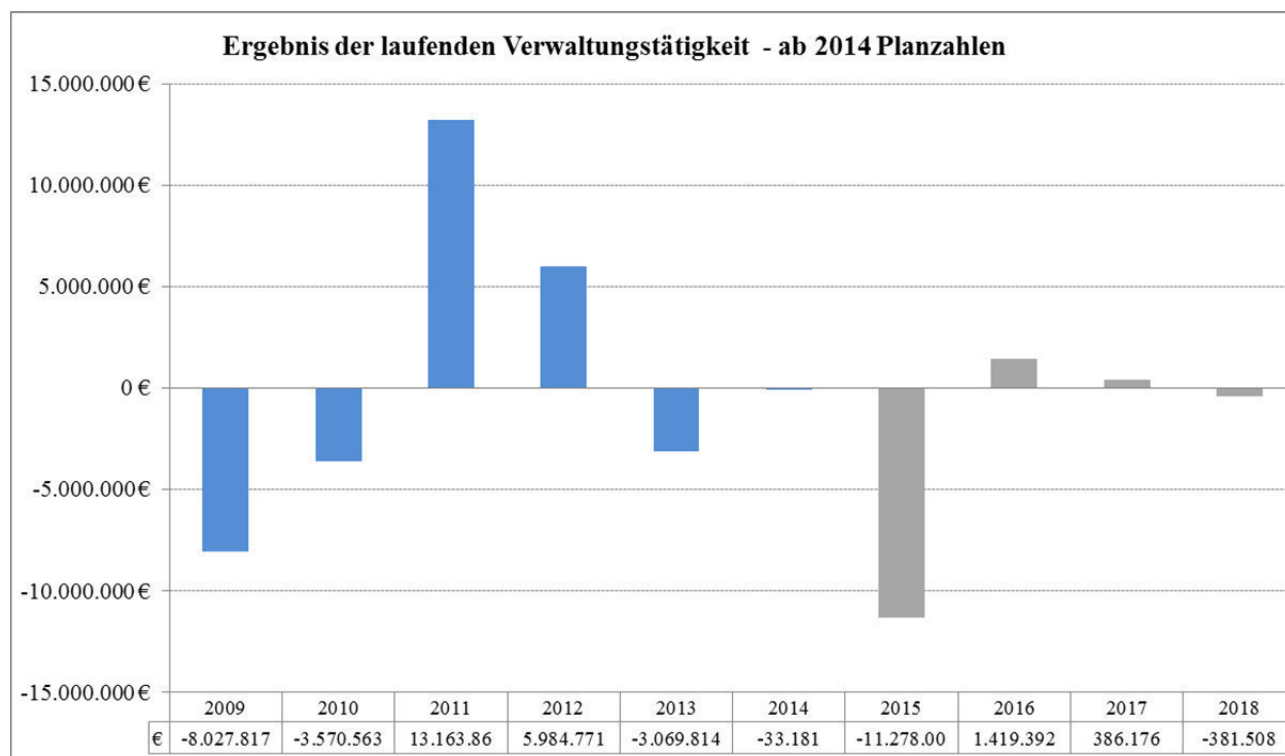
Schülerunfallversicherung	170.590 €
Unfallversicherungsbeiträge	78.050 €
Gebäudeversicherungsbeiträge	39.560 €
Haftpflichtversicherungsbeiträge	37.060 €
Inventarversicherungsbeiträge	18.685 €
KFZ-Versicherungsbeiträge	11.485 €
Grunderwerbssteuer	9.750 €
Eigenschadenversicherung	7.330 €
Schlüsselverlustversicherung	4.800 €
Rechtsschutzversicherung	2.800 €
KFZ-Steuern	1.830 €
Technische- und Elektronikversicherung	1.120 €
Archivalienversicherung	900 €
Ausstellungsversicherung	230 €
Waldbrandversicherung	210 €
Versicherungen insgesamt	384.400 €

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen **12.000 €**

Aufwendungen aus Werteberechtigungen von Forderungen **110.000 €**

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

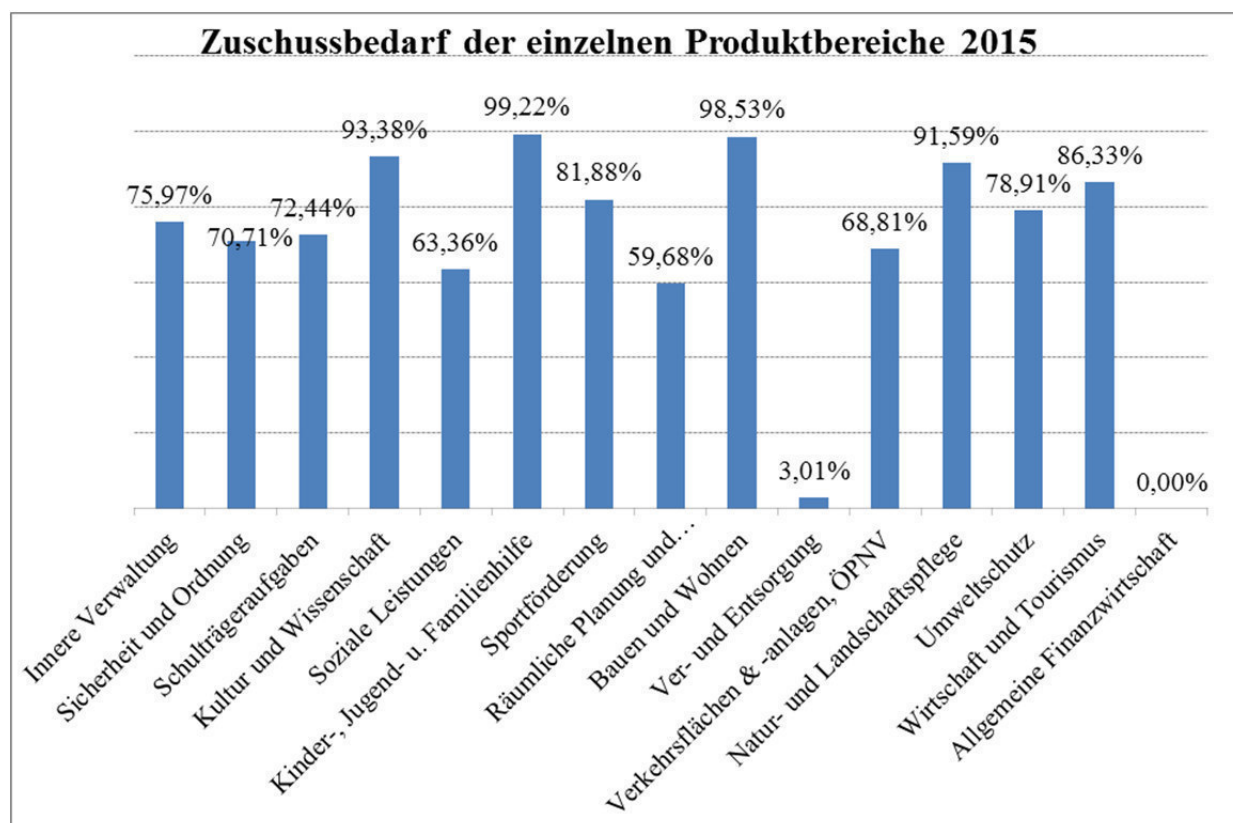
Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit hat sich seit 2009 wie folgt entwickelt:



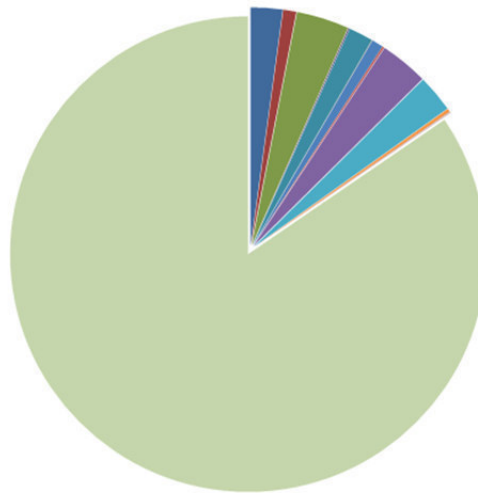
Übersicht einzelner Produkte

Die Erträge und Aufwendungen verteilen sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt auf die einzelnen Produkte:

Produktbereiche	Ertrag	Aufwand	Differenz	Zuschuss- bedarf in %
11 Innere Verwaltung	1.037.520 €	4.318.440 €	-3.280.920 €	75,97%
12 Sicherheit und Ordnung	428.840 €	1.464.220 €	-1.035.380 €	70,71%
21 Schulträgeraufgaben	1.719.740 €	6.239.925 €	-4.520.185 €	72,44%
25 Kultur und Wissenschaft	38.590 €	582.842 €	-544.252 €	93,38%
31 Soziale Leistungen	799.100 €	2.180.851 €	-1.381.751 €	63,36%
36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	10.690 €	1.371.240 €	-1.360.550 €	99,22%
42 Sportförderung	377.350 €	2.082.675 €	-1.705.325 €	81,88%
51 Räumliche Planung und Entwicklung	57.800 €	143.367 €	-85.567 €	59,68%
52 Bauen und Wohnen	1.500 €	102.383 €	-100.883 €	98,53%
53 Ver- und Entsorgung	1.577.450 €	1.626.387 €	-48.937 €	3,01%
54 Verkehrsflächen & -anlagen, ÖPNV	1.221.900 €	3.917.623 €	-2.695.723 €	68,81%
55 Natur- und Landschaftspflege	113.630 €	1.350.882 €	-1.237.252 €	91,59%
56 Umweltschutz	20.287 €	96.208 €	-75.921 €	78,91%
57 Wirtschaft und Tourismus	21.150 €	154.750 €	-133.600 €	86,33%
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	40.655.282 €	33.471.651 €	7.183.631 €	0,00%
	48.080.829 €	59.103.444 €	-11.022.615 €	19,03%

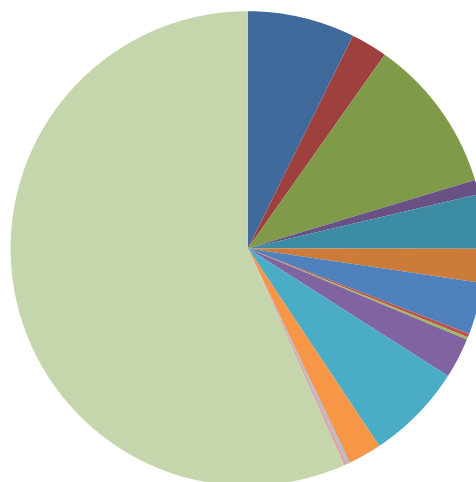


Erträge 2015 nach Produktbereichen



■ 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 2015 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	

4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Aufwandsart	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und sonst. Finanzaufw.	400.200	288.550	-111.650	-27,90

In den letzten Jahren konnten Kredite nach Ablauf der Zinsbindung abgelöst werden. Dadurch verringert sich der Zinsaufwand erheblich und für das Jahr 2015 müssen hierfür „nur“ noch 288.550 € aufgebracht werden. Hierin enthalten sind die originären Zinsen für aufgenommene Kredite mit 273.550 € 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 im Bereich der Schulen und der Rettungswache) wird im Jahr 2015 eine Kreditermächtigung in Höhe von 5 Mio. € in den Haushalt aufgenommen. Für die Finanzierung des Neubaus von Kunst-Naturwissenschaftlichen Räume (Gymnasium) wird eine Kreditermächtigung von 800.000 € im Jahr 2016 eingeplant.

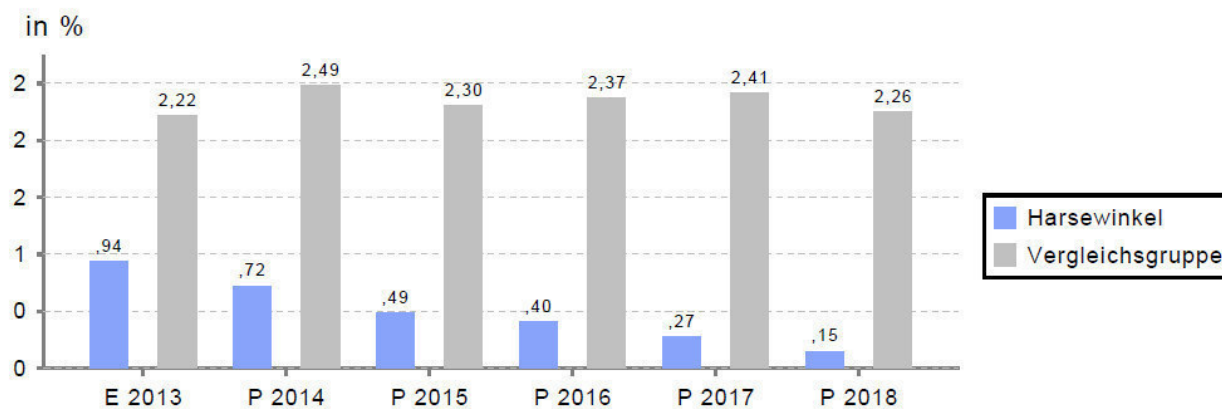
Vom Abwasserwerk und Wasserwerk werden ab 2012 ff. keine Gewinnabführungen eingestellt. Das Geld soll in den Eigenbetrieben verbleiben, um dort Kredite nach Ablauf von Zinsbindungsfristen ablösen zu können bzw. die Liquidität zu sichern.

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 das Geldanlegen nunmehr auf dem Rekordtiefstand sind.

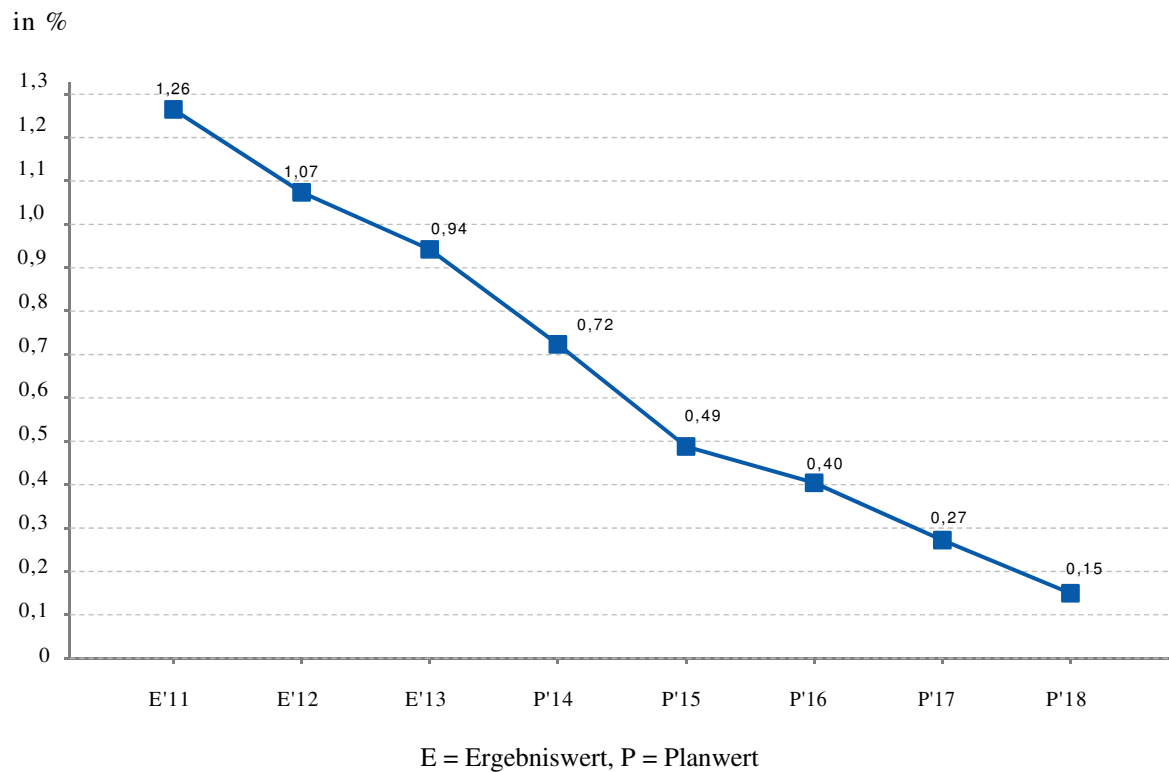
Zinslastquote

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

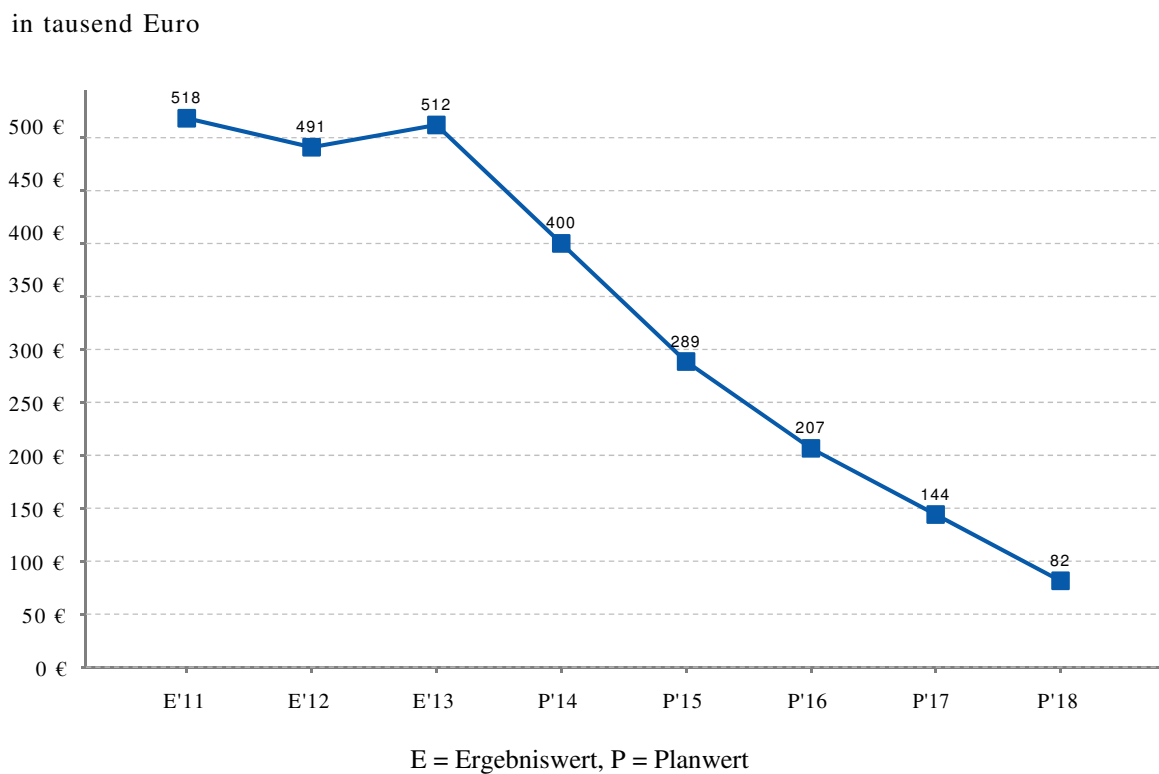
Die Zinslastquote im interkommunalen Vergleich



Die Entwicklung der Zinslastquote im langfristigen Zeitverlauf



Die Entwicklung von Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



5 Ergebnis

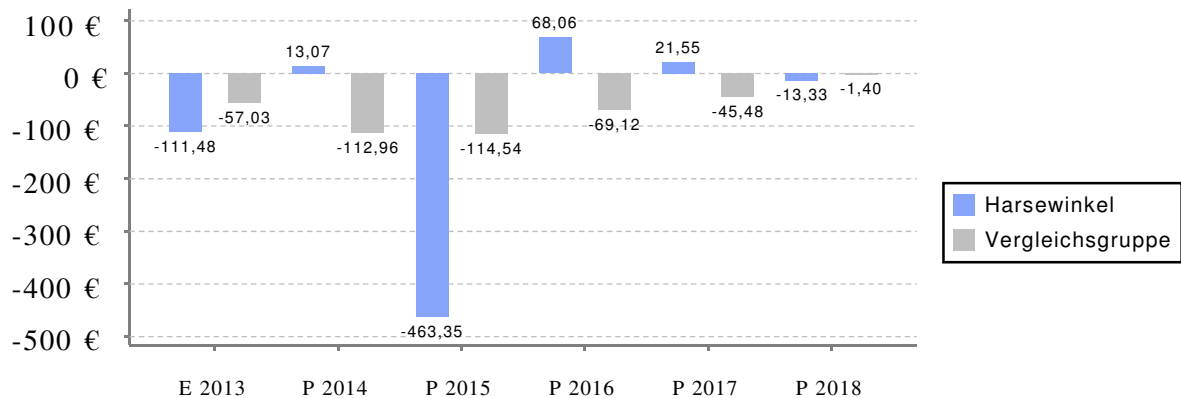
Das Haushaltsergebnis stellt sich in der zeitlichen Entwicklung wie folgt dar:

Ergebnisart	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. 2015 zu Vorjahr in €
1. Ordentliches Ergebnis	-2.652.072	311.759	-11.022.615	-11.334.374
2. Finanzergebnis	-417.742	-344.940	-255.390	89.550
3. Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit (1+2)	-3.069.814	-33.181	-11.278.005	-11.244.824
4. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
5. Jahresergebnis (3+4)	-3.069.814	-33.181	-11.278.005	-11.244.824

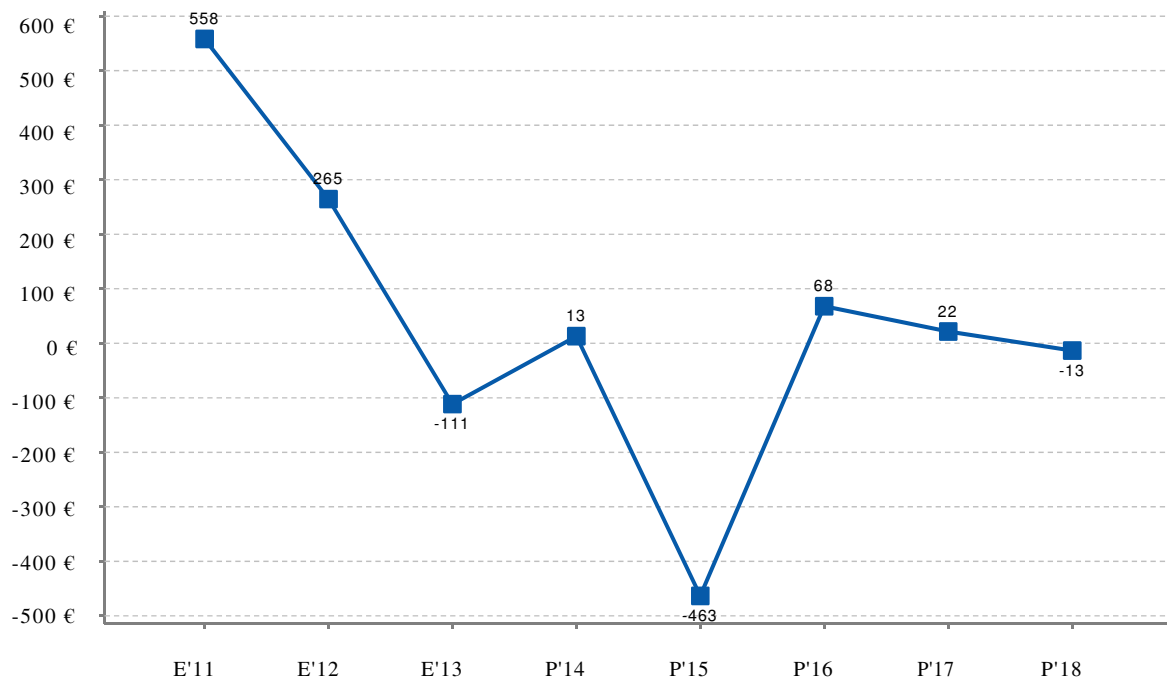
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen im Einzelnen dargestellt:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner im interkommunalen Vergleich



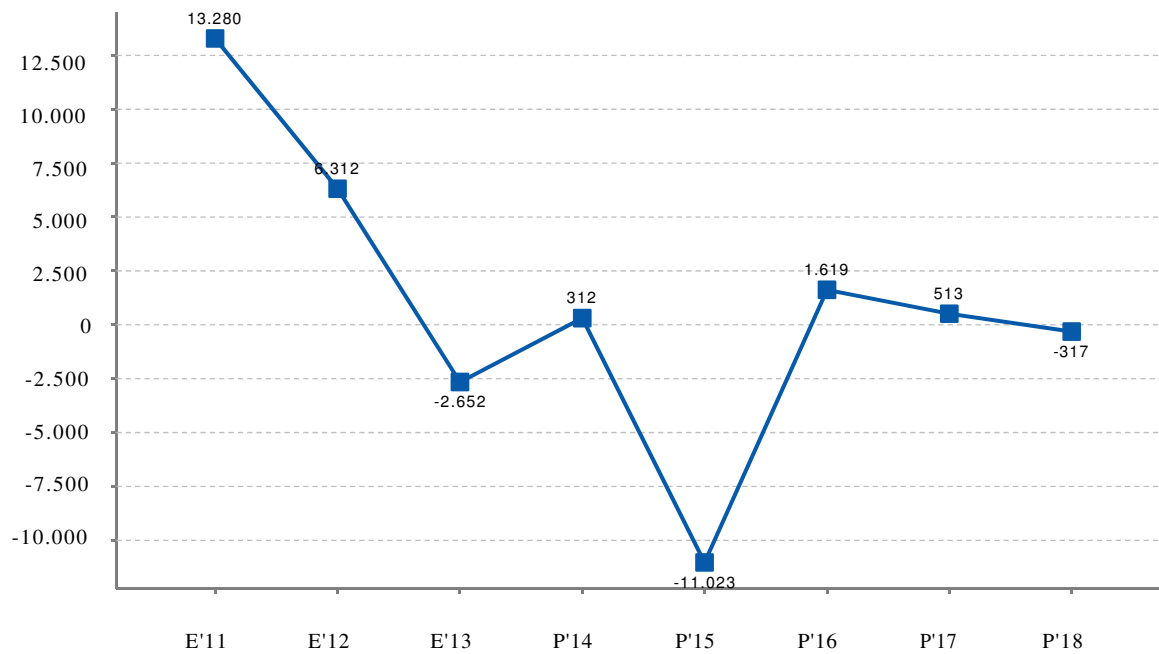
Ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

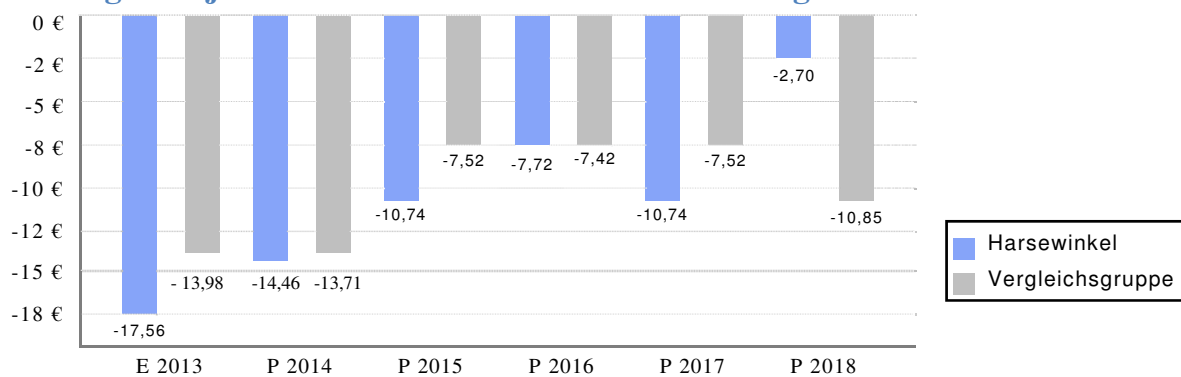
Ordentliches Ergebnis im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro

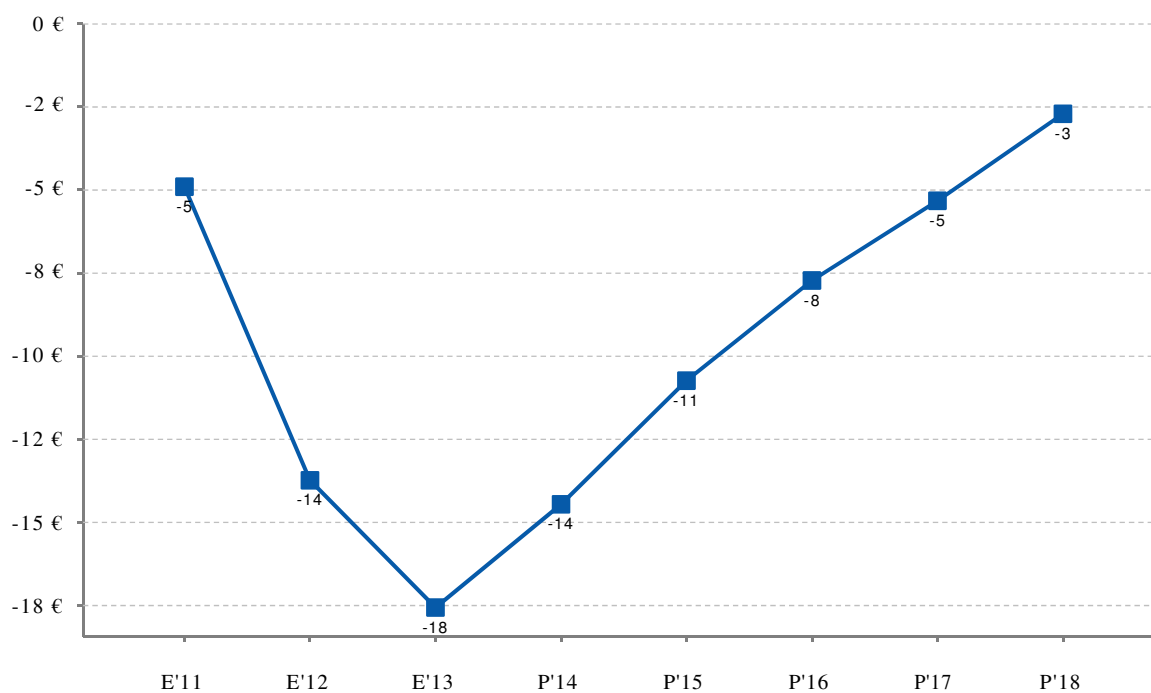


E = Ergebniswert, P = Planwert

Finanzergebnis je Einwohner im interkommunalen Vergleich



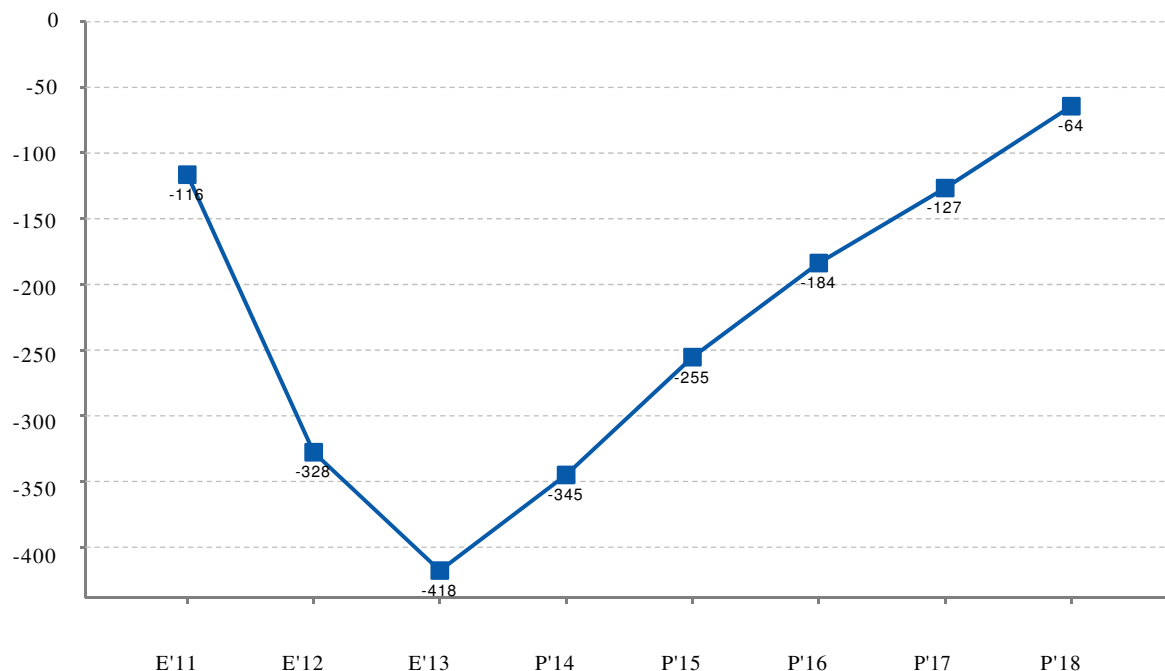
Finanzergebnis je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Finanzergebnis im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



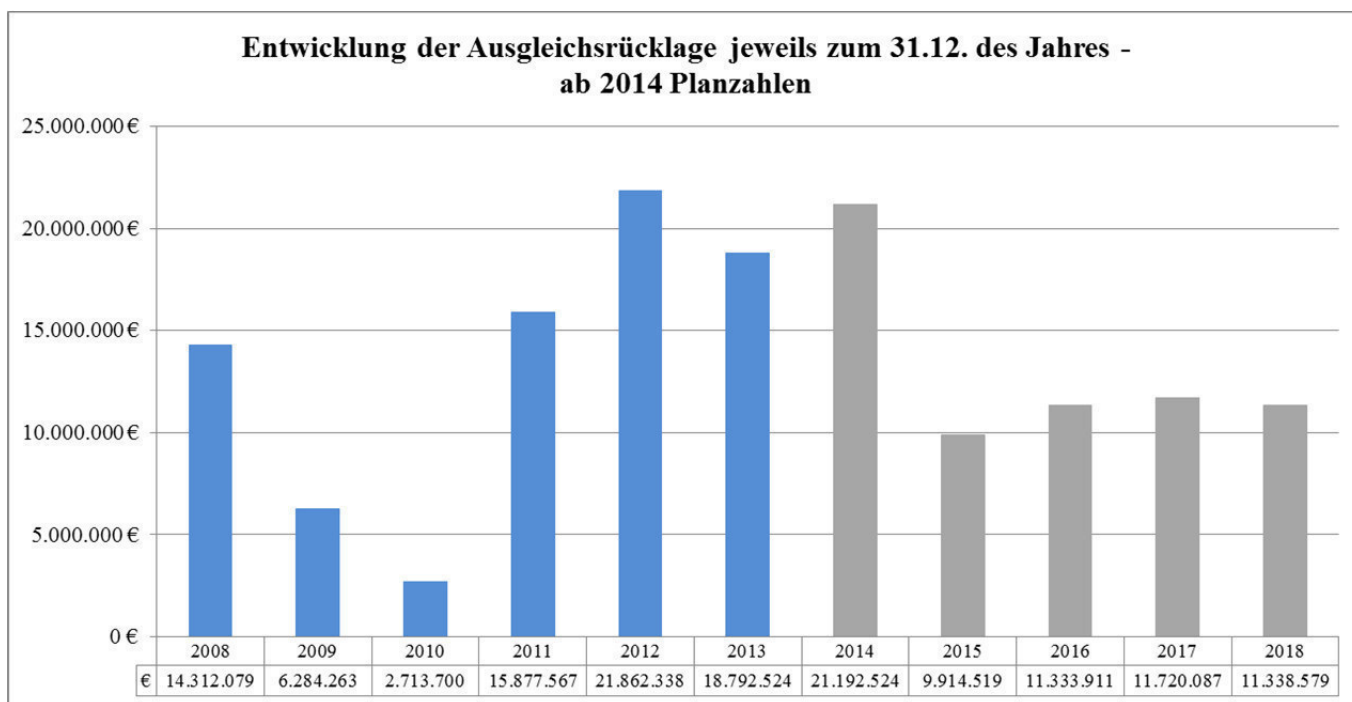
E = Ergebniswert, P = Planwert

In den Jahren 2011 und 2012 sind die Ergebnisse positiv; 2013 ist das Ergebnis negativ. Für das Haushaltsjahr 2014 wird sich entgegen dem Haushaltsplan ein positiver Wert einstellen; über die Höhe kann noch keine konkrete Aussage getroffen werden, da hier die Abschlussbuchungen im Rahmen des Jahresabschlusses abgewartet werden müssen - könnte aber bei ca. 2,4 Mio. € liegen (vgl. 4. Quartalbericht 2014). Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 wird voraussichtlich einen Jahresfehlbetrag von 11.278.005 € 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 uns wäre das ein Betrag von rd. 31,48 Mio. €.

Bedingt durch die negativen Jahresergebnisse 2009 (8.027.817 €) und 2010 (3.570.563 €) verblieb in der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2010 nur noch ein Betrag von 2.713.700 €. Durch die positiven Ergebnisse der Jahre 2011 und 2012 wurde die Ausgleichsrücklage wieder erheblich verstärkt, um diese dann in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wieder zum Haushaltsausgleich heranziehen zu können. Im Jahr 2013 wurde die Ausgleichsrücklage erneut in Höhe von 3,07 Mio. € in Anspruch genommen. Zum 31.12.2014 wird aufgrund des positiven Ergebnisses aus 2014 mit einem Zuwachs von rund 2,4 Mio. € der Ausgleichsrücklage zu rechnen sein. Die Ausgleichsrücklage weist genug Substanz aus, um im schwierigen Jahr 2015 über die Runden zu kommen.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2013 (€)	Plan 2014 (€)	Plan 2015 (€)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.615.676	52.744.958	45.313.639
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.515.055	51.085.031	54.748.846
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.621	1.659.927	-9.435.207
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.915	2.230.954	2.914.258
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.503.381	13.129.100	12.384.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.702.466	-10.898.146	-9.470.142
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.601.845	-9.238.219	-18.905.349
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.375.000	5.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.870.302	1.599.700	873.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.870.302	-224.700	4.126.500
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-6.472.147	-9.462.919	-14.778.849

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 1.920.250 € (Ziffer 2),
- Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Gebühren mit 666.100 € (Ziffer 4),
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten mit 3.000 €, aus Zuschreibungen mit 11.000 € und aus der Auflösung von Rückstellungen mit 200.000 € (Ziffer 7),
- Aufwendungen aus der Auflösung der Rückstellungen für die Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen (Ziffer 11 und 12) mit 72.408 €,
- bilanzielle Abschreibung mit 4.460.740 € (Ziffer 14),
- sowie Aufwendungen aus Wertberichtigungen von Forderungen und Prüfungskosten mit 110.000 € (Ziffer 16).

Werden diese Erträge bzw. Aufwendungen saldiert, ergibt sich ein Betrag von 1.842.798 €, der zwar nicht kassenwirksam wird, aber die Ausgleichsrücklage belastet (siehe oben). So erklärt sich auch der Unterschied zwischen

dem Jahresergebnis	11.278.005
(Zeile 26 des Gesamtergebnisplanes)	€
und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	
(Zeile 17 des Gesamtfinanzplanes)	9.435.207 €
also nicht kassenwirksame Erträge/Aufwendungen:	1.842.798 €

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. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.615.676	52.744.958	45.313.639	49.922.503	50.681.476	51.313.025
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.515.055	51.085.031	54.748.846	46.561.313	48.331.502	49.677.735
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.621	1.659.927	-9.435.207	3.361.190	2.349.974	1.635.290
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.915	2.230.954	2.914.258	3.147.358	2.871.758	1.580.258
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.503.381	13.129.100	12.384.400	7.124.300	3.448.600	1.330.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.702.466	-10.898.146	-9.470.142	-3.976.942	-576.842	249.558
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.601.845	-9.238.219	-18.905.349	-615.752	1.773.132	1.884.848
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.375.000	5.000.000	800.000	-	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.870.302	1.599.700	873.500	990.400	1.205.300	90.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.870.302	-224.700	4.126.500	-190.400	-1.205.300	-90.600
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-6.472.147	-9.462.919	-14.778.849	-806.152	567.832	1.794.248

6.1 Investitionstätigkeit

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

Art	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.005.526	1.211.454	1.258.758	1.219.258	1.219.258	1.219.258
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	245.538	715.000	1.258.000	1.590.000	1.511.000	25.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1.000	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Ausleihungen	118.490	34.500	31.800	31.100	31.500	32.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	430.361	270.000	365.700	307.000	110.000	304.000
Sonstige investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.800.915	2.230.954	2.914.258	3.147.358	2.871.758	1.580.258
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	287.661	1.111.000	1.183.000	865.000	60.000	60.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.078.910	978.600	774.400	651.300	563.600	350.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	317.000	1.932.000	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.642.310	10.722.500	8.495.000	5.498.000	2.715.000	810.000
Gewährung von Ausleihungen	2.469.500	-	-	-	-	-
Sonstige investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.503.381	13.129.100	12.384.400	7.124.300	3.448.600	1.330.700

Für das Jahr 2015 werden die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt 2.914.258 € und die Auszahlungen 12.384.400 € betragen. Dabei ist zu beachten, dass einige Investitionen sich im Haushalt 2015 wiederfinden, die entgegen der Planung im Haushaltsjahr 2014 nicht zum Abschluss gebracht werden konnten.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2015:

Produkt	Bezeichnung	InvestitionsNr.	Beschreibung	Ansatz 2015
12605	Brandbekämpfung	211260001	Landeszuweisung Feuerschutz	70.000 €
54700	ÖPNV	325530073	Zuw. nach § 12 ÖPNVG NRW/für Fahrgastunterstände	39.500 €
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	906110005	Allg. Investitionszuweisung (§ 16 Abs. 2 GFG 2012)	1.149.258 €

**Zuwendungen für
18 Investitionsmaßnahmen 1.258.758 €**

11150	Liegenschaftsverwaltung	311110001	Veräußerungserlöse Gewerbeflächen	876.000 €
11150	Liegenschaftsverwaltung	311110003	Veräußerungserlöse Wohnbauflächen	382.000 €

**Einzahlung aus der Veräußerung von
19 Sachanlagen 1.258.000 €**

54100	Straßen, Wege und Plätze	325410003	Erschließungsbeiträge (BauG und KAG)	260.700 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410047	Erschließungsbeitrag Im Kreuzteich	105.000 €

**Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
21 Entgelten 365.700 €**

61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	906120002	Wohnbaudarlehen	5.400 €
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	906120003	Tilgung von Wohnbaudarlehen	25.000 €
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	906120007	Tilgung von Darlehen	1.400 €

22 Sonstige Investitionseinzahlungen 31.800 €

**Einzahlungen aus
23 Investitionstätigkeiten 2.914.258 €**

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten 2015:

Produkt	Bezeichnung	InvestitionsNr.	Beschreibung	Ansatz 2015
11150	Liegenschaftsverwaltung	311110004	Grunderwerb (Infrastruktur)	-60.000 €
11150	Liegenschaftsverwaltung	311110005	Grunderwerb	-1.070.000 €
54700	ÖPNV	325530109	Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	-53.000 €
Erwerb von Grundstücken u.				
24 Gebäuden				-1.183.000 €

12605	Brandbekämpfung	273660022	Erweiterung/Umbau FwGh. Harsewinkel	-1.525.000 €
12700	Rettungsdienst	211270001	Rettungswache an der Oesterweger Straße	-910.000 €
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	252110013	Bauliche Änderungen - Anpassung an Inklusion	-30.000 €
21120	Johannesschule	252112004	Gutachten Ursache Geruchsbelästigung-Johannessch.	-5.000 €
21700	Gymnasium	252170009	Neubau von Kunst-Naturwiss. Räume Gym.	-100.000 €
21800	Gesamtschule	252180002	Neu-/ Umbau Gesamtschule	-180.000 €
36300	Familienförderung	273630001	Neuanlage eines Carports miniMaxi	-5.500 €
42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung	254240027	Schießstand Prozessionsweg	-50.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240026	Sanierung Bühne Mehrzweckhalle	-50.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240032	Sanierung Schulsporthallen in Marienfeld	-5.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240510	Sanierung u. Erweiterung Ballspielhalle Greffen	-5.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	273660070	Neubau einer Doppelsporthalle in Harsewinkel	-2.700.000 €
42405	Sportplätze	254240502	Ballfangzaun Rasenplatz Herbergerstr.	-16.500 €
42405	Sportplätze	254240509	Sanierung u. Erweiterung Sportlerumkl. Greffen	-5.000 €
42405	Sportplätze	325530280	Neubau Sportlerumkleide Prozessionsweg	-482.000 €
51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	315110003	stadtgestalterische Maßnahmen	-10.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410014	Sonstiger Straßenbau	-10.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410023	Erneuerung Max-Planck-Straße 2. Abschnitt	-34.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410069	Erschließungsgebiet Auf den Middeln	-835.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410070	Erschließung Auf dem Venn	-120.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410073	Abbiegespur Steinhäger Straße	-280.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530095	Rudolf-Diesel-Straße	-6.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530096	Kreisverkehr Rudolf-Diesel- Str./Brockhäger Str.	-10.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530198	Ausbau WW "Tatenhauser Weg"	-154.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530204	Planungskosten: Straßenoberbauten f. KAG-Bewertung	-5.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530205	Erneuerung "Im Kreuzteich"	-40.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530214	Erneuerung "Schwarzer Diek"	-335.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530236	Ausbau In der Heide	-33.000 €

Produkt	Bezeichnung	InvestitionsNr.	Beschreibung	Ansatz 2015
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530248	Erneuerung von-Liebig-Straße	-5.000 €
54105	Brücken und Sonderbauwerke	325530259	Brücke In den Lodden (Loddenbach)	-47.500 €
54105	Brücken und Sonderbauwerke	325530260	Brücke WW Arenbeck (Rhedaer Bach)	-35.000 €
54110	Geh- und Radwege	325411003	Geh-/Radweg Adenauerstraße	-60.000 €
54110	Geh- und Radwege	325530231	Ostortstraße bis Drillmakers Weg	-26.500 €
56105	Energieberatung / Klimaschutz	315610501	Errichtung eine BHKW im Moddenbachtal	-380.000 €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.495.000 €

11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101110002	Reinigungsgeräte für die Stadtverwaltung	-1.000 €
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101110005	Erwerb von beweglichen Sachen-Rathaus	-30.000 €
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101110009	Erwerb von Druck- und Kopiergeräten	-20.000 €
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101111501	Neuer Dienstwagen	-25.000 €
11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service	101110004	Erwerb v. bew. Sachen IT-Stadtverwaltung	-55.000 €
12605	Brandbekämpfung	211260002	Erwerb von bewegl. Sachen-Gesamtwehr	-40.000 €
12605	Brandbekämpfung	211260013	Errichtung von Warnsystemen	-20.500 €
12605	Brandbekämpfung	211260017	FWGH Harsewinkel - Einrichtung Atemschutzwerkstatt	-45.000 €
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	102110001	IT-Ausstattung an Kardinal-von-Galen-Schule	-16.700 €
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	252110001	Einrichtung für die KvG-Schule	-4.000 €
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	252110007	Reinigungsgeräte für die KvG-Schule	-1.000 €
21105	Astrid-Lindgren-Schule	102110003	IT-Ausstattung an Astrid-Lindgren-Schule	-10.850 €
21105	Astrid-Lindgren-Schule	252110002	Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	-15.000 €
21105	Astrid-Lindgren-Schule	252110008	Reinigungsgeräte für die Astrid-Lindgren-Schule	-4.000 €
21110	Löwenzahnschule	102110004	IT-Ausstattung an Löwenzahnschule	-4.900 €
21110	Löwenzahnschule	252110003	Einrichtung für die Löwenzahnschule	-7.500 €
21110	Löwenzahnschule	252110009	Reinigungsgeräte für die Löwenzahnschule	-1.000 €
21115	Marienschule	102110005	IT-Ausstattung an Marienschule	-3.000 €
21115	Marienschule	252110004	Einrichtung für die Marienschule	-16.000 €
21115	Marienschule	252110010	Reinigungsgeräte für die Marienschule	-1.000 €
21120	St.-Johannes-Schule	102110007	IT-Ausstattung an Johannesschule	-9.450 €
21120	St.-Johannes-Schule	252110005	Einrichtung für die Johannesschule	-6.500 €
21120	St.-Johannes-Schule	252110011	Reinigungsgeräte für die Johannesschule	-1.000 €
21200	August-Claas-Schule	102120001	IT-Ausstattung an August-Claas-Schule	-12.000 €
21200	August-Claas-Schule	252120004	Einrichtung für die August-Claas-Schule	-9.000 €
21500	Realschule	252150001	Einrichtung für die Realschule	-10.000 €
21500	Realschule	312150001	IT-Ausstattung an Städt. Realschule	-4.300 €

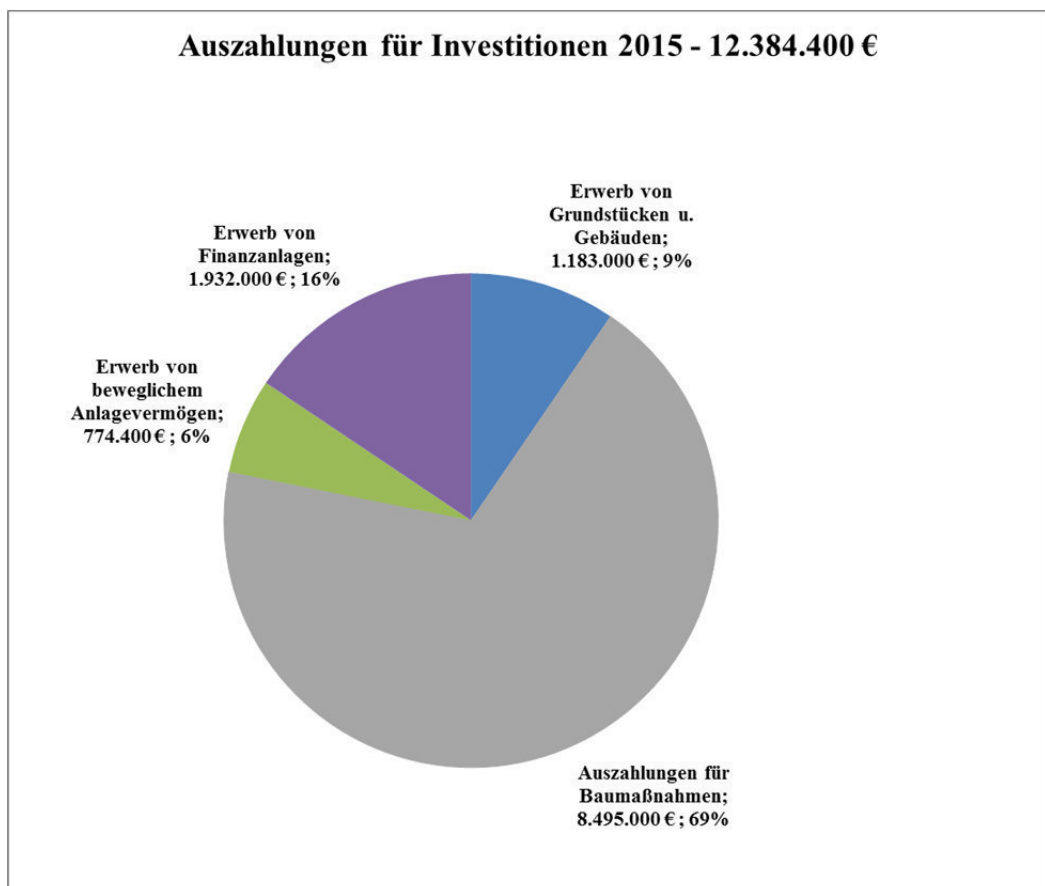
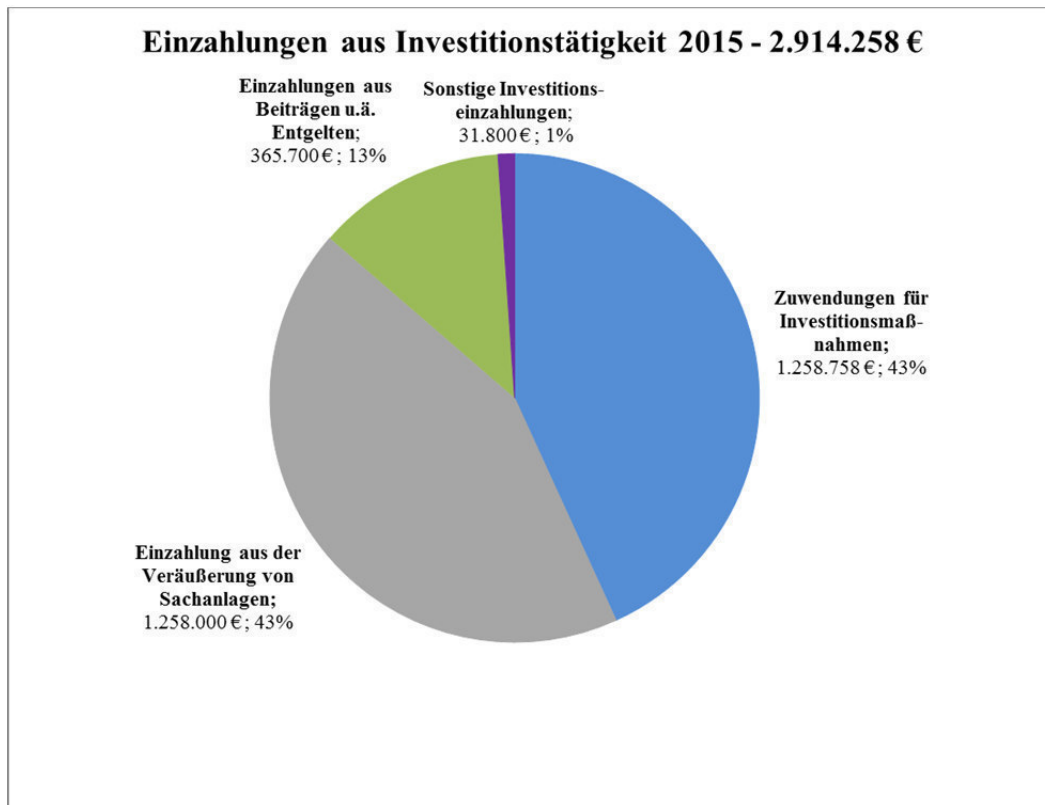
Produkt	Bezeichnung	InvestitionsNr.	Beschreibung	Ansatz 2015
21700	Gymnasium	102170001	IT-Ausstattung an Gymnasium	-29.600 €
21700	Gymnasium	252170002	Einrichtung für das Gymnasium	-27.000 €
21700	Gymnasium	252170004	Reinigungsgeräte für das Gymnasium	-12.000 €
21700	Gymnasium	252170008	Erneuerung von Fahrradstellplätzen am Gym.	-5.000 €
21800	Gesamtschule	102180001	IT-Ausstattung Gesamtschule	-19.100 €
21800	Gesamtschule	252180001	Reinigungsgeräte für die Gesamtschule	-12.000 €
21800	Gesamtschule	273660050	Einrichtung Gesamtschule	-22.500 €
31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber	263150001	Erwerb von bew. Sachen-Tecklenburger Weg 126	-5.000 €
31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber	263150003	Erwerb von bew. Sachen-Dammanns Hof/Flüchtlinge	-15.000 €
31510	Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	273150001	Erwerb von Geräten "Pro Arbeit"	-2.000 €
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	273660001	Einrichtungen für Jugendhaus "Die Villa"	-1.400 €
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	273660002	Einrichtungen für Jugendhaus "Trockendock"	-1.400 €
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	273660003	Einrichtungen für Jugendhaus "Life-Line"	-1.200 €
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	273660004	Einrichtungen für Jugendhaus "Alte Mühle"	-1.000 €
36605	Öffentliche Spielplätze	313660002	Neu- und Umgestalt. von Spiel- und Bolzpl.	-20.000 €
36605	Öffentliche Spielplätze	313660003	Skateranlagen Harsewinkel	-27.000 €
36605	Öffentliche Spielplätze	313660004	Skateranlagen Marienfeld	-5.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	273660063	Erwerb von bew. Sachen-Mehrzweckhalle	-8.500 €
42405	Sportplätze	254240003	Einr. u. Sportgeräte, Pflegegeräte-Moddenbachst.	-7.000 €
42405	Sportplätze	254240004	Einr. und Sportg., Pflegeg.-Sportpl. Herbergerstr.	-1.000 €
42405	Sportplätze	254240006	Einr. u. Sportg., Pflegegeräte-Sportpl. Ruggebusch	-1.000 €
42405	Sportplätze	254240507	Einrichtung neue Sportlerumkleide Moddenbachtal	-25.000 €
42405	Sportplätze	254240508	Reinigungsgeräte für Sportlerumkleide Moddenbach	-2.000 €
51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	315110005	Ausgleichsmaßnahmen	-100.000 €
55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	325530294	Umgestaltung Klosterhof	-30.000 €
55300	Städtische Friedhöfe	325530295	Umwandlung Rasenfelder Friedhof Harsewinkel	-20.000 €

**Erwerb von beweglichem
26 Anlagevermögen -774.400 €**

61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	325530272	Neubau einer Betriebsstätte	-1.822.000 €
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	906115000	Zuführung zum Versorgungsfond	-110.000 €

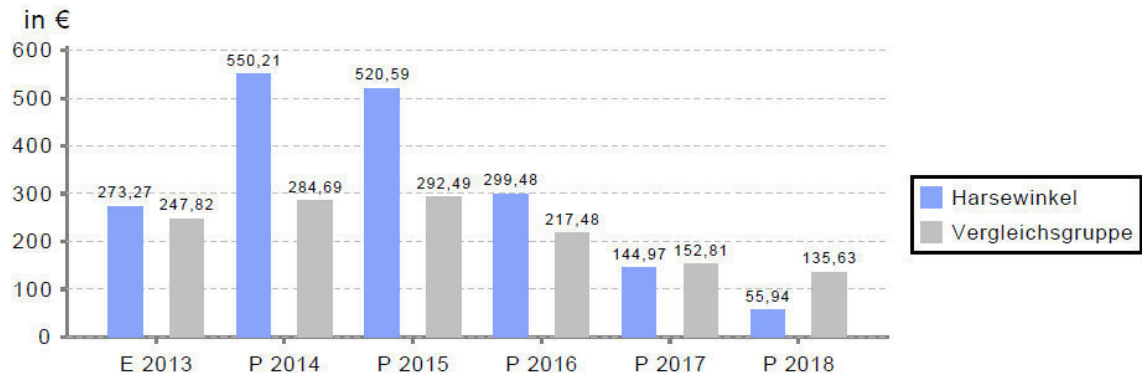
27 Erwerb von Finanzanlagen -1.932.000 €

**Auszahlung aus
30 Investitionstätigkeit -12.384.400 €**

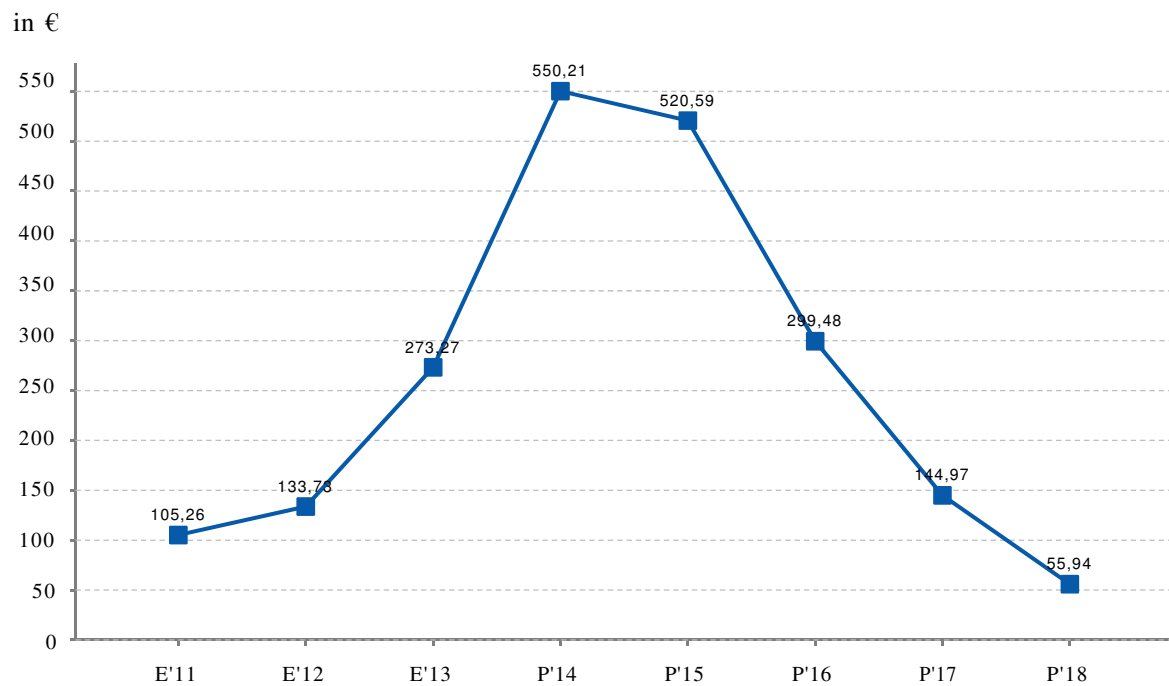


Um die Höhe der investiven Auszahlungen einschätzen zu können, bietet sich die Betrachtung der Investitionen je Einwohner an.

Investitionsauszahlungen je Einwohner im interkommunalen Vergleich:



Investitionen je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Art	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Einzahlungen aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahmen für Investitionen	-	1.375.000	5.000.000	800.000	-	-
Aufnahme von Liquiditätskrediten	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	-	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	-	1.375.000	5.000.000	800.000	-	-
Auszahlungen aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
Tilgung von Investitionskrediten	1.870.302	1.599.700	873.500	990.400	1.205.300	90.600
Tilgung von Liquiditätskrediten	-	-	-	-	-	-
Tilgung von sonstigen Wertpaperschulden	-	-	-	-	-	-
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.870.302	1.599.700	873.500	990.400	1.205.300	90.600

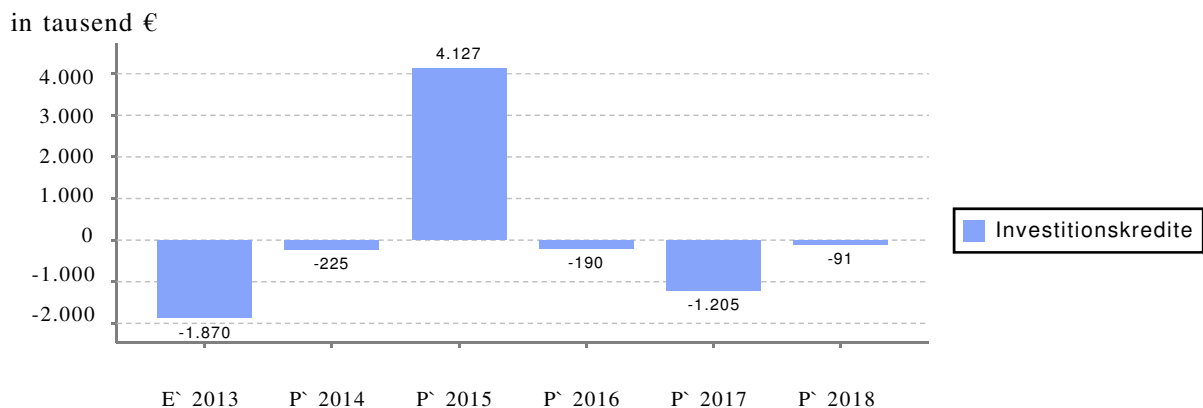
Für die Tilgung von Darlehen sind im Haushaltsjahr 2015 873.500 € eingeplant. In den nächsten Jahren können drei Kredite abgelöst werden.

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

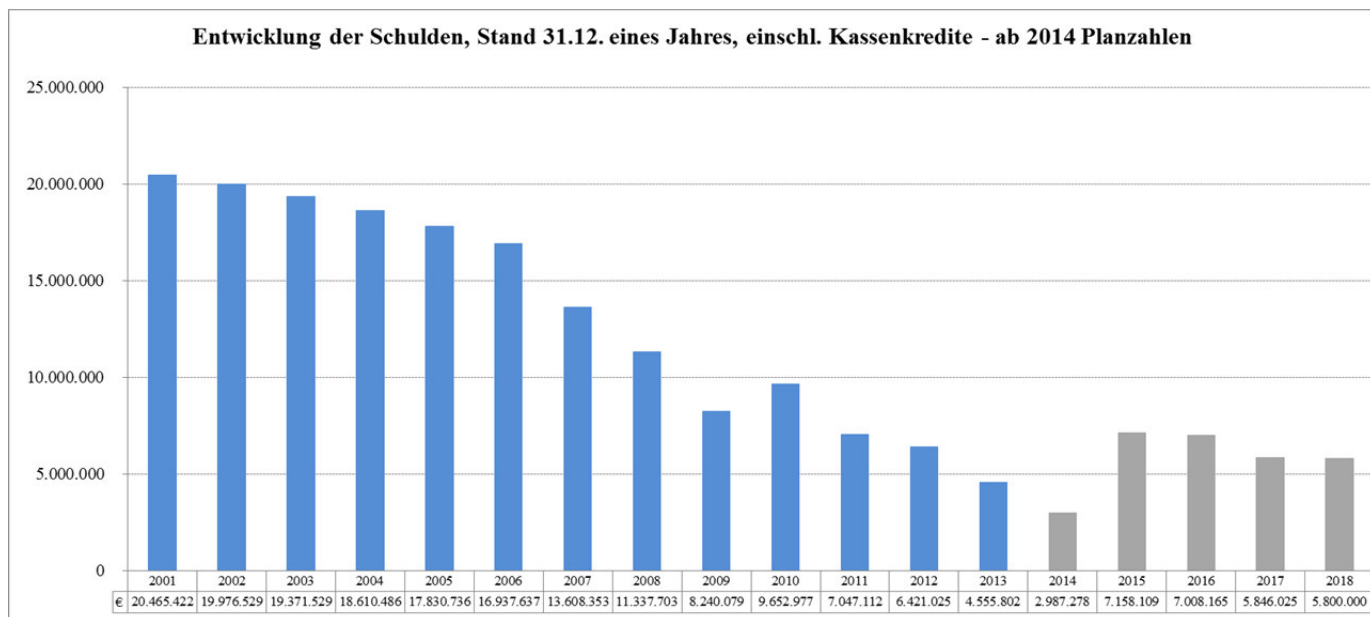
Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung der Investitionen ist vorsorglich eine Kreditermächtigung von 3.625.000 € eingeplant worden.

Sollten die Investitionen insbesondere beim Grunderwerb sowohl in der Höhe als auch in dem angedachten Zeitraum fällig werden, ist nach den heutigen Erkenntnissen im Haushaltsjahr 2016 eine Kreditermächtigung von 800.000 € notwendig.

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Liquiditätskrediten und Krediten für Investitionen lässt sich bei diesen wichtigen Positionen in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Die Schulden der Stadt Harsewinkel haben sich seit 2001 wie folgt entwickelt:

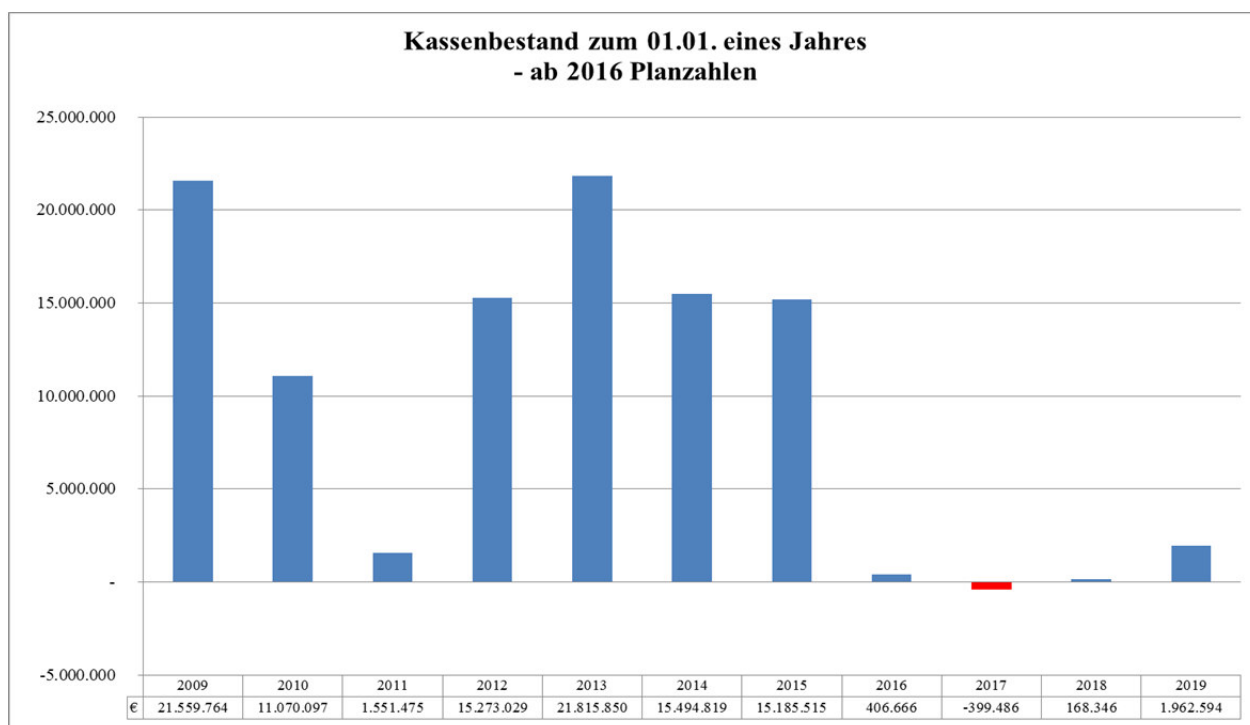


Hinweis: Die Tilgung der ggf. aufzunehmenden Kredite ist noch nicht in dem o.a. Diagramm berücksichtigt.

Kassenbestand

Der Kassenbestand zum Beginn des Haushaltsjahres 2015 beträgt 15.185.515 €
 Nach Abzug des negativen Saldos 2014 mit -14.778.849 €
 wird am 31.12.2015 der Kassenbestand 406.666 €
 betragen.

Der Kassenbestand könnte sich rechnerisch wie folgt entwickeln:



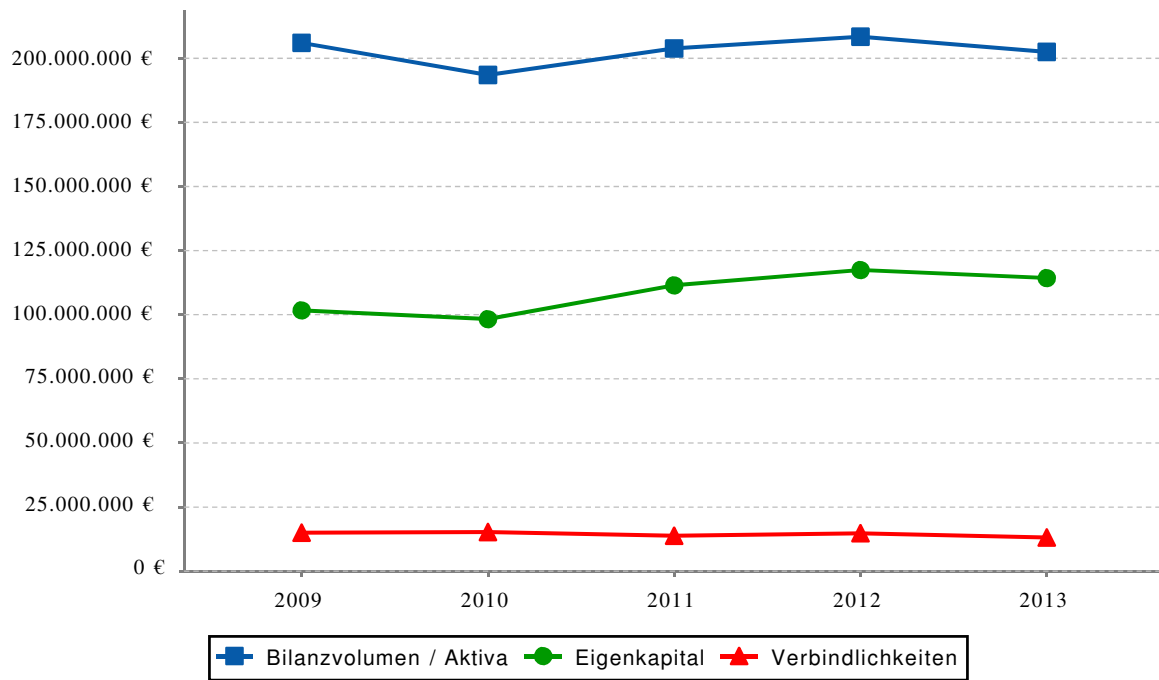
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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	2010 in €	2011 in €	2012 in €	2013 in €
Bilanzvolumen / Aktiva	193.492.427	203.839.412	208.398.534	202.459.906
Eigenkapital	98.292.145	111.456.012	117.440.782	114.301.981
davon Allgemeine Rücklage	95.578.445	95.578.445	95.578.445	95.509.458
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	6.284.262	2.713.699	15.877.566	21.862.337
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-3.570.563	13.163.867	5.984.771	-3.069.814
Sonderposten	68.308.099	66.527.563	64.308.948	63.315.286
Rückstellungen	10.261.251	10.651.549	10.445.874	10.207.132
Verbindlichkeiten	15.256.381	13.793.244	14.764.294	13.146.048
Passive Rechnungsabgrenzung	1.374.550	1.411.045	1.438.636	1.489.459

Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden



Eigenkapitalquote

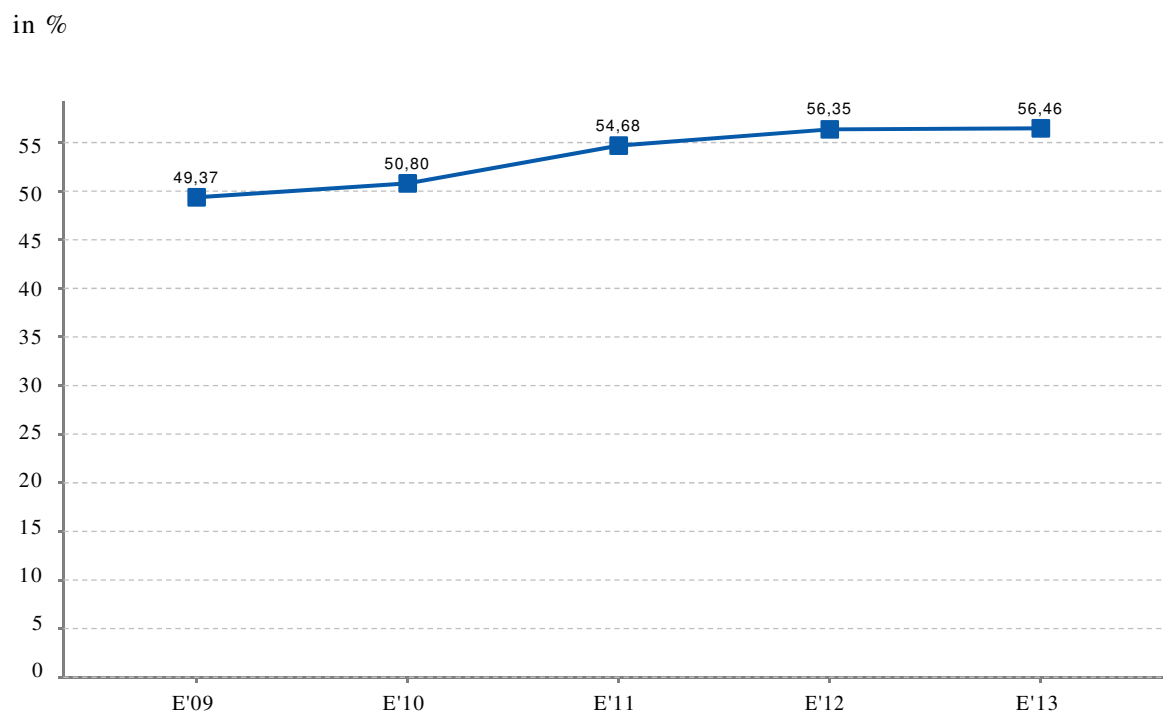
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an.

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

Die Eigenkapitalquote im interkommunalen Vergleich

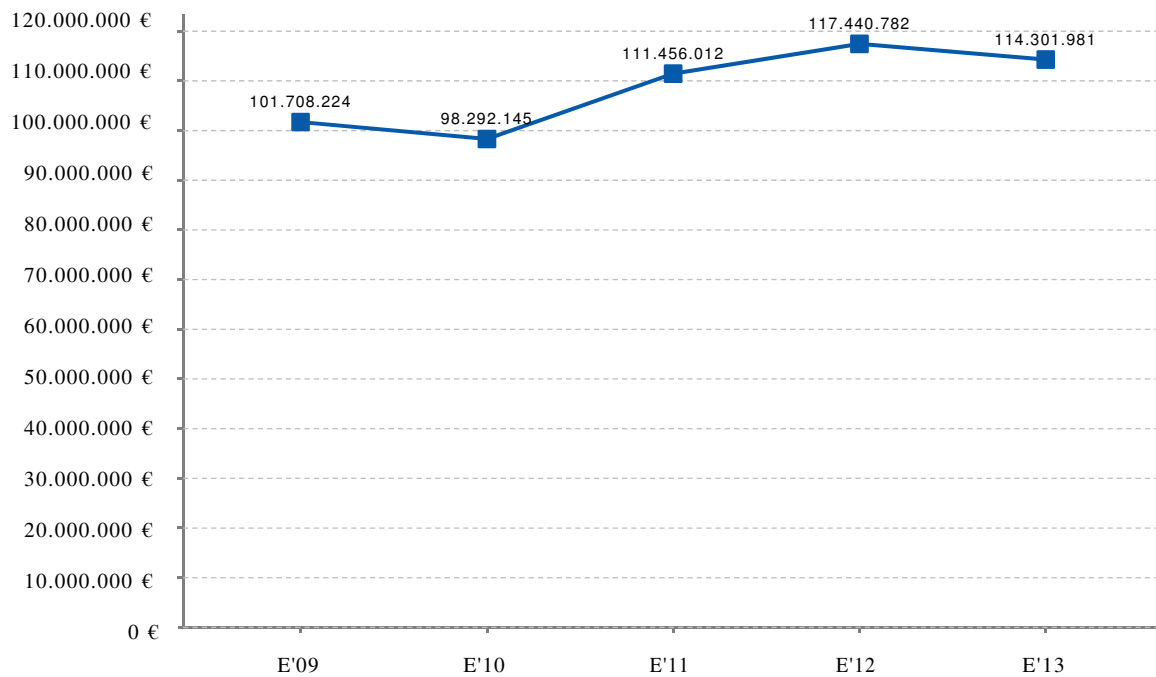


Eigenkapitalquote im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitverlauf



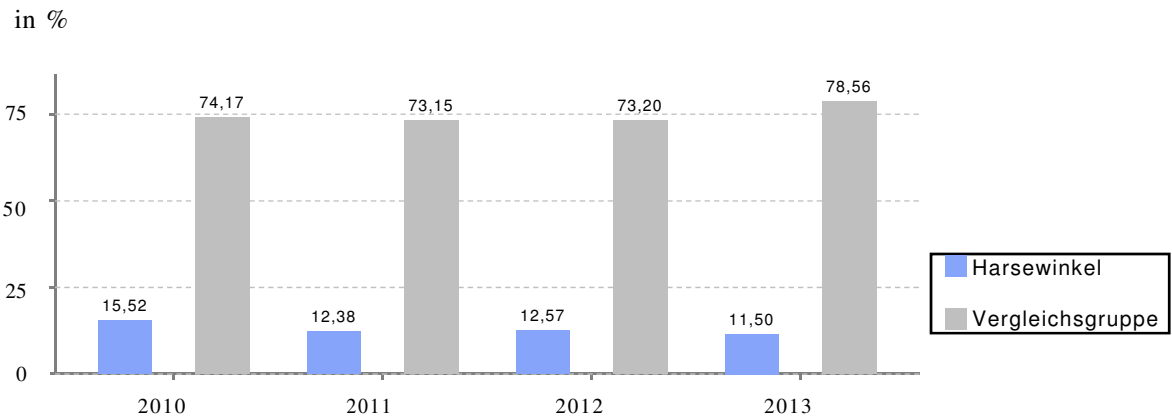
E = Ergebniswert, P = Planwert

Verschuldungsgrad

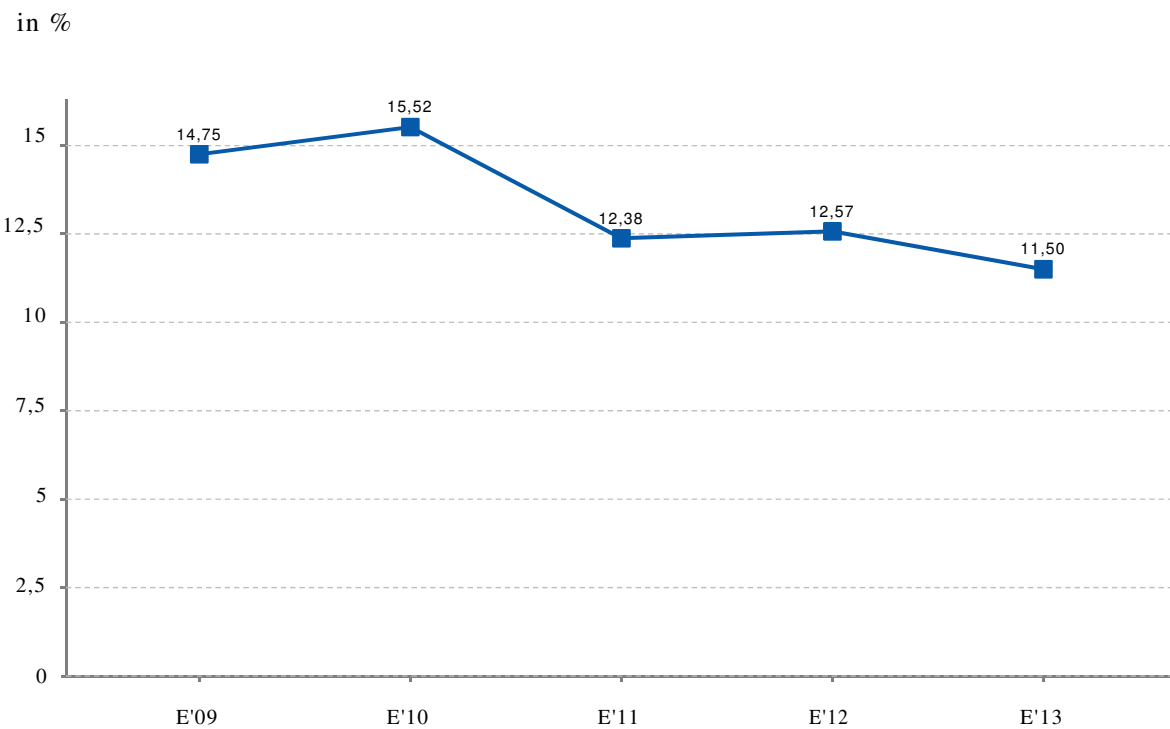
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab.

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

Verschuldungsgrad im interkommunalen Vergleich

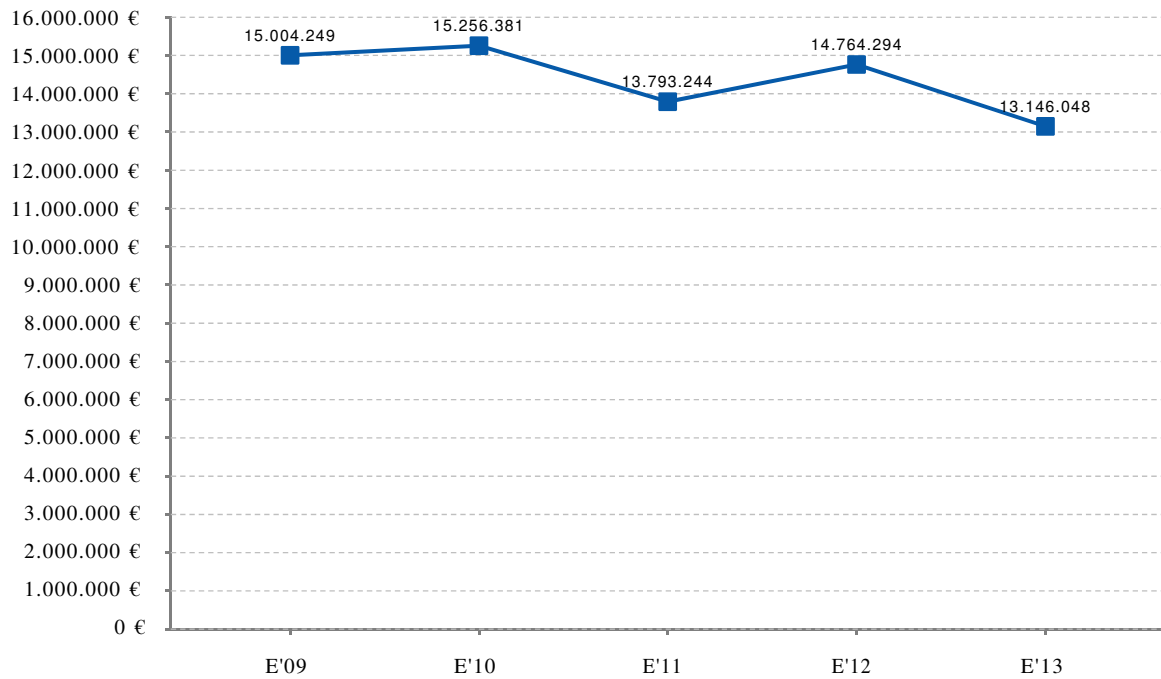


Verschuldungsgrad im langfristigen Zeitverlauf



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 beeinflussbar. 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:

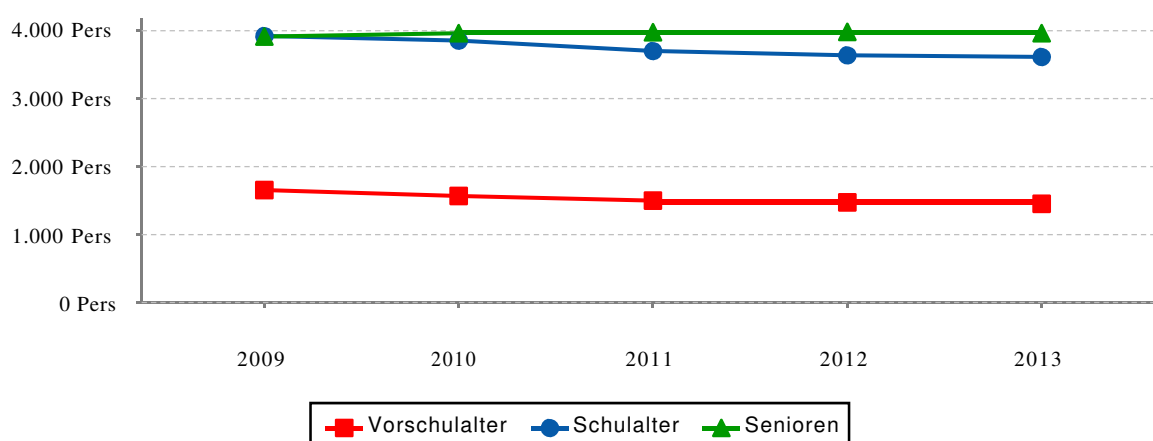
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

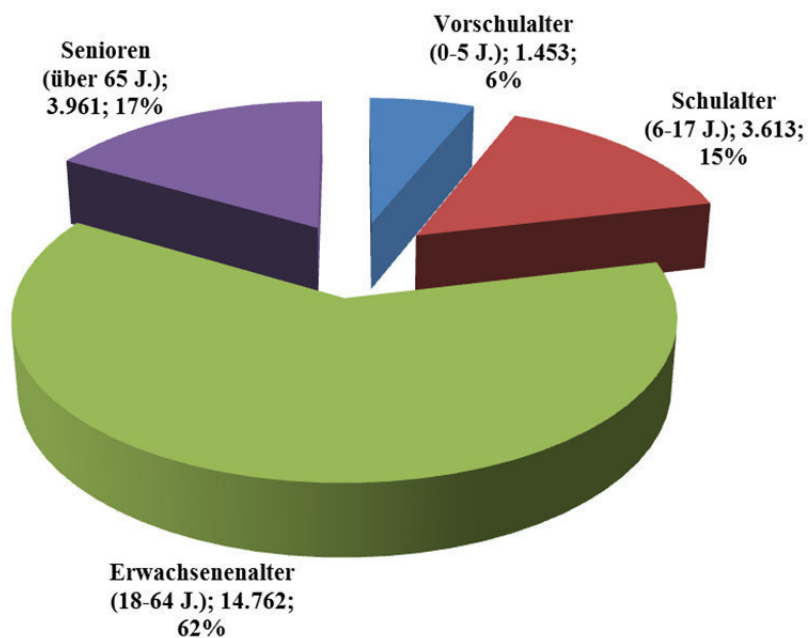
Nachfolgend wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Bevölkerungsgruppe	2009 Pers	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	Veränderung in %
Einwohner insgesamt	24.101	24.072	23.785	23.862	23.789	-1,29
Vorschulalter: 0 - 5 Jahre einschl.	1.655	1.569	1.500	1.475	1.453	-12,21
davon Krippenalter 0 - 2 Jahre einschl.	782	724	706	698	722	-7,67
davon Kindergartenalter 3 - 5 Jahre einschl.	873	845	794	777	731	-16,27
Schulalter: 6 - 17 Jahre	3.922	3.853	3.700	3.637	3.613	-7,88
Senioren über 65 Jahre	3.912	3.961	3.975	3.981	3.961	1,25

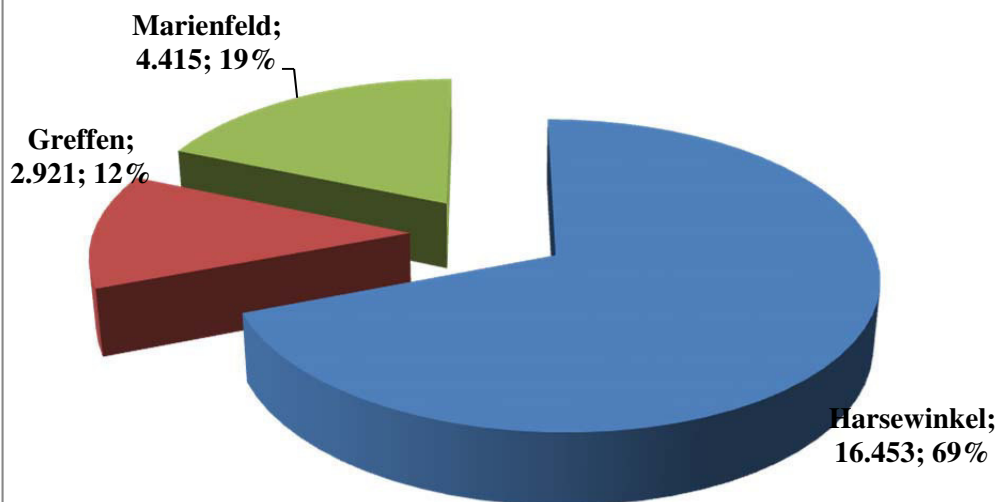
Entwicklung einzelner Altersgruppen



Altersstruktur (Stand 31.12.2013)



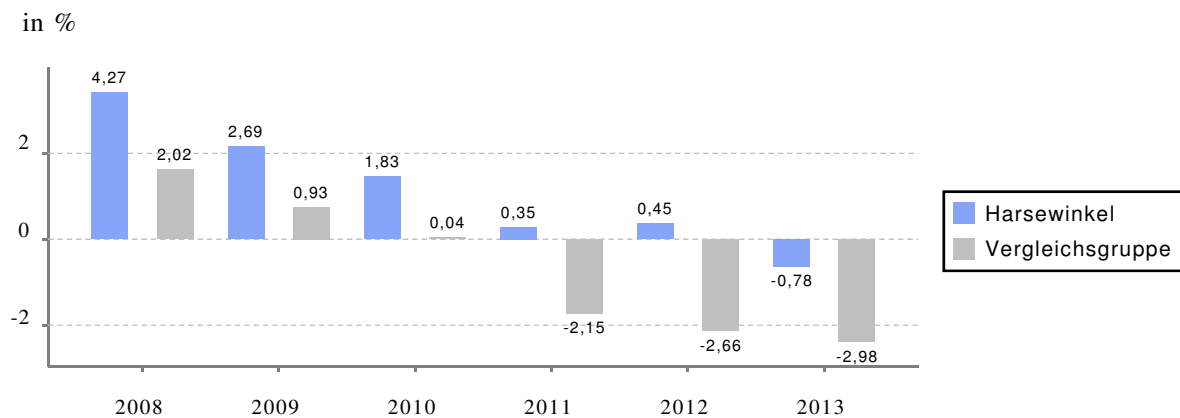
Einwohner nach Ortsteilen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Bevölkerungszahl innerhalb von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich im interkommunalen Vergleich

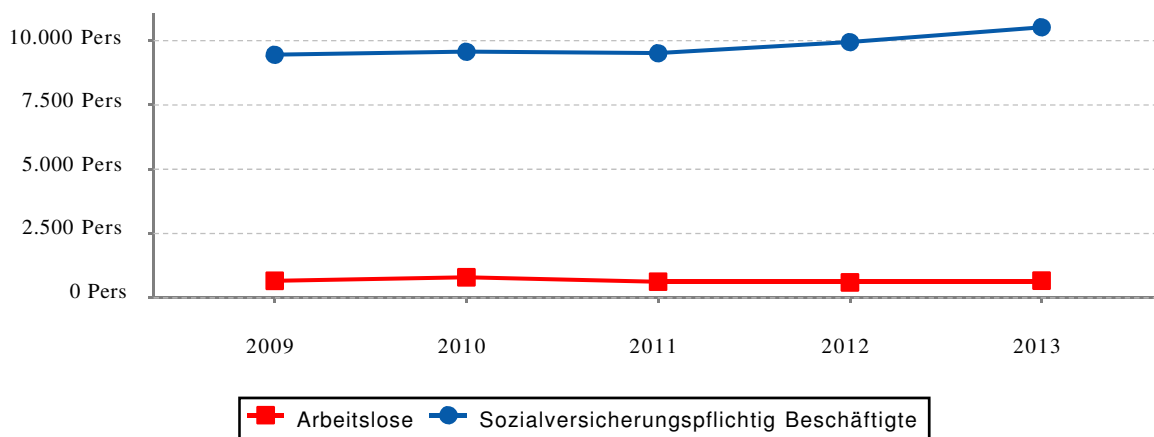


8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Entwicklungsarten	2009 Pers	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	Veränderung in %
Arbeitslose zum 30.06.	663	797	627	601	671	1,21
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeits- losigkeit)	110	132	77	63	66	-40,00
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit älterer Personen)	87	98	107	95	96	10,34
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	9.452	9.570	9.513	9.945	10.522	11,32

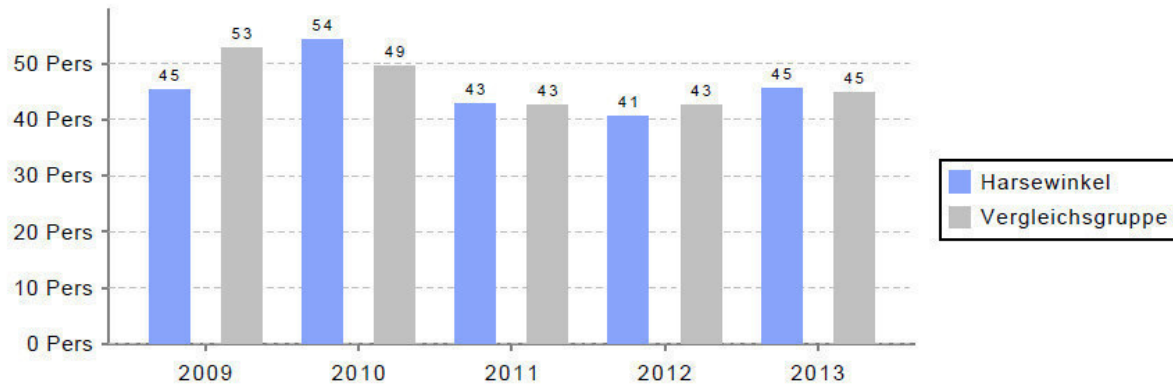
Entwicklung einzelner Arbeitsgruppen:



Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

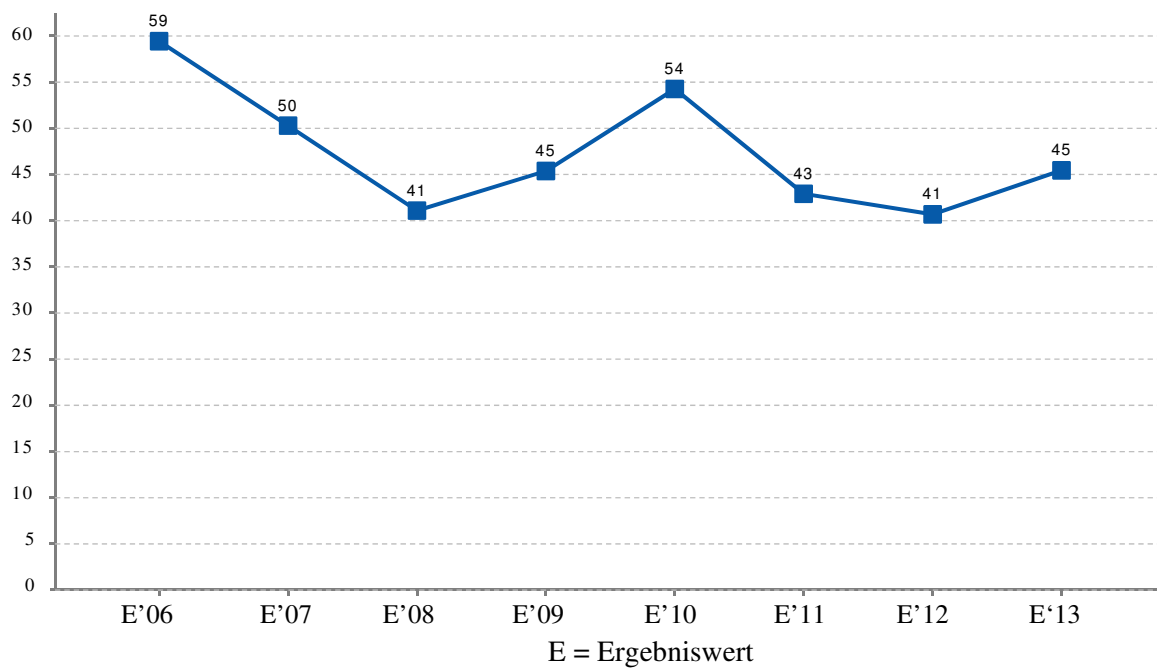
Nachfolgend wird die Entwicklung der Arbeitslosigkeit abgebildet, die in unmittelbarem Zusammenhang zur Situation der örtlichen Wirtschaft steht. Die Daten entstammen den statistischen Angaben der Bundesagentur für Arbeit. Die Kennzahl stellt die Zahl der Arbeitslosen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl 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



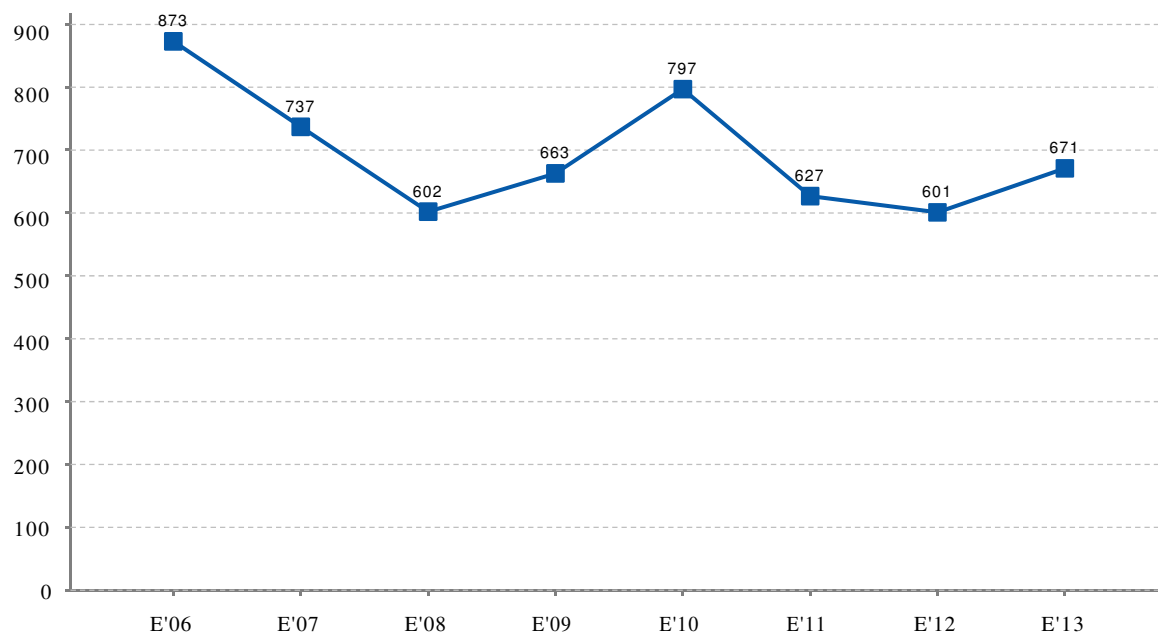
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf

in Pers / Tsd Einwohner



Arbeitslose absolut im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf

in Pers

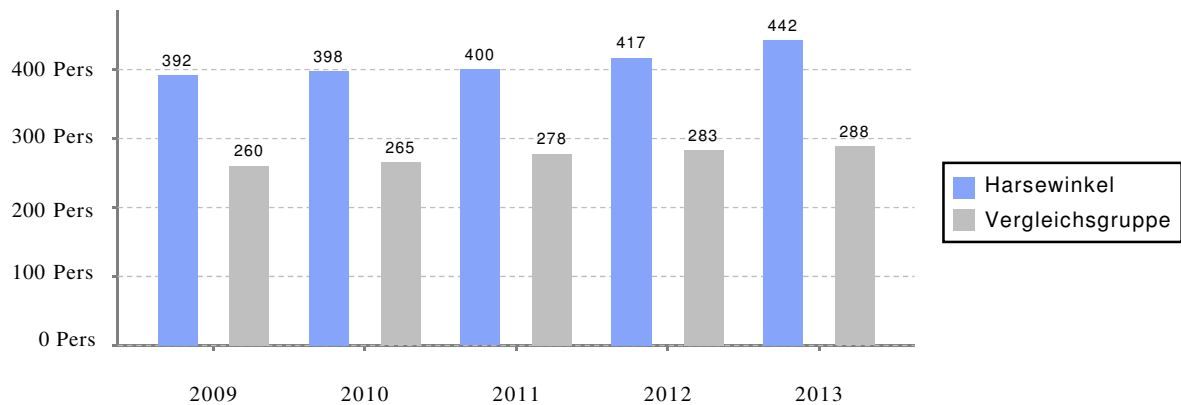


E = Ergebniswert, P = Planwert

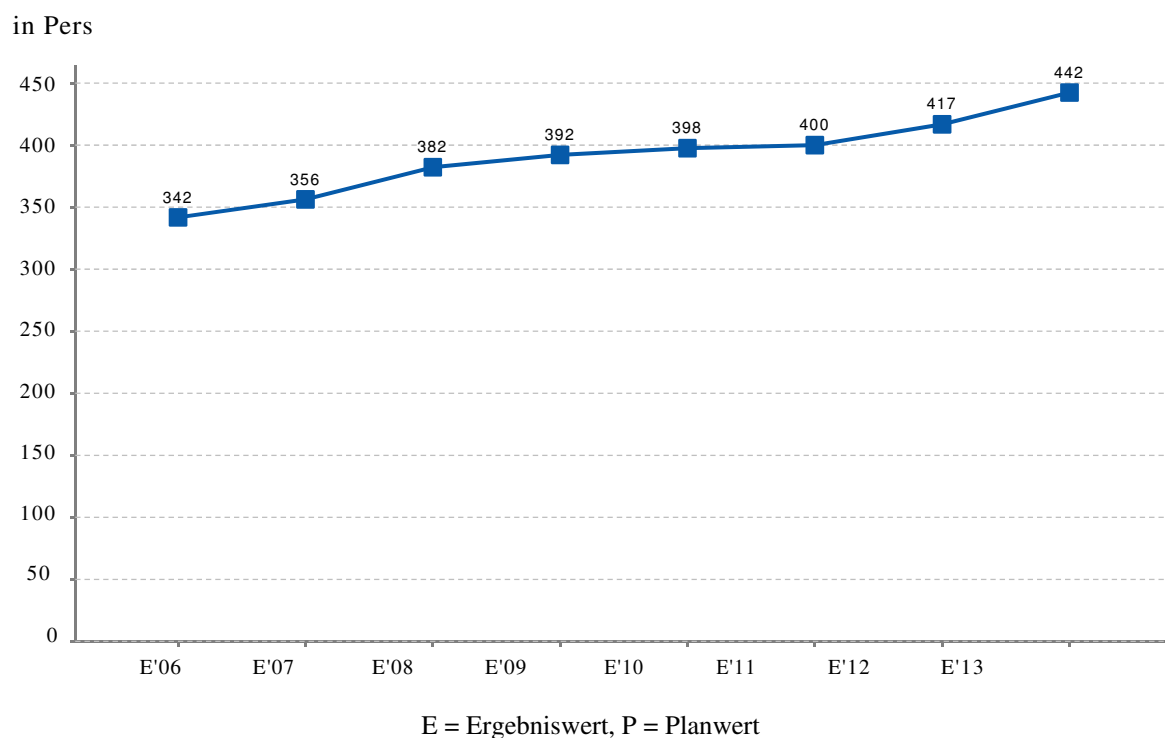
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

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

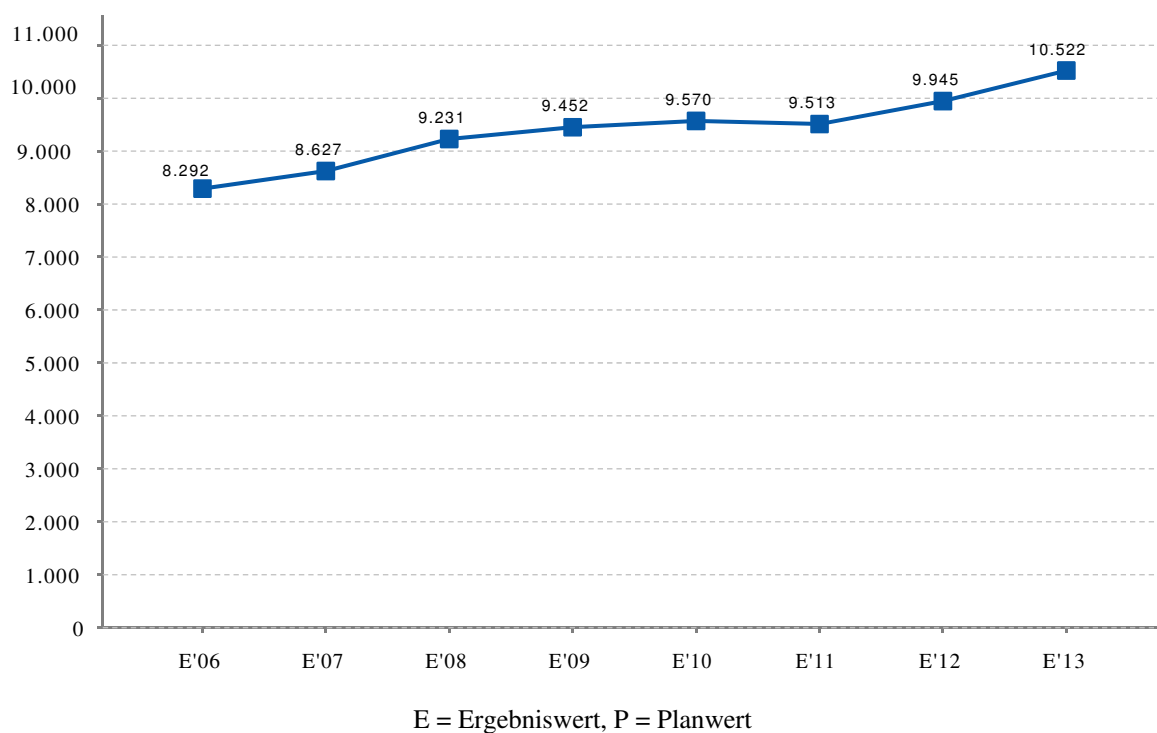
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte vor Ort je Tsd. Einwohner im interkommunalen Vergleich



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte absolut im langfristigen Zeitverlauf



Investitionsübersicht der Jahre 2015 - 2018 (blaue Liste)

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Es war geplant, die Maßnahme wäre einzuplanen in	2015	2016	2017	2018	nach 2018	Summe
Produkt	Produktbeschreibung	Beschreibung	in €	in €	in €	in €	in €	in €
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag Mühlenfeld	0	0	0	0	100.000	100.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag von-Eichendorf-Str.	0	0	0	0	80.000	80.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag. Brucknerweg/Friedr.-W.-Weber-Str.	0	0	0	0	140.000	140.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag Im Westfeld	0	0	0	0	190.000	190.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag Kettelerstraße	0	0	0	0	210.000	210.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag. Rinklakestr./Wibbeltstr./Overberg.	0	0	0	0	120.000	120.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag. Gütersloher Str./Clarholzer Str.	0	0	0	0	163.000	163.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Zuweisung Erneuerung von-Liebig-Straße	0	0	0	0	240.000	240.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Zuweisung Erneuerung Sürenbrede	0	0	0	0	130.000	130.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Zuweisung Erneuerung Bahnhofstraße	0	0	0	0	120.000	120.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Zuweisung Erneuerung "Theo-Claas-Damm"	0	0	0	0	120.000	120.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Zuweisung Erneuerung "Tecklenburger Weg"	0	0	0	0	100.000	100.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Beiträge f. Ern.d. Fahrbahn inkl. d. Gehwegs "Wibbeltstraße"	0	0	0	0	155.000	155.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Beiträge Ern. d. Fahrbahn inkl. d. Gehwegs "Alte Brockhäger Straße"	0	0	0	0	311.000	311.000
	Summe Einzahlung		0	0	0	0	2.179.000	2.179.000

	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Es war geplant, die Maßnahme im Haushaltsjahr zu veranschlagen	2015	2016	2017	2018	nach 2018	Summe
Produkt	Produktbeschreibung	Beschreibung	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	Errichtung einer öffentl. WC-Anlage	0	0	0	0	22.000	22.000
11116	Demografie	Anschaffung von seniorengerechten Sitzbänken	12.000	12.000	0	0		24.000
12215	Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs	2 Stationäre Geschwindigkeitsdisplays	0	0	0	0	5.000	5.000
12605	Brandbekämpfung	Neues HLF - Ersatz für TLF GT-2826 für LZ Greffen	0	0	0	380.000	0	380.000
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	Energie. Flachdachsanieierung KvG Bauteil L	0	0	0	0	96.000	96.000
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	Einrichtung für die KvG-Schule - Rutsche und Nestschaukel	0	0	0	0	6.000	6.000
21105	Marienschule	Einrichtung für die Marienschule - Spielgerät Außengelände	0	0	0	0	5.000	5.000
21110	Löwenzahnschule	Ergänzung Fahrradständer-Löwenzahnschule	12.000	0	0	0	0	12.000
21115	Marienschule	Schulspielplatz an der Turnhalle Marienfeld	0	0	0	0	10.000	10.000
21120	St.-Johannes-Schule	Erneuerung Dach Johannesschule	0	0	0	0	250.000	250.000
21120	St.-Johannes-Schule	Birkenhain Johannesschule	0	0	0	0	39.000	39.000
21700	Gymnasium	Energie. Flachdachs. Gym. Erprobungsst. Bauteil N	0	0	0	0	82.000	82.000
28105	Bürgerhäuser	Bürgerhaus Marienfeld	0	0	0	0	500.000	500.000
31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. A	Übergangswohnheim (2 Doppelhaushälften)	0	0	0	0	610.000	610.000
31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. A	Einrichtung Übergangswohnheim	0	0	0	0	100.000	100.000
42400	Turn- und Sporthallen	Sanierung Fassade Turnhalle Johannesschule	0	0	0	0	85.000	85.000
42400	Turn- und Sporthallen	Hof- und Spielplatz Johannesschule	0	0	0	0	80.000	80.000
42400	Turn- und Sporthallen	Beamer /Leinwand Dreifachturnhalle	0	0	0	0	2.500	2.500
		Übertrag	24.000	12.000	0	380.000	1.892.500	2.308.500

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Es war geplant, die Maßnahme im Haushaltsjahr zu veranschlagen	2015	2016	2017	2018	nach 2018	Summe
Produkt	Produktbeschreibung	Beschreibung	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		Übertrag	24.000	12.000	0	380.000	1.892.500	2.308.500
42400	Turn- und Sporthallen	Beamer /Leinwand Mehrzweckhalle	0	0	0	0	2.500	2.500
42400	Turn- und Sporthallen	Neue Bestuhlung inkl. Tische Mehrzweckhalle	0	0	0	0	110.000	110.000
42400	Turn- und Sporthallen	Dach- und Fassadensanierung Dreifachturnhalle	70.000	390.000	0	0	0	460.000
42405	Sportplätze	Ern. Flutlichtmasten Nordseite alter Kunstrasenpl.	79.000	0	0	0	0	79.000
42405	Sportplätze	Erneuerung Ballfangzaun Sportpl. Ruggebusch	0	0	0	0	5.000	5.000
42405	Sportplätze	Zaunanlage Sportplatz Ruggebusch	0	0	0	0	23.000	23.000
42405	Sportplätze	Erneuerung alter Kunstrasen Moddenbachtalstadion	0	0	0	0	350.000	350.000
42405	Sportplätze	Anschaffung Flutlichtanlage Trainingsplatz Sportplatz Herbergerstraße	0	0	0	0	6.000	6.000
42405	Sportplätze	Sanierung Sportlerumkleide Greffen	0	0	0	0	169.000	169.000
42405	Sportplätze	Erweiterung Sportlerumkleide Greffen	0	0	0	0	60.000	60.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung Bussemasstraße	0	0	0	0	562.000	562.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung Südfeld	0	0	0	0	332.000	332.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Gütersloher Str./Clarholzer Str.	0	0	0	20.000	445.000	465.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließung Brandenburger Weg	0	0	29.000	46.000	0	75.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau von Wirtschaftswegen-Am Holtkamp	0	0	0	0	158.000	158.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau WW "Kattenstroth"	0	0	0	0	225.000	225.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau WW "Kuhstraße."	0	0	0	0	295.000	295.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau WW "Landhagen"	0	0	0	63.000	0	63.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau WW "Lutterstrang"	0	0	0	169.000	0	169.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau WW "Westholts Damm I"	0	0	0	0	100.000	100.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau WW "Zur Heichte"	0	0	0	0	97.000	97.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Mühlenfeld"	0	0	0	0	201.000	201.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "von Eichendorf Str."	0	17.000	0	230.000	0	247.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Brucknerweg/Fried. W. Weber Str."	0	0	20.000	0	305.000	325.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Theo-Claas-Damm"	0	0	0	26.000	360.000	386.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Im Westfeld"	0	0	27.000	358.000	0	385.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Kettelerstr."	0	0	30.000	0	382.000	412.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Tecklenburger Weg"	0	15.000	0	300.000	0	315.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung Rinklakestr./Overbergstr.	0	0	0	18.000	260.000	278.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung Wibbeltstraße	0	0	0	25.000	362.000	387.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung von-Liebig-Straße	0	0	25.000	557.000	0	582.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung Sürenbrede	0	0	0	0	249.000	249.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung Bahnhofstraße	0	0	0	9.000	210.000	219.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung Alte Brockhäger Straße	0	0	0	50.000	727.000	777.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau der Tüllheide	30.000	0	0	0	0	30.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau von Wirtschaftsw., Deckenern.-Am Sundern	0	88.000	0	0	0	88.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Ostheide/Bahnhofstr."	0	35.000	400.000	350.000	0	785.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Änderungen im Rahmen des Ausbaus "Prozessionsweg"	5.000	0	0	0	0	5.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Erstellung eines Kreisverkehrs am "Berliner Ring/Im Vechtel"	0	0	25.000	275.000	0	300.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Anpassung der Verkehrsflächen f. Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	0	0
		Übertrag	208.000	557.000	556.000	2.876.000	7.888.000	12.085.000

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Es war geplant, die Maßnahme im Haushaltsjahr zu veranschlagen	2015	2016	2017	2018	nach 2018	Summe
Produkt	Produktbeschreibung	Beschreibung	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		Übertrag	208.000	557.000	556.000	2.876.000	7.888.000	12.085.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau Wirtschaftsweg Hesselwiesen - Tatenhausener Weg-Hessel	0	0	95.000	0	0	95.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau Wirtschaftsweg Brambrückenweg - Warendorfer Landweg-Ems	0	0	149.000	0	0	149.000
54100	Straßen, Wege und Plätze	Entwässerung Wirtschaftsweg Warendorfer Landweg - Beelener Str.-Brambrückenweg	30.000	0	0	0	0	30.000
54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Gehweg über den Loddenbach BW: 1.0	0	0	17.500	0	0	17.500
54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Tecklenburger Weg (Rhedaer Bach) BW: 2.5	0	0	0	35.000	0	35.000
54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Eschweg (Loddenbach) BW: 1.5	0	30.000	0	0	0	30.000
54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Berkendiek (Loddenbach) BW: 1.7	47.600	0	0	0	0	47.600
54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Breede Riek (Loddenbach) BW: 1.8	30.000	0	0	0	0	30.000
54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke In den Lodden (Loddenbach) BW: 1.9	0	30.000	0	0	0	30.000
54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Im Vechtel (Abrooksbach) BW: 3.8	0	0	30.000	0	0	30.000
54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Lutterstrang I (Wöstenbach) BW: 5.5	0	30.000	0	0	0	30.000
54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Lutterstrang IV (Wöstenbach) BW: 5.8	0	30.000	0	0	0	30.000
54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Klosterstraße (Welpagebach) BW: 6.0	0	0	18.000	0	0	18.000
54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke 3.5.1 "Hesselteicher Str. über den Abrooksbach"	0	0	0	23.500	0	23.500
54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke 4.12 "Oester über die Lutter"	0	0	0	23.500	0	23.500
54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke 5.4.4 "Gehweg Bielefelder Str. über den Wöstenbach"	0	0	28.000	0	0	28.000
54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke 5.6 "Lutterstrang II (Wickern) über den Wöstenbach"	0	0	0	0	47.000	47.000
54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke 5.7 "Lutterstrang III (Helmert) über den Wöstenbach"	0	0	0	0	30.000	30.000
54110	Geh- und Radwege	Geh-/Radweg "Alte Wadenhardstr."	0	0	0	0	12.000	12.000
54110	Geh- und Radwege	RWB: Steinhäger Straße	0	0	0	0	100.000	100.000
54700	ÖPNV	Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	0	53.000	0	0	0	53.000
55200	Gewässer und Gewässerschutz	Erstellung eines Hochwasserschutzkonzepts im Bereich Moddenbachtal	30.000	0	0	0	0	30.000
55300	Städtische Friedhöfe	Erneuerung Friedhofshalle Harsewinkel	20.000	0	0	0	0	20.000
55300	Städtische Friedhöfe	Erneuerung Friedhofshalle Marienfeld	10.000	0	0	0	0	10.000
55300	Städtische Friedhöfe	Anlage von Gemeinschaftsgrabfeldern	10.000	0	0	0	0	10.000
55300	Städtische Friedhöfe	Sanierung Parkplatz Friedhof Greffen	30.000	0	0	0	0	30.000
55300	Städtische Friedhöfe	Umwandlung v. Rasenwegen in befestigte Wege	0	14.000	0	0	0	14.000
61100	Steuern allg. Zuweisungen , allg. Umlagen	Zuweisung Freibadsanierung	0	2.000.000	1.200.000	0	0	3.200.000
		Summe Investitionen	415.600	2.744.000	2.093.500	2.958.000	8.077.000	16.288.100
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.179.000	2.179.000
		zusätzliches Investitionsvolumen:	415.600	2.744.000	2.093.500	2.958.000	5.898.000	14.109.100

Produktplan nach Produktbereichen

Nr. Produktbereich		Budget	Budgetverantwortlicher
Nr. Produktgruppe			
Nr. Produkt			
11 Innere Verwaltung			
111	Verwaltungssteuerung und Service		
11100	Politische Gremien	FB 1	H. Niebur
11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation	FB 1	S. Amsbeck-Dopheide
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.	M. Kleinheinrich
11122	Aus- und Fortbildung	FB 1	H. Niebur
11125	Beschäftigtenvertretung	FB 1	H. Niebur, G. Linnemann
11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service	FB 1	H. Niebur
11135	Bauhof	FB 3	A. Vorwald
11136	Dienstleistungen für Bauhof	FB 3	St. Volmering
11140	Finanzmanagement	FB 1	M. Kleinheinrich
11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	FB 1	H. Niebur
11150	Liegenschaftsverwaltung	FB 3	M. Ehrlich
11155	Städtische Wohnungen	FB 3	R. Bornemann
11160	Techn. Gebäudemanagement	FB 3	R. Pawel
11165	Energiemanagement städtischer Gebäude	FB 3	P. Gödde
11170	Städtepartnerschaften	FB 1	M. Walter
12 Sicherheit und Ordnung			
121	Statistik und Wahlen		
12100	Statistik und Wahlen	FB 2	E. Lüffe
122	Ordnungsangelegenheiten		
12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	FB 2	M. Bergholz
12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen	FB 2	M. Bergholz
12210	Verkehrsregelung und -lenkung	FB 3	M. Ehrlich
12215	Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs	FB 2	M. Bergholz
12220	Bürgerbüro	FB 2	E. Lüffe
12225	Personenstandswesen	FB 2	E. Lüffe
126	Brandschutz		
12600	Brandschutz	FB 2	E. Lüffe
12605	Brandbekämpfung	FB 2	E. Lüffe
127	Rettungsdienst		
12700	Rettungsdienst	FB 2	E. Lüffe
21 Schulträgeraufgaben			
211	Grundschulen		
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	FB 2	S. Lobert
21105	Astrid-Lindgren-Schule	FB 2	S. Lobert
21110	Löwenzahnschule	FB 2	S. Lobert
21115	Marienschule	FB 2	S. Lobert
21120	Johannesschule	FB 2	S. Lobert
212	August-Claas-Schule		
21200	August-Claas-Schule	FB 2	S. Lobert
215	Realschule		
21500	Realschule	FB 2	S. Lobert
217	Gymnasium		
21700	Gymnasium	FB 2	S. Lobert
218	Gesamtschule		
21800	Gesamtschule	FB 2	S. Lobert
241	Schülerbeförderung		
24100	Schülerbeförderung	FB 2	M. Ricke
242	Fördermaßnahmen für Schüler		
24200	Schulsozialarbeit / Übergangcoaching	FB 2	S. Lobert
24205	Besondere Förderangebote	FB 2	S. Lobert
243	Sonstige schulische Ausgaben		
24300	Lernmittelfreiheit	FB 2	S. Lobert
24305	Allgemeine Schulträgeraufgaben	FB 2	S. Lobert
24310	Mensa	FB 2	S. Lobert

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

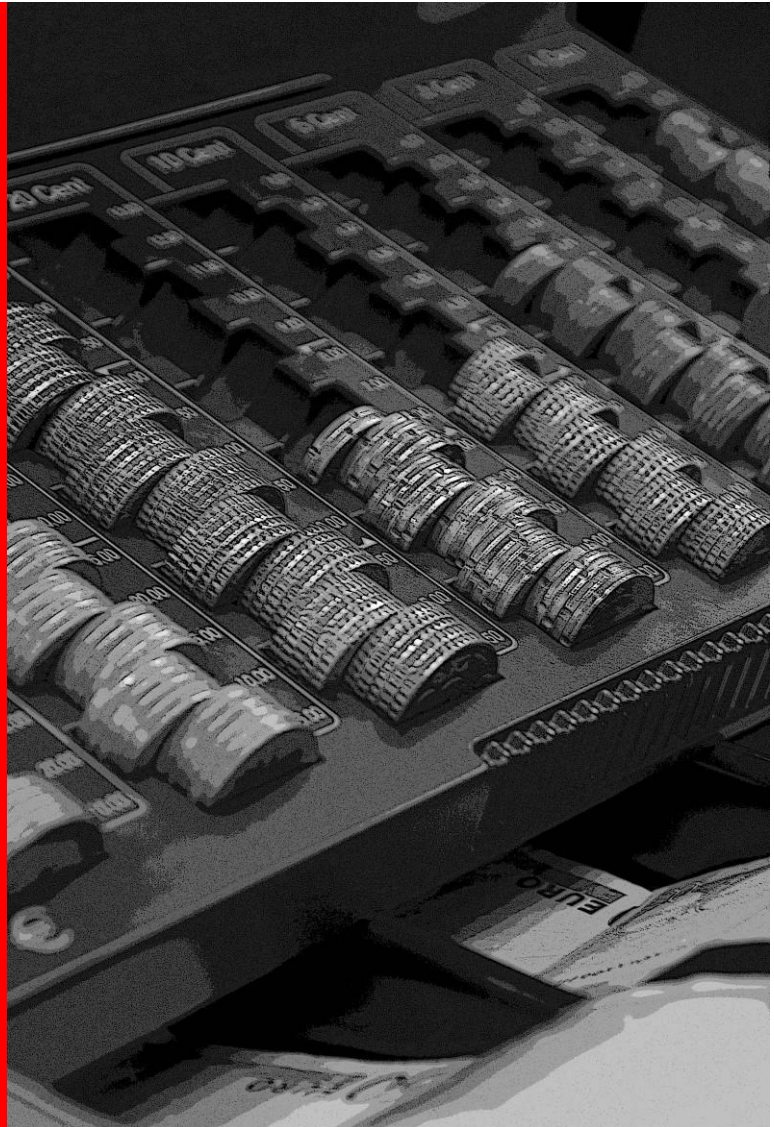
Nr. Produktbereich		Budget	Budgetverantwortlicher
Nr. Produktgruppe			
Nr. Produkt			
52 Bauen und Wohnen			
521 Bau- und Grundstücksordnung			
52100 Bauordnung und -beratung	FB 3	M. Ehrlich	
523 Denkmalschutz und Denkmalpflege			
52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	FB 3	A. Harneke	
53 Ver- und Entsorgung			
531 Elektrizitätsversorgung			
53100 Elektrizitätsversorgung	FB 3	St. Volmering	
53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)	FB 3	St. Volmering	
533 Wasserversorgung			
53300 Dienstleistung für Wasserwerk	FB 3	St. Volmering	
535 Breitbandversorgung			
53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur	FB 3	St. Volmering, M.Wiegert	
537 Abfallwirtschaft			
53700 Abfallwirtschaft	FB 3	St. Volmering	
53705 Abfallberatung	FB 3	G. Linnemann	
538 Abwasserbeseitigung			
53800 Dienstleistung für Abwasserwerk	FB 3	St. Volmering	
54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			
541 Gemeindestraßen			
54100 Straßen, Wege und Plätze	FB 3	St. Volmering	
54105 Brücken und Sonderbauwerke	FB 3	St. Volmering	
54110 Geh- und Radwege	FB 3	St. Volmering	
545 Straßenreinigung			
54500 Straßenreinigung / Winterdienst	FB 3	St. Volmering	
546 Parkeinrichtungen			
54600 Öffentliche Parkplätze	FB 3	M. Ehrlich	
547 ÖPNV			
54700 ÖPNV	FB 3	M. Ehrlich	
55 Natur- und Landschaftspflege			
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen	FB 3	G. Linnemann	
552 Öffentliche Gewässer			
55200 Gewässer und Gewässerschutz	FB 3	St. Volmering	
553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
55300 Städtische Friedhöfe	FB 3	St. Volmering	
554 Naturschutz und Landschaftspflege			
55400 Naturschutz	FB 3	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. Lütfe	
575 Freizeit und Tourismus			
57500 Freizeit und Tourismus	FB 1	M. Wiegert	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Zentr. B.	M. Kleinheinrich	
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zentr. B.	M. Kleinheinrich	

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-39.450.972	-44.219.500	-37.021.407	-42.096.526	-43.200.140	-43.820.329
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.095.347	-5.765.548	-5.173.375	-4.758.857	-4.389.941	-4.463.276
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.653.524	-2.883.797	-2.762.250	-2.766.850	-2.766.850	-2.766.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.050.271	-945.150	-971.660	-945.260	-950.360	-933.160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-450.110	-404.550	-667.337	-647.700	-672.175	-627.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.033.524	-1.353.600	-1.384.800	-1.384.800	-1.384.800	-1.384.800
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-135.734	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
9	+/- Bestandsveränderungen	177.965	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-51.691.516	-55.632.145	-48.080.829	-52.699.993	-53.464.266	-54.096.115
11	- Personalaufwendungen	6.468.896	5.125.590	5.509.739	5.608.739	5.630.739	5.683.739
12	- Versorgungsaufwendungen	544.766	514.767	525.601	525.601	525.601	525.601
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	601.990	175.635	196.408	196.408	196.408	196.408
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden, Jubiläen, LOB	-190.723	-161.000	-124.000	-25.000	-3.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.166.412	9.737.375	9.811.790	9.218.390	8.893.140	8.860.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.436.383	4.310.920	4.460.740	4.460.740	4.460.740	4.460.740
15	- Transferaufwendungen	32.650.956	32.895.903	36.375.436	29.060.748	31.279.712	32.763.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076.175	2.735.831	2.420.138	2.222.693	2.161.568	2.119.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.343.588	55.320.386	59.103.444	51.096.911	52.951.500	54.413.333
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.652.072	-311.759	11.022.615	-1.603.082	-512.766	317.218
19	+ Finanzerträge	-94.358	-55.260	-33.160	-22.860	-17.560	-17.260
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	512.100	400.200	288.550	206.550	144.150	81.550
21	= Finanzergebnis	417.742	344.940	255.390	183.690	126.590	64.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.069.814	33.181	11.278.005	-1.419.392	-386.176	381.508
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)	3.069.814	33.181	11.278.005	-1.419.392	-386.176	381.508
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-24.201	0	0	0	0	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	93.189	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo	68.988	0	0	0	0	0
32	= Erfolg/ Verlust (Zeilen 26 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.890.128	44.219.500	37.021.407	42.096.526	43.200.140	43.820.329
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.116.810	3.802.348	3.253.125	2.838.607	2.469.691	2.543.026
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.949.257	2.007.550	2.096.150	2.100.750	2.100.750	2.100.750
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.339	945.150	971.660	945.260	950.360	933.160
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	442.226	404.550	667.337	647.700	672.175	627.700
07	Sonstige Einzahlungen	1.223.616	1.250.600	1.170.800	1.170.800	1.170.800	1.170.800
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.300	115.260	133.160	122.860	117.560	117.260
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.615.676	52.744.958	45.313.639	49.922.503	50.681.476	51.313.025
10	Personalauszahlungen	-6.239.067	-5.190.730	-5.522.921	-5.522.921	-5.522.921	-5.522.921
11	Versorgungsauszahlungen	-470.490	-434.992	-440.011	-440.011	-440.011	-440.011
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.993.947	-9.737.375	-9.811.790	-9.218.390	-8.893.140	-8.860.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-540.082	-400.200	-288.550	-206.550	-144.150	-81.550
14	Transferauszahlungen	-31.257.436	-32.895.903	-36.375.436	-29.060.748	-31.279.712	-32.763.365
15	Sonstige Auszahlungen	-2.014.032	-2.425.831	-2.310.138	-2.112.693	-2.051.568	-2.009.788
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.515.055	-51.085.031	-54.748.846	-46.561.313	-48.331.502	-49.677.735
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.621	1.659.927	-9.435.207	3.361.190	2.349.974	1.635.290
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.005.526	1.211.454	1.258.758	1.219.258	1.219.258	1.219.258
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	246.538	715.000	1.258.000	1.590.000	1.511.000	25.000
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	430.361	270.000	365.700	307.000	110.000	304.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	118.490	34.500	31.800	31.100	31.500	32.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.915	2.230.954	2.914.258	3.147.358	2.871.758	1.580.258
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-287.661	-1.111.000	-1.183.000	-865.000	-60.000	-60.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.642.310	-10.722.500	-8.495.000	-5.498.000	-2.715.000	-810.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.078.910	-978.600	-774.400	-651.300	-563.600	-350.700
27	Erwerb von Finanzanlagen	-2.494.500	-317.000	-1.932.000	-110.000	-110.000	-110.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.503.381	-13.129.100	-12.384.400	-7.124.300	-3.448.600	-1.330.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.702.466	-10.898.146	-9.470.142	-3.976.942	-576.842	249.558
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.601.845	-9.238.219	-18.905.349	-615.752	1.773.132	1.884.848
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.375.000	5.000.000	800.000	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.870.302	-1.599.700	-873.500	-990.400	-1.205.300	-90.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.870.302	-224.700	4.126.500	-190.400	-1.205.300	-90.600
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.472.147	-9.462.919	-14.778.849	-806.152	567.832	1.794.248
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	15.494.819	15.185.515	406.666	-399.486	168.346
39	Liquide Mittel	-6.472.147	6.031.900	406.666	-399.486	168.346	1.962.594



0

Zentrales Budget

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Fachbereich 90 Zentrales Budget

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-39.450.972	-44.218.000	-37.021.407	-42.090.826	-43.194.440	-43.814.629
	Grundsteuer A	-128.649	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	Grundsteuer B	-2.373.417	-2.410.000	-2.450.000	-2.480.000	-2.510.000	-2.540.000
	Gewerbesteuer	-26.029.566	-30.000.000	-23.000.000	-27.500.000	-28.000.000	-28.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.397.895	-3.126.998	-2.551.875	-2.178.057	-1.814.441	-1.942.776
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.975	-23.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.133.888	-1.072.000	-1.082.000	-1.082.000	-1.082.000	-1.082.000
10	= Ordentliche Erträge	-44.006.730	-48.439.998	-40.675.982	-45.371.583	-46.111.581	-46.860.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.374	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.374	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	30.285.903	30.352.983	33.394.766	26.112.478	28.040.942	29.529.595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.859	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.370.136	30.362.983	33.454.766	26.172.478	28.100.942	29.589.595
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.636.595	-18.077.015	-7.221.216	-19.199.105	-18.010.639	-17.270.510
19	+ Finanzerträge	-94.118	-54.900	-32.800	-22.500	-17.200	-16.900
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	438.466	328.200	218.250	137.850	77.050	16.050
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	344.348	273.300	185.450	115.350	59.850	-850
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-13.292.247	-17.803.715	-7.035.766	-19.083.755	-17.950.789	-17.271.360
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.292.247	-17.803.715	-7.035.766	-19.083.755	-17.950.789	-17.271.360
29	= Ergebnis	-13.292.247	-17.803.715	-7.035.766	-19.083.755	-17.950.789	-17.271.360

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 90 Zentrales Budget

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.890.128	44.218.000	37.021.407	42.090.826	43.194.440	43.814.629
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.397.895	3.126.998	2.551.875	2.178.057	1.814.441	1.942.776
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.538	23.000	20.700	20.700	20.700	20.700
07	Sonstige Einzahlungen	1.114.567	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.947	54.900	32.800	22.500	17.200	16.900
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.524.075	48.494.898	40.698.782	45.384.083	46.118.781	46.867.005
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.614	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-466.448	-328.200	-218.250	-137.850	-77.050	-16.050
14	Transferauszahlungen	-28.907.523	-30.352.983	-33.394.766	-26.112.478	-28.040.942	-29.529.595
15	Sonstige Auszahlungen	1.740	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.382.845	-30.691.183	-33.623.016	-26.260.328	-28.127.992	-29.555.645
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.141.229	17.803.715	7.075.766	19.123.755	17.990.789	17.311.360
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	916.548	1.104.054	1.149.258	1.149.258	1.149.258	1.149.258
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	118.490	34.500	31.800	31.100	31.500	32.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.037	1.138.554	1.181.058	1.180.358	1.180.758	1.181.258
27	Erwerb von Finanzanlagen	-2.494.500	-207.000	-1.822.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.494.500	-207.000	-1.822.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.459.463	931.554	-640.942	1.180.358	1.180.758	1.181.258
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	13.681.767	18.735.269	6.434.824	20.304.113	19.171.547	18.492.618
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.375.000	5.000.000	800.000	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.835.391	-1.563.000	-835.000	-950.000	-1.162.500	-46.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.835.391	-188.000	4.165.000	-150.000	-1.162.500	-46.100

Produktbeschreibung		
Produkt	11121 Bildung sonstiger Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung /Repräsentation	
Produkt	11121 Bildung sonstiger Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/Interne Dienste	
Produktverantwortliche/r	H. Niebur	
Politische Gremien	Rat, Haupt- Finanz- und Wirtschaftsförderungssausschuss	
Kurzbeschreibung	Abbildung der Veränderungen (Zuführungen/Inanspruchnahmen) der sonstigen Rückstellungen, die nach § 36 Gemeindehaushaltsverordnung auf der Passivseite der Bilanz zu bilden sind. Hierbei handelt es sich um unten aufgeführte Rückstellungen für Altersteilzeit, Resturlaub, Mehr-/Überstunden usw. Hierfür wird im Haushaltsplan keine Zuordnung auf die jeweiligen Produkte vorgenommen. Sofern das Produktergebnis signifikant beeinflusst wird, erfolgt eine Umbuchung in der Ergebnisrechnung. Die Veränderungen der ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz zu bildenden Rückstellungen für Pensions- u. Beihilfeverpflichtungen sind bereits bei den Personalaufwendungen der jeweiligen Produkte berücksichtigt.	
Auftragsgrundlage	Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen der Verwaltung Politische Gremien	
Klassifizierung	intern	
Allgemeine Ziele	Periodengerechte Zuordnung des Aufwandes	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 sonst. Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-488.588	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-488.588	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	= Ordentliche Erträge	-488.588	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
11	- Personalaufwendungen	406.298	-161.000	-124.000	-25.000	-3.000	50.000
12	- Versorgungsaufwendungen	111.473	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	601.990	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	49.583	-161.000	-124.000	-25.000	-3.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.771	-161.000	-124.000	-25.000	-3.000	50.000
18	= Ordentliches Ergebnis	29.183	-261.000	-324.000	-225.000	-203.000	-150.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.183	-261.000	-324.000	-225.000	-203.000	-150.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	29.183	-261.000	-324.000	-225.000	-203.000	-150.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	29.183	-261.000	-324.000	-225.000	-203.000	-150.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 sonst. Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	-470.490	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.490	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.490	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	-470.490	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	
Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste	
Produktverantwortliche/r	M. Kleinheinrich	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen Veranschlagung der Gemeindesteuern	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Gebührensatzung, NKF-Gesetze	
Zielgruppen	Rats- und Ausschussmitglieder Externe Behörden Organisationseinheiten der Verwaltung	
Klassifizierung	extern intern	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	6110005 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	pflichtig

Haushaltsplan 2015

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-39.450.972	-44.218.000	-37.021.407	-42.090.826	-43.194.440	-43.814.629
4011000	Grundsteuer A	-128.649	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4012000	Grundsteuer B	-2.373.417	-2.410.000	-2.450.000	-2.480.000	-2.510.000	-2.540.000
4013000	Gewerbsteuer	-26.029.566	-30.000.000	-23.000.000	-27.500.000	-28.000.000	-28.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.402.330	-8.936.000	-8.714.653	-9.168.393	-9.663.598	-10.165.911
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.485.301	-1.548.000	-1.701.673	-1.757.493	-1.811.622	-1.869.134
4031000	Vergnügungssteuer	-79.576	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4032000	Hundesteuer	-50.836	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-901.296	-1.068.000	-899.081	-928.940	-953.220	-983.584
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.397.895	-3.126.998	-2.551.875	-2.178.057	-1.814.441	-1.942.776
4111002	Gaststreitkräftepauschale	-424.861	-496.221	-562.522	0	0	0
4141001	Zuweisung Schulpauschale	-799.623	-808.347	-807.686	-807.635	-807.635	-807.635
4141003	Zuweisung Sportpauschale	-65.712	-65.969	-65.683	-65.683	-65.683	-65.683
4181500	Abrechnung aus dem ELAGÄndG	-2.107.699	-1.756.461	-1.115.984	-1.304.739	-941.123	-1.069.458
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.133.888	-1.072.000	-1.082.000	-1.082.000	-1.082.000	-1.082.000
4511000	Konzessionsabgaben Strom	-762.600	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
4511100	Konzessionsabgaben Gas	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
4511200	Konzessionsabgaben Wasser	-160.598	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-1.070	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4565000	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-103.621	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-43.982.755	-48.416.998	-40.655.282	-45.350.883	-46.090.881	-46.839.405
11	- Personalaufwendungen	4.621	9.345	9.294	9.294	9.294	9.294
12	- Versorgungsaufwendungen	1.365	5.432	4.993	4.993	4.993	4.993
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.853	1.866	1.866	1.866	1.866
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	1.604	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.950.987	30.002.983	33.044.766	25.762.478	27.690.942	29.179.595
5314500	Aufwendungen für Zuschüsse an Beteiligungen	8.000	0	0	0	0	0
5341000	Gewerbsteuerumlage	2.939.611	2.837.838	2.175.800	2.601.351	2.648.649	2.648.649
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	2.855.624	2.756.756	2.113.700	2.527.027	2.572.973	2.572.973
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	265.428	265.000	0	0	0	0
5371100	Solidaritätumlage zum Stärkungspakt	0	1.669.504	1.883.857	868.193	1.084.551	1.233.800
5372000	Kreisumlage	23.882.324	22.473.885	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	0	0	18.149.332	13.344.503	14.452.293	15.368.849
5375000	Kreisumlage Jugendhilfen	0	0	8.457.077	6.156.404	6.667.476	7.090.324
5391100	Krankenhausumlage	0	0	265.000	265.000	265.000	265.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.847	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	72.847	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.029.820	30.017.760	33.109.053	25.826.765	27.755.229	29.243.882
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.952.935	-18.399.238	-7.546.229	-19.524.118	-18.335.652	-17.595.523
19	+ Finanzerträge	-2.579	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-2.579	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.392	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2015

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5595000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	102.381	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	11	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	99.813	48.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.853.122	-18.351.238	-7.533.229	-19.511.118	-18.322.652	-17.582.523
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.853.122	-18.351.238	-7.533.229	-19.511.118	-18.322.652	-17.582.523
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-13.853.122	-18.351.238	-7.533.229	-19.511.118	-18.322.652	-17.582.523

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 Vorauszahlungen werden für 2015 18,9 Mio. € und an Nachzahlungen für alte Jahre 4,1 Mio. € eingestellt.

Von jeder Mio. € zusätzlicher Gewerbesteuereinnahmen sind an Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage und Solidarumlage zum Stärkungspakt zusammen 76,12 % abzuführen, in der Stadtkasse verbleiben lediglich 23,88 % = 238.800 €.

SK 4021000 - Aufgrund der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 01.07.2014, und der Steuerschätzung vom November 2014, werden für das Haushaltsjahr 2015 8,715 Mio. € eingestellt.

SK 4022000 - Aufgrund der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 01.07.2014, und der Steuerschätzung vom November 2014, werden für das Haushaltsjahr 2015 1,702 Mio. € eingestellt.

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

SK 4032000 - Der Steuersatz für einen Hund beträgt seit dem Haushaltsjahr 2012 31,00 €.

SK 4051000 - Aufgrund der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) vom 01.07.2014 sollen den Kommunen im Haushaltsjahr 745 Mio. € zur Verfügung gestellt werden. Multipliziert mit der für Harsewinkel ab 2015 neu festgelegten Schlüsselzahl von 0,0011847 errechnen sich die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich auf 866.123 €.

SK 4111000 - Nach den Berechnungen für den Finanzausgleich 2015 errechnet sich der Bedarf auf 27.723.333 €, die Steuerkraft beläuft sich auf 51.536.110 €, somit erhält die Stadt Harsewinkel keine allgemeinen Schlüsselzuweisungen.

SK 4111002 - Im Entwurf zum GFG 2015 wurden für Harsewinkel 429.920 € festgesetzt. Da die Angehörigen der britischen Streitkräfte Ende 2015 den Standort Gütersloh aufgeben wollen, wurde die Gaststreitkräftepauschale nur bis einschließlich 2015 im Haushalt als Ertrag eingeplant.

SK 4141001 - Aufgrund des Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 werden landesweit 600 Mio. € für die Schulpauschale bereitgestellt, dabei kommen rd. 251,60 € je Schüler zur Auszahlung. Nach der Schulstatistik vom 15.10.2013, die dieser Berechnung zugrunde gelegt wird, besuchen 3.210 Kinder die Schulen in Harsewinkel.

SK 4141003 - Aufgrund des Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 werden landesweit 50 Mio. € für die Sportpauschale bereitgestellt, dabei kommen rd. 2,76 € je Einwohner zur Auszahlung. Nach der Einwohnerstatistik vom 31.12.2013, die dieser Berechnung zugrunde gelegt wird, lebten 23.789 Menschen in Harsewinkel.

SK 4181500 - Im Sommer 2013 wurde das EinheitslastenabrechnungsÄnderungsGesetz verabschiedet, dass die Heranziehung der Kommunen zu den Aufwendungen der Lasten der Deutschen Einheit neu regelt. Hiernach erhielt die Stadt Harsewinkel im Haushaltsjahr 2015 für das Jahr 2013 1.115.984 €.

Für die Ermittlung der sonstigen ordentlichen Erträge mit insgesamt 1.082.000 € wurden die Erfahrungswerte der letzten Jahre zugrunde gelegt.

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

Aufwand:

SK 5341000 - Im Haushaltsjahr 2013 müssen 9,46 % der Einnahmen aus der Gewerbesteuer als Gewerbesteuerumlage abgeführt werden, unterstellt wird eine Gewerbesteuereinnahme von 23,0 Mio. €.

SK 5342000 - Im Haushaltsjahr 2013 müssen 9,19 % der Einnahmen aus der Gewerbesteuer als Gewerbesteuerumlage abgeführt werden,

Haushaltsplan 2015

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

Harsewinkel

- Die Kreisumlage ist zu zahlen nach der im GFG 2015 festgelegten Umlagegrundlage (Steuerkraft) und der vom Kreistag beschlossenen Hebesätze. Die Umlagegrundlage 2015 beläuft sich für Harsewinkel auf 51.536.118 €. Für das Haushaltsjahr 2015 hat der Kreis Gütersloh für die allg. Kreisumlage den Hebesatz von 35,21 % und für die Jugendsamtumlage 16,41 % angekündigt, außerdem sind 3.400 € für die Gesamtschule zu entrichten.

SK 5391100 - Diese allgemeine Umlage beinhaltet die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz; erste Berechnungen werden Anfang 2015 erwartet.

Haushaltsplan 2015

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.890.128	44.218.000	37.021.407	42.090.826	43.194.440	43.814.629
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.397.895	3.126.998	2.551.875	2.178.057	1.814.441	1.942.776
07	Sonstige Einzahlungen	1.114.567	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.855	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.404.445	48.418.998	40.647.282	45.342.883	46.082.881	46.831.405
10	Personalauszahlungen	-3.268	-8.334	-8.241	-8.241	-8.241	-8.241
11	Versorgungsauszahlungen	0	-4.590	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-102.392	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	Transferauszahlungen	-28.572.607	-30.002.983	-33.044.766	-25.762.478	-27.690.942	-29.179.595
15	Sonstige Auszahlungen	1.740	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.676.528	-30.065.907	-33.072.187	-25.789.899	-27.718.363	-29.207.016
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.727.917	18.353.091	7.575.095	19.552.984	18.364.518	17.624.389
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	916.548	1.104.054	1.149.258	1.149.258	1.149.258	1.149.258
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	916.548	1.104.054	1.149.258	1.149.258	1.149.258	1.149.258
27	Erwerb von Finanzanlagen	-2.492.000	-207.000	-1.822.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.492.000	-207.000	-1.822.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.575.452	897.054	-672.742	1.149.258	1.149.258	1.149.258
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	14.152.465	19.250.145	6.902.353	20.702.242	19.513.776	18.773.647
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
314240009 Neubau einer Sporthalle in Mfld.	-2.492.000	-107.000	0	0	0	0	
27 Erwerb von Finanzanlagen	-2.492.000	-107.000	0	0	0	0	
325530272 Neubau einer Betriebsstätte	0	-100.000	-1.822.000	0	0	0	
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	-100.000	-1.822.000	0	0	0	
906110005 Allg. Investitionszuweisung (§ 16 Abs.	916.548	1.104.054	1.149.258	1.149.258	1.149.258	1.149.258	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	916.548	1.104.054	1.149.258	1.149.258	1.149.258	1.149.258	

Produktbeschreibung		
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste	
Produktverantwortliche/r	M. Kleinheinrich	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Produktunabhängige Finanzleistungen Kredit- und Darlehensverwaltung	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung Kreditverträge und Darlehensverträge Dienstanweisungen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Rats- und Ausschussmitglieder Organisationseinheiten der Verwaltung Kreditinstitute	
Klassifizierung	extern intern	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel Optimierung der Kreditverpflichtungen Überwachung der ausgegebenen Darlehen	
	Leistungen	Bindungsgrad
	6120005 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.273	2.525	2.598	2.598	2.598	2.598
12	- Versorgungsaufwendungen	455	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	535	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.374	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5272300	VZ Schulschwimmen an Sondervermögen	11.374	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	334.916	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an Sondervermögen	334.916	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	0	0	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.030	362.525	362.598	362.598	362.598	362.598
18	= Ordentliches Ergebnis	356.030	362.525	362.598	362.598	362.598	362.598
19	+ Finanzerträge	-91.779	-52.900	-30.800	-20.500	-15.200	-14.900
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-84.580	-50.000	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000
4617100	Zinserträge aus Wohnbaudarlehen	-6.802	-2.600	-5.650	-5.350	-5.050	-4.750
4617200	Zinserträge auf PPP-Konten	-34	-100	-50	-50	-50	-50
4618000	Zinserträge von übrigen Bereichen	-118	-200	-100	-100	-100	-100
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-4	0	0	0	0	0
4691000	Sonstige Finanzerträge	-240	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	336.074	278.200	203.250	122.850	62.050	1.050
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	190.292	193.400	122.300	80.900	59.300	1.000
5517250	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsswap	145.748	84.700	80.900	41.900	2.700	0
5520000	Zinsaufwendungen auf PPP-Konten	34	100	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	244.295	225.300	172.450	102.350	46.850	-13.850
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	600.325	587.825	535.048	464.948	409.448	348.748
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	600.325	587.825	535.048	464.948	409.448	348.748
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	600.325	587.825	535.048	464.948	409.448	348.748
Erläuterungen							
Ertrag:							
SK 4614000 - Der durchschnittliche Kassenbestand könnte 2015 rd. 10 Mio. € betragen, als Durchschnittszinssatz wird 0,25 % unterstellt.							
SK 4617100 - Zinsen für gewährte Wohnbaudarlehn in den 60er und 70er Jahren.							
Aufwand:							
SK 5272300 - Entgelt für das Schulschwimmen 10.000 €.							
SK 5315000 - Der Bäderbetrieb erhält 350.000 € als Verlustzuweisung.							

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.332	52.900	30.800	20.500	15.200	14.900
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.332	52.900	30.800	20.500	15.200	14.900
10	Personalauszahlungen	-8.413	-2.525	-2.598	-2.598	-2.598	-2.598
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.614	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-364.056	-278.200	-203.250	-122.850	-62.050	-1.050
14	Transferauszahlungen	-334.916	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-717.999	-640.725	-565.848	-485.448	-424.648	-363.648
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.667	-587.825	-535.048	-464.948	-409.448	-348.748
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	118.490	34.500	31.800	31.100	31.500	32.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.490	34.500	31.800	31.100	31.500	32.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	-2.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.990	-75.500	-78.200	-78.900	-78.500	-78.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-506.678	-663.325	-613.248	-543.848	-487.948	-426.748
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.375.000	5.000.000	800.000	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.835.391	-1.563.000	-835.000	-950.000	-1.162.500	-46.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.835.391	-188.000	4.165.000	-150.000	-1.162.500	-46.100

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirts	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
906115000 Zuführung zum Versorgungsfond	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	
906120002 Wohnbaudarlehen	12.514	6.100	5.400	4.200	4.100	4.100	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.514	6.100	5.400	4.200	4.100	4.100	
906120003 Tilgung von Wohnbaudarlehen	24.754	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	24.754	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500	
906120004 Tilgung f. Kred. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-548.011	0	0	0	0	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-548.011	0	0	0	0	0	
906120006 Tilgung Kreditmarkt	-88.053	-498.300	-411.000	-261.500	-191.000	-46.100	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-88.053	-498.300	-411.000	-261.500	-191.000	-46.100	
906120007 Tilgung von Darlehen	7.488	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.488	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	
906120008 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt (Umschuldung)	-1.199.327	-1.064.700	-424.000	-688.500	-971.500	0	

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirts	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
<i>Erläuterungen:</i> <u>In den nächsten 3 Jahren sind einige Darlehn zu verlängern. Es ist geplant, die jeweiligen Restschulden abzulösen:</u> Haushaltsjahr 2015 Nr. 097 Restbetrag im Dezember 2015 rd. 424 T€ Haushaltsjahr 2016 Nr. 099 Restbetrag im Juni 2016 rd. 688 T€ Haushaltsjahr 2017 Nr. 117 Restbetrag im August 2017 rd. 972 T€							
906120009 Tilgung von Darlehen-Ausleihungen	73.734	2.400	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	73.734	2.400	0	0	0	0	
906120013 Gewährung von Darlehen	-2.500	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von Finanzanlagen	-2.500	0	0	0	0	0	
906120020 Aufnahme von Investitionskredit	0	1.375.000	5.000.000	800.000	0	0	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.375.000	5.000.000	800.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <u>2015:</u> Das in 2014 veranschlagte Darlehn in Höhe von 1.375.000 € wurde nicht aufgenommen und wird nach 2015 übertragen. Zusätzlich sind zur Finanzierung des Gesamthaushalts weitere Darlehn in Höhe von insgesamt 3.625.000 € aufzunehmen. <u>2016:</u> Sollten die Investitionen insbesondere beim Grunderwerb sowohl in der Höhe als auch in dem angedachten Zeitraum fällig werden, ist nach den heutigen Erkenntnissen im Haushaltsjahr 2016 eine Kreditaufnahme von 800.000 € notwendig.							



Fachbereich 1 Steuerung / Interne Dienste

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Fachbereich 10 Fachbereich I							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.061	-19.520	-19.920	-19.920	-19.920	-19.920
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210	-500	-500	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.864	-2.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161.579	-28.600	-26.400	-25.600	-25.600	-25.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-563.521	-247.600	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
10	= Ordentliche Erträge	-748.234	-298.620	-322.520	-321.720	-321.720	-321.720
11	- Personalaufwendungen	1.797.799	1.303.811	1.505.924	1.604.924	1.626.924	1.679.924
12	- Versorgungsaufwendungen	356.436	241.715	254.202	254.202	254.202	254.202
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	601.990	82.471	94.992	94.992	94.992	94.992
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	42.597	-161.000	-144.000	-45.000	-23.000	30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.935	153.110	124.260	102.360	102.460	102.460
14	- Bilanzielle Abschreibung	107.402	96.120	108.650	108.650	108.650	108.650
15	- Transferaufwendungen	5.053	10.600	5.600	10.600	5.600	10.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	975.618	1.173.524	1.123.886	1.142.676	1.070.626	1.071.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.514.243	2.978.880	3.122.522	3.223.412	3.168.462	3.227.512
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.766.008	2.680.260	2.800.002	2.901.692	2.846.742	2.905.792
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	-240	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-240	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.765.768	2.680.260	2.800.002	2.901.692	2.846.742	2.905.792
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.765.768	2.680.260	2.800.002	2.901.692	2.846.742	2.905.792
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	2.766.331	2.680.260	2.800.002	2.901.692	2.846.742	2.905.792

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 10 Fachbereich I

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.452	1.350	1.750	1.750	1.750	1.750
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816	2.400	4.700	4.700	4.700	4.700
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.201	28.600	26.400	25.600	25.600	25.600
07	Sonstige Einzahlungen	48.494	147.600	70.000	70.000	70.000	70.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.413	180.450	103.350	102.550	102.550	102.550
10	Personalauszahlungen	-1.355.783	-1.419.803	-1.576.326	-1.576.326	-1.576.326	-1.576.326
11	Versorgungsauszahlungen	-470.490	-204.252	-212.808	-212.808	-212.808	-212.808
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.239	-153.110	-124.260	-102.360	-102.460	-102.460
14	Transferauszahlungen	-4.404	-10.600	-5.600	-10.600	-5.600	-10.600
15	Sonstige Auszahlungen	-1.003.708	-1.083.524	-1.063.886	-1.082.676	-1.010.626	-1.011.676
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.129.624	-2.871.289	-2.982.880	-2.984.770	-2.907.820	-2.913.870
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.919.211	-2.690.839	-2.879.530	-2.882.220	-2.805.270	-2.811.320
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	125	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.244	-109.000	-131.000	-73.000	-73.000	-108.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.244	-219.000	-241.000	-183.000	-183.000	-218.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.119	-219.000	-241.000	-183.000	-183.000	-218.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.022.330	-2.909.839	-3.120.530	-3.065.220	-2.988.270	-3.029.320
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	11100 Politische Gremien	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11100 Politische Gremien	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste	
Produktverantwortliche/r	H. Niebur	
Politische Gremien	Rat, Ausschüsse	
Kurzbeschreibung	Management der gesamten Rats- und Ausschussarbeit <u>Dies bedeutet insbesondere:</u> - Sitzungsvor- und nachbereitung - Vervielfältigung und Zustellung der Sitzungsunterlagen - Regelung des Protokolldienstes - Abrechnung Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen - Zuwendungen an die Fraktionen - Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragen - Fortschreibung der Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung und Ehrenordnung - Auskünfte Ehrenordnung und Korruptionsbekämpfungsgesetz - Bereitstellung Sitzungsinformationen im Internet Der Aufwand für die Vorlagenerstellung ist Bestandteil der jeweiligen Produkte.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Rats- und Ausschussmitglieder Bürgerinnen und Bürger Organisationseinheiten der Verwaltung	
Klassifizierung	intern	
Allgemeine Ziele	Form- und fristgerechte Sitzungseinladungen und -durchführung Termin- und fachgerechte Abrechnungen der Entschädigungen Bereitstellung umfassender Informationen für Bürger und Mandats-träger	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1110005 Entschädigungen/Zuschüsse	pflichtig
	1110010 Sitzungsdienst	pflichtig
	1110015 Kommunalverfassungsrecht	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Politische Gremien							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.684	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-1.457	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4488050	Getränkepauschale	-2.227	-2.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.684	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	84.029	97.954	82.008	82.008	82.008	82.008
12	- Versorgungsaufwendungen	19.953	33.583	20.409	20.409	20.409	20.409
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	11.459	7.628	7.628	7.628	7.628
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	736	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.761	198.100	182.932	182.942	191.942	191.942
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	470	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	3.000	500	500	500	500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	100	100	100	100	100
5431022	Gesetzsammlungen/Kommentare	525	800	800	800	800	800
5431034	Bewirtung	1.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	526	550	2.250	2.250	2.250	2.250
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	736	800	710	720	720	720
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	126.033	134.000	130.000	130.000	135.000	135.000
5492102	Sitzungsgelder	26.939	36.000	30.000	30.000	32.000	32.000
5492103	Verdienstausfallentschädigungen	10.126	15.000	12.000	12.000	14.000	14.000
5492200	Sonstige Kosten des Rates	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5492201	Zuschuss an pol. Parteien für Schulungszwecke	1.635	2.350	3.072	3.072	3.072	3.072
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.742	329.637	287.749	287.759	296.759	296.759
18	= Ordentliches Ergebnis	269.058	326.137	286.249	286.259	295.259	295.259
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	269.058	326.137	286.249	286.259	295.259	295.259
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	269.058	326.137	286.249	286.259	295.259	295.259
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	269.058	326.137	286.249	286.259	295.259	295.259

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Gremien							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.913	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.913	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen	-82.723	-91.700	-77.704	-77.704	-77.704	-77.704
11	Versorgungsauszahlungen	0	-28.378	-17.085	-17.085	-17.085	-17.085
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	Sonstige Auszahlungen	-169.676	-198.100	-182.932	-182.942	-191.942	-191.942
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.399	-318.178	-280.121	-280.131	-289.131	-289.131
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.486	-314.678	-278.621	-278.631	-287.631	-287.631
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	-248.486	-314.678	-278.621	-278.631	-287.631	-287.631
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 Demografische Grundsatzangelegenheiten										
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse										
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Rats- und Ausschussmitglieder Organisationseinheiten der Verwaltung										
Bindungsgrad	pflichtig freiwillig										
Klassifizierung	intern extern										
Allgemeine Ziele	Bürgerorientiertes und rechtssicheres Verwaltungshandeln Positive Außenwirkung der Stadt Harsewinkel sowie ihrer Organe										
<table> <tr> <th><u>Leistungen</u></th><th><u>Bindungsgrad</u></th></tr> <tr> <td>1110505 Verwaltungssteuerung</td><td>pflichtig</td></tr> <tr> <td>1110510 Sekretariat</td><td>pflichtig</td></tr> <tr> <td>1110515 Repräsentation</td><td>freiwillig</td></tr> <tr> <td>1110520 Demografie</td><td>freiwillig</td></tr> </table>		<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>	1110505 Verwaltungssteuerung	pflichtig	1110510 Sekretariat	pflichtig	1110515 Repräsentation	freiwillig	1110520 Demografie	freiwillig
<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>										
1110505 Verwaltungssteuerung	pflichtig										
1110510 Sekretariat	pflichtig										
1110515 Repräsentation	freiwillig										
1110520 Demografie	freiwillig										

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	128.968	149.856	163.726	163.726	163.726	163.726
12	- Versorgungsaufwendungen	96.325	49.172	51.911	51.911	51.911	51.911
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	16.777	19.399	19.399	19.399	19.399
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	1.604	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.371	48.200	28.900	28.900	28.900	28.900
5412300	Aufwendungen für Dienstjubiläen etc.	4	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.402	1.800	600	600	600	600
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	100	100	100	100	100
5431050	Überarbeitung Corporate Design und Lopo	0	10.000	0	0	0	0
5491000	Verfügun gsmittel	1.692	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	4.848	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5492301	Ehrungen	2.572	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492310	Empfänge	3.225	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5492321	Kondolenzen	1.404	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492331	Alters- und Ehejubiläen	10.646	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5492342	sonstige Repräsentationsaufwendungen	2.578	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499200	Ehrenpreise	0	0	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.664	247.228	244.537	244.537	244.537	244.537
18	= Ordentliches Ergebnis	253.664	247.228	244.537	244.537	244.537	244.537
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	253.664	247.228	244.537	244.537	244.537	244.537
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	253.664	247.228	244.537	244.537	244.537	244.537
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	253.664	247.228	244.537	244.537	244.537	244.537

Erläuterungen**Aufwand:**

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-127.051	-140.699	-152.781	-152.781	-152.781	-152.781
11	Versorgungsauszahlungen	0	-41.552	-43.457	-43.457	-43.457	-43.457
15	Sonstige Auszahlungen	-28.269	-48.200	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.320	-230.451	-225.138	-225.138	-225.138	-225.138
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.320	-230.451	-225.138	-225.138	-225.138	-225.138
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	-155.320	-230.451	-225.138	-225.138	-225.138	-225.138
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 ehrenamtlicher Alten- und Behindertenarbeit						
<table> <tr> <th><u>Leistungen</u></th><th><u>Bindungsgrad</u></th></tr> <tr> <td>1110605 Öffentlichkeitsarbeit</td><td>freiwillig</td></tr> <tr> <td>1110610 Veranstaltungen</td><td>freiwillig</td></tr> </table>		<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>	1110605 Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig	1110610 Veranstaltungen	freiwillig
<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>						
1110605 Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig						
1110610 Veranstaltungen	freiwillig						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Demografie

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Demografie

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4142001	Zuw. Kr. GT- Projekt Selbstbeh. Mädchen u. Jungen	-1.000	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.636	-2.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4461503	Kurse	-1.636	-2.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
10	= Ordentliche Erträge	-2.636	-2.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
11	- Personalaufwendungen	34.794	36.330	37.355	37.355	37.355	37.355
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.450	13.450	12.900	9.500	9.500	9.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	2.892	4.950	3.000	3.000	3.000	3.000
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	160	2.600	4.000	600	600	600
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	5.395	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	3	0	0	0	0	0
5433000	Beratungskosten	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.244	49.780	50.255	46.855	46.855	46.855
18	= Ordentliches Ergebnis	40.608	47.180	44.955	41.555	41.555	41.555
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.608	47.180	44.955	41.555	41.555	41.555
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.608	47.180	44.955	41.555	41.555	41.555
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	40.608	47.180	44.955	41.555	41.555	41.555

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	600	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636	2.000	4.300	4.300	4.300	4.300
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.636	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
10	Personalauszahlungen	-34.794	-36.330	-37.355	-37.355	-37.355	-37.355
15	Sonstige Auszahlungen	-8.492	-13.450	-12.900	-9.500	-9.500	-9.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.287	-49.780	-50.255	-46.855	-46.855	-46.855
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.651	-47.180	-44.955	-41.555	-41.555	-41.555
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	-40.651	-47.180	-44.955	-41.555	-41.555	-41.555
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, InformationsfreiheitsG, VOL, VOB	
Zielgruppen	Organisationseinheiten der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger Internetnutzer und Auskunftssuchende Rats- und Ausschussmitglieder	
Klassifizierung	intern extern	
Allgemeine Ziele	Zentrale Bereitstellung effektiver und effizienter Servicedienste Bereitstellung aktueller und umfassender Informationen	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1111505 Medienarbeit	pflichtig
	1111510 Internetauftritt der Stadt	pflichtig
	1111515 Informationsbroschüren	freiwillig
	1111520 Amtl. Bekanntmachungen	pflichtig
	1111525 Archivwesen	pflichtig
	1111530 Historische Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig
	1111535 Informationszentrale/Auskunft	pflichtig
	1111540 Poststelle	pflichtig
	1111545 Zentraler Schreibdienst	pflichtig
	1111550 Vervielfältigungsdienst	pflichtig
	1111555 Beschaffungs-/Lagerwesen	pflichtig
	1111556 Zentrale Vergabestelle	pflichtig
	1111560 Hausmeisterdienst	pflichtig
	1111565 Fuhrparkverwaltung	pflichtig
	1111566 Sonst. zentraler Service	freiwillig
	1111570 Datenschutz	pflichtig
	1111575 Mitgliedschaften der Stadt	freiwillig
	1111580 Überörtliche Prüfungen	pflichtig
	1111585 Sonstige Prüfungen	pflichtig
	1111590 Beschaffung u. Vewalt. v. Inventar	pflichtig
	1111595 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	1111596 Reinigungsdienst	pflichtig
	1111600 Unterh. sonst. öffentl. Gebäude	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.461	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.253	-750	-750	-750	-750	-750
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-18.208	-18.170	-18.170	-18.170	-18.170	-18.170
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210	-500	-500	-500	-500	-500
4311001	Gebühren für die Nutzung des Archivs	-210	-500	-500	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180	-400	-400	-400	-400	-400
4421002	Amtsblatt Abonnement	-180	-400	-400	-400	-400	-400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.336	-23.100	-23.900	-23.100	-23.100	-23.100
4482020	Personalkostenerstatt. d. Gem. Herzebrock- Clarholz	-22.800	-23.000	-23.800	-23.000	-23.000	-23.000
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	-536	0	0	0	0	0
4488002	Erstattung von Fernsprechgeldern	0	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.751	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-1.912	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4591001	Erstattung von Kopierkosten	-85	-200	-200	-200	-200	-200
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-1.754	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-46.938	-45.120	-45.920	-45.120	-45.120	-45.120
11	- Personalaufwendungen	261.442	303.032	408.222	408.222	408.222	408.222
12	- Versorgungsaufwendungen	7.997	12.686	36.843	36.843	36.843	36.843
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	4.328	13.768	13.768	13.768	13.768
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-4.129	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.487	154.610	123.360	101.460	101.560	101.560
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	33.212	14.000	25.500	25.500	25.500	25.500
5211003	Pflichtige Wartungen	4.733	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5211005	Sanierung Dach	1.540	35.000	0	0	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	19.722	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5211008	Sanierung Bodenbeläge	3.508	10.500	10.000	0	0	0
5211009	Anstrich	0	2.500	0	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	11.577	3.500	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen- Bauhof	0	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5236100	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. a. Kirchen	1.200	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	17.239	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241200	Stromkosten	27.211	21.960	21.960	9.960	9.960	9.960
5241300	Wasser und Abwasser	2.958	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	0	0	150	150	150	150
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	2.207	2.550	2.650	2.750	2.850	2.850
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	2.523	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	1.351	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	5.203	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	26.222	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Bilanzielle Abschreibung	67.967	64.870	68.400	68.400	68.400	68.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	67.967	64.870	68.400	68.400	68.400	68.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.095	153.600	164.370	209.370	133.370	133.370
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.943	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	1.044	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	617	2.500	5.400	3.400	2.400	2.400
5431024	Anzeigen/Inserate	576	700	700	700	700	700
5431027	GEZ	1.654	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	1.574	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431032	Prüfungskosten	15.000	0	0	60.000	0	0
5431042	Entsäuerung von Akten	1.791	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431045	Veranstaltungskalender	4.565	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5431051	Ergänzung städt. Bildmaterial	0	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5431052	Überarbeitung städt. Homepage	0	17.000	25.000	0	0	0
5431054	Stadt Video-Film	0	0	0	15.000	0	0
5431100	Büromaterial	11.856	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5432000	Portokosten	31.647	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5432500	Fernsprechgebühren	13.780	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5434000	Ausstellungen	508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	23.873	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	1.433	1.500	1.440	1.440	1.440	1.440
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	1.767	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	12.442	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	120	250	130	130	130	130
5441708	Archivalienversicherung	1.077	900	900	900	900	900
5442200	KFZ-Steuern	878	950	950	950	950	950
5477000	Wertverä. bei Sachanlagen aus Verr. allg. Rücklage	718	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	629.988	688.798	801.195	824.295	748.395	748.395
18	= Ordentliches Ergebnis	583.050	643.678	755.275	779.175	703.275	703.275
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	583.050	643.678	755.275	779.175	703.275	703.275
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	583.050	643.678	755.275	779.175	703.275	703.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-155	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-155	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	583.458	643.678	755.275	779.175	703.275	703.275

Erläuterungen**Aufwand:**

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

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

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

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

SK 5431032 - 2016: Gebühren überörtliche Prüfung GPA

SK 5431045 - 2015: Aufwand beinhaltet Überarbeitung Veranstaltungskalender

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

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

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.252	750	750	750	750	750
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	400	400	400	400	400
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.507	23.100	23.900	23.100	23.100	23.100
07	Sonstige Einzahlungen	1.913	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.062	26.950	27.750	26.950	26.950	26.950
10	Personalauszahlungen	-266.144	-300.670	-400.453	-400.453	-400.453	-400.453
11	Versorgungsauszahlungen	0	-10.720	-30.844	-30.844	-30.844	-30.844
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.198	-154.610	-123.360	-101.460	-101.560	-101.560
15	Sonstige Auszahlungen	-109.209	-153.600	-164.370	-209.370	-133.370	-133.370
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-534.550	-619.600	-719.027	-742.127	-666.227	-666.227
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.488	-592.650	-691.277	-715.177	-639.277	-639.277
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.322	-39.000	-76.000	-38.000	-38.000	-38.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.322	-39.000	-76.000	-38.000	-38.000	-38.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.322	-39.000	-76.000	-38.000	-38.000	-38.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-556.810	-631.650	-767.277	-753.177	-677.277	-677.277
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
101110002 Reinigungsgeräte für die Stadtverwaltung	-430	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-430	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
101110005 Erwerb von beweglichen Sachen-Rathaus	-22.625	-17.000	-30.000	-17.000	-17.000	-17.000	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.625	-17.000	-30.000	-17.000	-17.000	-17.000	
101110009 Erwerb von Druck- und Kopiergeräten	-913	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-913	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
2015-2018: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
101110011 Einrichtung großer Sitzungssaal	-21.240	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.240	0	0	0	0	0	
101110012 Erneuerung Kälteanlage Serverraum	-4.113	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.113	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
101111501 Anschaffung eines neuen Dienstwagens	0	0	-25.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	

Produktbeschreibung																	
Produkt	11120 Personalmanagement																
Produktbereich	11 Innere Verwaltung																
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service																
Produkt	11120 Personalmanagement																
Produktinformation																	
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste																
Produktverantwortliche/r	H. Niebur																
Politische Gremien	Rat																
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller dienst- u. tarifrechtlichen Angelegenheiten der Mitarbeiter/innen der Stadt Harsewinkel in der Verwaltung und den städtischen Einrichtungen und Betrieben <u>Inhaltlich umfasst dies:</u> - Personalplanung - Personalbeschaffung - Personalverwaltung - Entgeltabrechnungen - Gesundheitsschutz und Unfallverhütung - Personalverwaltung- und abrechnung für Dritte (DRK-Kindergärten)																
Auftragsgrundlage	Beamten- und Tarifrecht für Kommunen in NRW, Ratsbeschlüsse BerufsausbildungsG, Stellenplan, Dienstanweisungen																
Zielgruppen	Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Personalvertretung Politische Gremien																
Klassifizierung	intern																
Allgemeine Ziele	Quantitative u. qualitative Bereitstellung des erforderlichen Personals Effektive und effiziente Personalwirtschaft Termin- und sachgerechte Zahlung der Bezüge Bedarfsorientierte Personalentwicklung Vereinbarkeit von Familie und Beruf																
<table> <tr> <th><u>Leistungen</u></th><th><u>Bindungsgrad</u></th></tr> <tr> <td>1112005 Personalbeschaffung</td><td>pflichtig</td></tr> <tr> <td>1112010 Personalverwaltung</td><td>pflichtig</td></tr> <tr> <td>1112015 Entgeltabrechnung</td><td>pflichtig</td></tr> <tr> <td>1112025 Reisekostenabrechnung</td><td>pflichtig</td></tr> <tr> <td>1112030 Arbeitssicherheit u. Arbeitsschutz</td><td>pflichtig</td></tr> <tr> <td>1112035 Personalwesen f. Dritte</td><td>freiwillig</td></tr> <tr> <td colspan="2">Aus- und Fortbildung wird ab 2013 als eigenständiges Produkt geführt.</td></tr> </table>		<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>	1112005 Personalbeschaffung	pflichtig	1112010 Personalverwaltung	pflichtig	1112015 Entgeltabrechnung	pflichtig	1112025 Reisekostenabrechnung	pflichtig	1112030 Arbeitssicherheit u. Arbeitsschutz	pflichtig	1112035 Personalwesen f. Dritte	freiwillig	Aus- und Fortbildung wird ab 2013 als eigenständiges Produkt geführt.	
<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>																
1112005 Personalbeschaffung	pflichtig																
1112010 Personalverwaltung	pflichtig																
1112015 Entgeltabrechnung	pflichtig																
1112025 Reisekostenabrechnung	pflichtig																
1112030 Arbeitssicherheit u. Arbeitsschutz	pflichtig																
1112035 Personalwesen f. Dritte	freiwillig																
Aus- und Fortbildung wird ab 2013 als eigenständiges Produkt geführt.																	

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalmanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4484003	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	-13	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-13	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	146.430	154.100	155.072	155.072	155.072	155.072
12	- Versorgungsaufwendungen	26.579	33.310	24.565	24.565	24.565	24.565
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	11.365	9.179	9.179	9.179	9.179
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.650	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
5412001	Zuschuss für die Betriebskassen	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412002	Erste-Hilfe-Material	400	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	5.554	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	4.492	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5412012	Gesundheitsvorsorge	269	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	8.286	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412300	Aufwendungen für Dienstjubiläen etc.	865	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412301	Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	4.475	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412402	Aufwendungen f. Arbeitskleidung	964	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431022	Gesetzensammlungen/Kommentare	1.263	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431024	Anzeigen/Inserate	7.092	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5435131	Personaldienstleistungen	3.880	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	1.411	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.659	237.710	229.937	229.937	229.937	229.937
18	= Ordentliches Ergebnis	217.646	235.710	228.937	228.937	228.937	228.937
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	217.646	235.710	228.937	228.937	228.937	228.937
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	217.646	235.710	228.937	228.937	228.937	228.937
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	217.646	235.710	228.937	228.937	228.937	228.937

Erläuterungen**Aufwand:**

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

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

SK 5441600 - Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Personalmanagement							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	-145.184	-147.897	-149.893	-149.893	-149.893	-149.893
11	Versorgungsauszahlungen	0	-28.148	-20.565	-20.565	-20.565	-20.565
15	Sonstige Auszahlungen	-43.829	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.013	-226.345	-220.758	-220.758	-220.758	-220.758
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.999	-224.345	-219.758	-219.758	-219.758	-219.758
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	125	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	125	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-188.874	-224.345	-219.758	-219.758	-219.758	-219.758
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						
<table><tr><th><u>Leistungen</u></th><th><u>Bindungsgrad</u></th></tr><tr><td>1112205 Ausbildung</td><td>freiwillig</td></tr><tr><td>1112210 Fortbildung</td><td>freiwillig</td></tr></table>		<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>	1112205 Ausbildung	freiwillig	1112210 Fortbildung	freiwillig
<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>						
1112205 Ausbildung	freiwillig						
1112210 Fortbildung	freiwillig						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Aus- und Fortbildung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	167.129	122.044	119.738	119.738	119.738	119.738
12	- Versorgungsaufwendungen	5.957	1.518	1.950	1.950	1.950	1.950
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	519	729	729	729	729
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.942	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	6.997	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	27.192	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	677	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	2.138	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	63	500	500	500	500	500
5431024	Anzeigen/Inserate	1.876	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.027	152.562	151.688	151.688	151.688	151.688
18	= Ordentliches Ergebnis	212.027	152.562	151.688	151.688	151.688	151.688
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	212.027	152.562	151.688	151.688	151.688	151.688
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	212.027	152.562	151.688	151.688	151.688	151.688
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	212.027	152.562	151.688	151.688	151.688	151.688

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Aus- und Fortbildung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-165.585	-121.761	-119.327	-119.327	-119.327	-119.327
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.282	-1.632	-1.632	-1.632	-1.632
15	Sonstige Auszahlungen	-40.808	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.393	-152.043	-150.959	-150.959	-150.959	-150.959
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.393	-152.043	-150.959	-150.959	-150.959	-150.959
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-206.393	-152.043	-150.959	-150.959	-150.959	-150.959
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	<u>Arbeitgeber:</u> Beteiligung des Personalrates an allen beteiligungspflichtigen Personalangelegenheiten Bereitstellung der erforderlichen Sachmittel und Räume Einräumung der erforderlichen Zeiten für die Aufgaben der Mitglieder des Personalrates <u>Personalrat:</u> Vertretung der Beschäftigten nach dem LPVG NRW	
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW)	
Zielgruppen	Beschäftigte der Verwaltung	
Klassifizierung	intern	
Allgemeine Ziele	Vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Personalrat	
	<u>Leistungen</u> 1112505 Personalrat	<u>Bindungsgrad</u> pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11125 Beschäftigtenvertretung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.831	21.421	17.736	17.736	17.736	17.736
12	- Versorgungsaufwendungen	1.148	1.918	1.760	1.760	1.760	1.760
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	654	657	657	657	657
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	78	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.057	23.539	19.696	19.696	19.696	19.696
18	= Ordentliches Ergebnis	21.057	23.539	19.696	19.696	19.696	19.696
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.057	23.539	19.696	19.696	19.696	19.696
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.057	23.539	19.696	19.696	19.696	19.696
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	21.057	23.539	19.696	19.696	19.696	19.696

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11125 Beschäftigtenvertretung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-19.836	-21.064	-17.365	-17.365	-17.365	-17.365
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.621	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474
15	Sonstige Auszahlungen	-78	-200	-200	-200	-200	-200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.914	-22.885	-19.039	-19.039	-19.039	-19.039
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.914	-22.885	-19.039	-19.039	-19.039	-19.039
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	-19.914	-22.885	-19.039	-19.039	-19.039	-19.039
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 Raumbellegung Verwaltungsgebäude Interkommunale Vergleiche/Benchmarking IT-Konzeption für Verwaltung und städtische Einrichtungen Beschaffung und Konfiguration von Hard- und Software IT-Netzverwaltung Anwenderbetreuung Kontraktabschlüsse und Zusammenarbeit mit der regio iT GmbH sowie dem Zweckverband INFOKOM Gütersloh als Gesellschafter der regio iT GmbH (ab dem 01.10.2011)	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Zweckverbandssatzung INFOKOM, Kontrakte	
Zielgruppen	Organisationseinheiten der Verwaltung Anwenderinnen und Anwender regio iT GmbH und andere IT-Dienstleister Bürgerinnen und Bürger	
Klassifizierung	intern extern	
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe Wirtschaftlicher und wirkungsvoller IT-Einsatz	
	Leistungen 1113005 Organisationsmaßn. u. Projekte 1113010 Stellenbewertung 1113015 Berichtswesen/ Controlling 1113020 IT-Anwenderservice 1113025 Planung, Beschaffung u. Unterh. IT-Infrastruktur	Bindungsgrad pflichtig pflichtig pflichtig pflichtig pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	144.531	152.170	151.421	151.421	151.421	151.421
12	- Versorgungsaufwendungen	22.307	25.796	23.192	23.192	23.192	23.192
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	8.801	8.665	8.665	8.665	8.665
14	- Bilanzielle Abschreibung	40.000	32.240	40.850	40.850	40.850	40.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	40.000	32.240	40.850	40.850	40.850	40.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.540	330.400	336.500	336.500	336.500	336.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	200	200	200	200	200
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	89	200	200	200	200	200
5431047	Nutzungsentgelte	5.355	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5433000	Beratungskosten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	251.219	265.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	3.668	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	613	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	38.108	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	13.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	15.487	15.000	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.378	540.606	551.963	551.963	551.963	551.963
18	= Ordentliches Ergebnis	521.378	540.606	551.963	551.963	551.963	551.963
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	521.378	540.606	551.963	551.963	551.963	551.963
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	521.378	540.606	551.963	551.963	551.963	551.963
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	521.378	540.606	551.963	551.963	551.963	551.963

Erläuterungen**Aufwand:**

SK 5431047 - Nutzungsentgelte für IKVS-Kennzahlensystem

SK 5435130 - Finanzdatenübertragung zum IKVS

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

Dazu gehören in erster Linie die Bereitstellung umfassender Software für wesentliche Verwaltungsbereiche einschließlich deren Pflege, die Bereitstellung des kreisweiten Datenleitungsnetzes sowie ergänzende Dienstleistungen nach Kontrakt.

Der in SK 5435150 aufgeführte Aufwand für Pflege/Wartung Software bezieht sich auf eingesetzte Software für andere Bereiche, die nicht von der Regio iT gestellt wird. Investitionen für Hardware (nicht geringwertige Güter) und Softwarelizenzen

werden im Finanzhaushalt unter der Nr. 101110004 ausgewiesen.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-141.951	-147.367	-146.532	-146.532	-146.532	-146.532
11	Versorgungsauszahlungen	0	-21.798	-19.416	-19.416	-19.416	-19.416
15	Sonstige Auszahlungen	-366.170	-330.400	-336.500	-336.500	-336.500	-336.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-508.121	-499.565	-502.448	-502.448	-502.448	-502.448
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.121	-499.565	-502.448	-502.448	-502.448	-502.448
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.922	-70.000	-55.000	-35.000	-35.000	-70.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.922	-70.000	-55.000	-35.000	-35.000	-70.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.922	-70.000	-55.000	-35.000	-35.000	-70.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-562.043	-569.565	-557.448	-537.448	-537.448	-572.448
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11130 Organisationsangelege	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
101110004 Erwerb v. bew. Sachen IT-Stadtverwaltung	-53.922	-70.000	-55.000	-35.000	-35.000	-70.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.922	-70.000	-55.000	-35.000	-35.000	-70.000	

Produktbeschreibung	
Produkt	11140 Finanzmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140 Finanzmanagement
Produktinformation	
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste
Produktverantwortliche/r	M. Kleinheinrich
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Das Finanzmanagement umfasst folgende Teilbereiche: <u>Haushaltsplanung, Buchhaltung, Berichtswesen, Kosten- und Leistungsrechnung:</u> Erstellen und Überwachen des Haushalts, Erstellen der Jahresrechnung Berichte über Ertrag und Aufwand, Einzahlung und Auszahlung Kosten- und Leistungsrechnung Anlagenbuchhaltung, Personen- und Sachkontenführung Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel <u>Erhebung von Steuern und Gebühren:</u> Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens. <u>Rechnungs- und Kassenprüfung:</u> Buch- und Kassenprüfung, Prüfung der Jahresrechnung <u>Zahlungsabwicklung:</u> Annahme/Leistung von baren und unbaren Ein- und Auszahlungen Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen, Mahnungen und Fertigung von Tagesabschlüssen Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen <u>Mahnwesen und Vollstreckung:</u> Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Gewerbesteuer-gesetz Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Finanzmanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69.329	-142.200	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	-51.757	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
4562001	Erstattung von Rücklastschriftgebühr	-825	-1.200	-800	-800	-800	-800
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	-16.746	-90.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-69.329	-142.200	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
11	- Personalaufwendungen	374.340	383.209	431.668	431.668	431.668	431.668
12	- Versorgungsaufwendungen	60.114	74.044	86.428	86.428	86.428	86.428
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	25.264	32.299	32.299	32.299	32.299
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	26.945	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.211	144.268	108.258	108.258	108.258	108.258
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	207	850	850	850	850	850
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	1.470	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	100	100	100	100	100
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	10.286	5.000	0	0	0	0
5431032	Prüfungskosten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431037	Druck Steuerbescheide	4.998	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431040	Auskünfte	0	100	100	100	100	100
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	595	1.000	0	0	0	0
5435300	Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	9.697	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	53	68	58	58	58	58
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	5.905	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.666	601.521	626.354	626.354	626.354	626.354
18	= Ordentliches Ergebnis	433.337	459.321	558.554	558.554	558.554	558.554
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	433.337	459.321	558.554	558.554	558.554	558.554
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	433.337	459.321	558.554	558.554	558.554	558.554
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	433.337	459.321	558.554	558.554	558.554	558.554

Erläuterungen**Aufwand:**

SK 5431032 - Prüfungskosten WIBERA für Prüfung der Jahresabschlüsse sowie Gesamtabchlüsse

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Finanzmanagement							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	Sonstige Einzahlungen	44.728	142.200	66.800	66.800	66.800	66.800
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.728	142.200	66.800	66.800	66.800	66.800
10	Personalauszahlungen	-346.609	-369.421	-413.443	-413.443	-413.443	-413.443
11	Versorgungsauszahlungen	0	-62.568	-72.354	-72.354	-72.354	-72.354
15	Sonstige Auszahlungen	-78.858	-54.268	-48.258	-48.258	-48.258	-48.258
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.467	-486.257	-534.055	-534.055	-534.055	-534.055
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.740	-344.057	-467.255	-467.255	-467.255	-467.255
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	-380.740	-344.057	-467.255	-467.255	-467.255	-467.255
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1114505 Rechtsangelegenheiten	pflichtig
	1114510 Zentrale Versicherungsangelegenheiten	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	26.435	28.994	22.580	22.580	22.580	22.580
12	- Versorgungsaufwendungen	7.861	16.853	12.131	12.131	12.131	12.131
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	5.749	4.532	4.532	4.532	4.532
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.969	134.500	121.670	117.300	117.300	117.300
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	180	200	200	200	200	200
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	4.241	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433000	Beratungskosten	6.300	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	33.534	48.000	28.520	28.520	28.520	28.520
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	54.905	56.000	59.020	59.650	59.650	59.650
5441702	Eigenschadenversicherung	7.362	9.500	7.330	7.330	7.330	7.330
5441704	Rechtsschutzversicherung	2.732	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5441705	Schlüsselverlustversicherung	4.714	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.265	180.347	156.381	152.011	152.011	152.011
18	= Ordentliches Ergebnis	148.265	180.347	156.381	152.011	152.011	152.011
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	148.265	180.347	156.381	152.011	152.011	152.011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	148.265	180.347	156.381	152.011	152.011	152.011
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	148.265	180.347	156.381	152.011	152.011	152.011
Erläuterungen							
Aufwand:							
SK 5433000 - Pauschalansatz Aufwand Rechtsberatung							
SK 5441200 - 5441705 : Zentrale Veranschlagung von Versicherungen die nicht produktbezogen zugeordnet werden							
SK 5441200 - Haftpflichtversicherung - ab 2014 inkl. Vermögensschadenhaftpflichtversicherung							

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-25.919	-25.857	-20.023	-20.023	-20.023	-20.023
11	Versorgungsauszahlungen	0	-14.241	-10.156	-10.156	-10.156	-10.156
15	Sonstige Auszahlungen	-113.909	-134.500	-121.670	-117.300	-117.300	-117.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.828	-174.598	-151.849	-147.479	-147.479	-147.479
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.828	-174.598	-151.849	-147.479	-147.479	-147.479
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	-139.828	-174.598	-151.849	-147.479	-147.479	-147.479
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung									
Produkt	11170 Städtepartnerschaften								
Produktbereich	11 Innere Verwaltung								
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11170 Städtepartnerschaften								
Produktinformation									
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste								
Produktverantwortliche/r	M. Walter								
Politische Gremien	Rat								
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Städtepartnerschaft mit Les Andelys/Frankreich Unterstützung der freundschaftl. Beziehungen zu Mazsalaca/Lettland								
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse								
Zielgruppen	Bürger/innen der Partnerstädte bzw. befreundeten Städte Schüler/innen, Jugendliche Bürger/innen in Harsewinkel PALAH - deutsch-französischer Partnerschaftsverein								
Klassifizierung	intern extern								
Allgemeine Ziele	Das Kennenlernen kultureller und gesellschaftlicher Unterschiede und Unterstützung von Gemeinsamkeiten. Die Kontaktaufnahme zwischen unterschiedlichen Interessensgruppen fördern. Die Partnerschaft für Schüler und Jugendliche nutzbar machen.								
	<table> <tr> <th><u>Leistungen</u></th><th><u>Bindungsgrad</u></th></tr> <tr> <td>1117005 Städtepartnerschaft Les Andelys</td><td>freiwillig</td></tr> <tr> <td>1117010 Freundsch. Beziehung zu Mazsalaca</td><td>freiwillig</td></tr> <tr> <td>1117015 Sonst. freundsch. Bez. zu anderen Städten</td><td>freiwillig</td></tr> </table>	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>	1117005 Städtepartnerschaft Les Andelys	freiwillig	1117010 Freundsch. Beziehung zu Mazsalaca	freiwillig	1117015 Sonst. freundsch. Bez. zu anderen Städten	freiwillig
<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>								
1117005 Städtepartnerschaft Les Andelys	freiwillig								
1117010 Freundsch. Beziehung zu Mazsalaca	freiwillig								
1117015 Sonst. freundsch. Bez. zu anderen Städten	freiwillig								

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Städtepartnerschaften

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.884	4.103	4.642	4.642	4.642	4.642
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.036	8.106	10.806	8.306	7.306	8.306
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	30	1.100	3.800	1.300	300	1.300
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	12.920	12.209	15.448	12.948	11.948	12.948
18	= Ordentliches Ergebnis	12.920	12.209	15.448	12.948	11.948	12.948
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.920	12.209	15.448	12.948	11.948	12.948
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.920	12.209	15.448	12.948	11.948	12.948
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	12.920	12.209	15.448	12.948	11.948	12.948

Erläuterungen**Aufwand:**

SK 5431000 - Eine lettische Schülergruppe kommt im zweijährigen Rythmus nach Harsewinkel: 1.000 €
 2015: Im Mai fährt nach Mazsalaca mit Auszubildenden und Vertretern aus Kindergärten.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Städtepartnerschaften							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-5.884	-4.103	-4.642	-4.642	-4.642	-4.642
15	Sonstige Auszahlungen	-7.036	-8.106	-10.806	-8.306	-7.306	-8.306
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.920	-12.209	-15.448	-12.948	-11.948	-12.948
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.920	-12.209	-15.448	-12.948	-11.948	-12.948
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	-12.920	-12.209	-15.448	-12.948	-11.948	-12.948
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	
	<u>Leistungen</u> 3511005 Städtische Projektleitung Bildungsprojekt in KITAs, Schulen, Elternbildung	<u>Bindungsgrad</u> freiwillig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Integrationsprojekte KITA's und Schulen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.598	12.110	12.451	12.451	12.451	12.451
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.425	28.500	41.500	38.500	38.500	38.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	100	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	28.325	23.500	36.500	33.500	33.500	33.500
5431034	Bewirtung	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.023	40.610	53.951	50.951	50.951	50.951
18	= Ordentliches Ergebnis	40.023	40.610	53.951	50.951	50.951	50.951
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.023	40.610	53.951	50.951	50.951	50.951
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.023	40.610	53.951	50.951	50.951	50.951
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	40.023	40.610	53.951	50.951	50.951	50.951

Erläuterungen**Aufwand:**

SK 5431030 - 10.000 € für Sprachförderung für ausländische Kinder in Grundschulen

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Integrationsprojekte KITA´s und Schulen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-11.598	-12.110	-12.451	-12.451	-12.451	-12.451
15	Sonstige Auszahlungen	-29.398	-28.500	-41.500	-38.500	-38.500	-38.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.996	-40.610	-53.951	-50.951	-50.951	-50.951
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.996	-40.610	-53.951	-50.951	-50.951	-50.951
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-40.996	-40.610	-53.951	-50.951	-50.951	-50.951
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt **57100 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit Steuerung/ Interne Dienste

Produktverantwortliche/r M. Wiegert

Politische Gremien Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung:
Wirtschaftsfördernde u. wirtschaftsunterstützende Maßnahmen.
Dies beinhaltet insbesondere:

- Standortanalyse
- Standortwerbung
- Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
- Unterstützung von Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren (Ansiedlungsberatung, Gewerbeflächenvermarktung)
- Vermittlung von Beratungsleistungen (z.B. für Existenzgründer)
- Vermittlung von Gewerbeflächen/-immobilien
- Pflege der Beziehungen zu den örtl. Gewerbetreibenden
- Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Institutionen (pro Wirtschaft GT, Handwerkskammer, IHK, etc.)
- Unterstützung von Veranstaltungen der Ausbildungsförderung

Stadtmarketing:
Präsentation und Selbstdarstellung der Stadt Harsewinkel:

- Sehenswürdigkeiten und Freizeiteinrichtungen
- Rad- und Wanderwege

Inhaltlich bedeutet dies:

- Veranstaltungen der Kommune initiieren, begleiten
- Betreuung von Projektgruppen
- Werbe- und Informationsmaterialien erstellen
- Entwicklung u. Fortschreibung eines modernen Stadtmarketing-konzeptes
- Koordination mit externen Institutionen (z.B. Gewerbevereinen, pro W'irtschaft GT GmbH, OWL-Market. GmbH, Teutoburger Wald, etc.)

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss, interne Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Gewerbetreibende
Ansiedlungsinteressierte u. ortsansässige Unternehmen
Körperschaften
Interessenverbände
Touristen und Gäste
Einwohner/innen und Bürger/innen der Stadt Harsewinkel

Klassifizierung extern

Allgemeine Ziele

Wirtschaftsförderung:
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Erhaltung, Steigerung, Branchenmix)
Verbesserung der Beschäftigungsstruktur (Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen)
Stärkung der Finanzkraft der Stadt Harsewinkel

Stadtmarketing:
Steigerung der Attraktivität der Stadt Harsewinkel als Wohn-, Lebens-, Kultur und Wirtschaftsstandort

<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
5710005 Stadtmarketing	freiwillig
5710010 Wirtschaftsförderung	freiwillig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-600	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-48	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.740	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.740	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.388	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	35.976	18.337	24.068	24.068	24.068	24.068
12	- Versorgungsaufwendungen	455	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	535	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.350	36.500	36.500	36.500	36.500
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens- Bauhof	0	23.350	36.500	36.500	36.500	36.500
15	- Transferaufwendungen	5.053	10.600	5.600	10.600	5.600	10.600
5317003	Zuschuss zu Gewerbeschau	0	5.000	0	5.000	0	5.000
5317004	Weihnachtsbeleuchtung	5.053	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.142	12.000	20.450	15.950	6.950	11.950
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	27	100	8.000	3.000	1.000	1.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	250	250	250	250	250
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	2.202	4.100	8.000	4.000	2.000	2.000
5431024	Anzeigen/Inserate	2.540	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	10.649	4.350	1.000	5.500	500	5.500
5433000	Beratungskosten	48.113	0	0	0	0	0
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	611	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.626	64.287	86.618	87.118	73.118	83.118
18	= Ordentliches Ergebnis	102.239	61.087	85.618	86.118	72.118	82.118
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	102.239	61.087	85.618	86.118	72.118	82.118
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	102.239	61.087	85.618	86.118	72.118	82.118
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.847	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.847	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	123.086	61.087	85.618	86.118	72.118	82.118
Erläuterungen							
Ertrag:							
SK 4591000 - Standgebühren, Sponsoring Erlöse							

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Harsewinkel

Aufwand:

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

SK 5431000 und SK 5431023 - 2014 ff.: Umsetzung mit neuem Logo/ CI für Broschüren und Info - und Werbematerial

SK 5431029 - 2015: Kleesamenmarkt/ RatMobil, Kunstwerkstadt, Spökenkieker-Stadtfest, Lichterabend

- 2016: Kleesamenmarkt, INOVEA, Spökenkieker-Stadtfest, Lichterabend

SK 5433000 - 2013: Breitbandausbau, Stadtmarketingkonzept - ab 2014 siehe Produkt "53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur"

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.740	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.940	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	-35.338	-18.337	-24.068	-24.068	-24.068	-24.068
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.350	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
14	Transferauszahlungen	-4.404	-10.600	-5.600	-10.600	-5.600	-10.600
15	Sonstige Auszahlungen	-46.499	-12.000	-20.450	-15.950	-6.950	-11.950
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.242	-64.287	-86.618	-87.118	-73.118	-83.118
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.302	-61.087	-85.618	-86.118	-72.118	-82.118
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	-82.302	-61.087	-85.618	-86.118	-72.118	-82.118
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	57500 Freizeit und Tourismus	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575 Freizeit und Tourismus	
Produkt	57500 Freizeit und Tourismus	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste	
Produktverantwortliche/r	M. Wiegert	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus <u>Inhaltlich bedeutet dies:</u> - Bewerbung touristischer Ziele - Konzeptionierung u. Überarbeitung städtischer Veröffentlichungen u. anderen Informationsmaterials - Erteilung von Auskünften an Einwohner, Gäste u. Medienvertreter - Vermarktung von Stadtführungen - Förderung von Freizeitaktivitäten einschl. Initiierung von Events - Koordination u. Betreuung von Arbeitskreisen - Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen auf Kreis-/ OWL-, Münsterland- und NRW-Ebene - Pflege und Ausbau des Rad(wander)netzes: Emsradweg, BahnRadRoute, Hellweg-Weser, Wellness-Radroute, Europaradweg R1, Prälatenweg	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, interne Verwaltungsanweisungen	
Zielgruppen	Gäste der Stadt Harsewinkel Bürger und Einwohner der Stadt Harsewinkel Betreiber von Freizeiteinrichtungen Hotellerie/ Gastronomie	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Präsentation der Gastfreundlichkeit und Weltoffenheit der Stadt Harsewinkel Darstellung der Attraktivität Harsewinkels sowohl für Ausflügler, Tagestouristen als auch für Übernachtungsgäste	
	Leistungen 5750005 Freizeit, Tourismus und Fremdenverkehrsangebote	Bindungsgrad freiwillig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Freizeit und Tourismus

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.592	11.444	31.780	31.780	31.780	31.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.813	5.000	9.350	4.400	9.350	4.400
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	71	500	5.450	500	5.450	500
5431046	touristische Einrichtungen	2.249	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	2.492	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.405	16.444	41.130	36.180	41.130	36.180
18	= Ordentliches Ergebnis	22.405	16.444	41.130	36.180	41.130	36.180
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.405	16.444	41.130	36.180	41.130	36.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.405	16.444	41.130	36.180	41.130	36.180
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	22.405	16.444	41.130	36.180	41.130	36.180

Erläuterungen**Aufwand:**

SK 5431029 - Teilnahme an externen Messeständen (ProWi GT)

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

SK 5441600 - Beiträge an Vereine, Verbände und Arbeitsgemeinschaften

OWL Marketing/Teutoburger Wald

AG Europaradweg

AG Emsradweg

AG BahnRadRoute Hellweg-Weser

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Freizeit und Tourismus

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-17.592	-11.444	-31.780	-31.780	-31.780	-31.780
15	Sonstige Auszahlungen	-4.813	-5.000	-9.350	-4.400	-9.350	-4.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.405	-16.444	-41.130	-36.180	-41.130	-36.180
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.405	-16.444	-41.130	-36.180	-41.130	-36.180
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-22.405	-16.444	-41.130	-36.180	-41.130	-36.180
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Fachbereich 2 Bürgerdienste

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Fachbereich 20 Fachbereich II							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	-1.500	0	-5.700	-5.700	-5.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.202.429	-1.986.200	-2.087.050	-2.103.350	-2.098.050	-2.043.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-488.655	-528.850	-635.450	-640.050	-640.050	-640.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-758.951	-839.050	-831.910	-843.710	-853.910	-859.910
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-230.717	-215.950	-412.450	-393.150	-417.150	-393.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.773	-27.500	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
10	= Ordentliche Erträge	-3.725.524	-3.599.050	-3.991.960	-4.011.060	-4.039.960	-3.966.960
11	- Personalaufwendungen	2.510.848	2.838.609	2.902.007	2.902.007	2.902.007	2.902.007
12	- Versorgungsaufwendungen	135.190	212.426	211.286	211.286	211.286	211.286
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	72.480	78.952	78.952	78.952	78.952
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-185.400	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.924.925	4.923.160	4.887.690	4.493.640	4.266.290	4.219.290
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.332.506	2.300.170	2.383.560	2.383.560	2.383.560	2.383.560
15	- Transferaufwendungen	2.029.210	2.229.820	2.655.920	2.640.170	2.635.670	2.625.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.378	966.807	970.092	922.782	949.032	906.202
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.799.057	13.470.992	14.010.555	13.553.445	13.347.845	13.248.015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.073.533	9.871.942	10.018.595	9.542.385	9.307.885	9.281.055
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	31	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	9.073.564	9.871.942	10.018.595	9.542.385	9.307.885	9.281.055
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.073.564	9.871.942	10.018.595	9.542.385	9.307.885	9.281.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.021	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	9.208.585	9.871.942	10.018.595	9.542.385	9.307.885	9.281.055

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 20 Fachbereich II							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.500	0	5.700	5.700	5.700
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.463	589.000	642.500	658.800	653.500	598.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.771	528.850	635.450	640.050	640.050	640.050
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.175	839.050	831.910	843.710	853.910	859.910
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228.210	215.950	412.450	393.150	417.150	393.150
07	Sonstige Einzahlungen	34.419	27.500	25.100	25.100	25.100	25.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.157.081	2.201.850	2.547.410	2.566.510	2.595.410	2.522.410
10	Personalauszahlungen	-2.664.120	-2.799.044	-2.857.462	-2.857.462	-2.857.462	-2.857.462
11	Versorgungsauszahlungen	0	-179.511	-176.879	-176.879	-176.879	-176.879
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.720.926	-4.923.160	-4.887.690	-4.493.640	-4.266.290	-4.219.290
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-2.019.819	-2.229.820	-2.655.920	-2.640.170	-2.635.670	-2.625.670
15	Sonstige Auszahlungen	-842.861	-966.807	-970.092	-922.782	-949.032	-906.202
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.247.756	-11.098.342	-11.548.043	-11.090.933	-10.885.333	-10.785.503
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.090.675	-8.896.492	-9.000.633	-8.524.423	-8.289.923	-8.263.093
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.979	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.979	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.184.777	-7.971.000	-6.069.000	-4.040.000	-2.135.000	-795.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-860.115	-759.100	-436.400	-507.200	-454.600	-226.200
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.044.892	-8.730.100	-6.505.400	-4.547.200	-2.589.600	-1.021.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.971.913	-8.660.100	-6.435.400	-4.477.200	-2.519.600	-951.200
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.062.589	-17.556.592	-15.436.033	-13.001.623	-10.809.523	-9.214.293
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	12100 Statistik und Wahlen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen	
Produkt	12100 Statistik und Wahlen	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe	
Politische Gremien	Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen Vorbereitung und Durchführung von Volksbegehren, Bürgerentscheiden, Bürgerbegehren, Volksinitiativen und -abstimmungen Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Wahlordnungen, GO, Statistikgesetze	
Zielgruppen	Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen, Bund, Land, Kreis	
Klassifizierung	intern extern	
Allgemeine Ziele	Ornungsgemäße Durchführung von Wahlen Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken	
	Leistungen	Bindungsgrad
	1210005 Statistische Angelegenheiten	pflichtig
	1210010 Wahlen	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.008	-12.000	0	0	-24.000	0
4481000	Erstattungen vom Land	-16.008	-12.000	0	0	-24.000	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.008	-12.000	0	0	-24.000	0
11	- Personalaufwendungen	7.976	14.022	5.782	5.782	5.782	5.782
12	- Versorgungsaufwendungen	1.928	5.894	881	881	881	881
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	2.011	329	329	329	329
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.579	34.600	0	0	32.400	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	159	2.500	0	0	2.000	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	774	4.900	0	0	4.400	0
5431024	Anzeigen/Inserate	0	600	0	0	400	0
5431026	Erstattung Wahlhelfer	7.170	14.900	0	0	14.400	0
5431034	Bewirtung	635	1.700	0	0	1.600	0
5431039	Druck Wahlbenachrichtigungskarten	4.841	10.000	0	0	9.600	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.482	54.516	6.663	6.663	39.063	6.663
18	= Ordentliches Ergebnis	7.475	42.516	6.663	6.663	15.063	6.663
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.475	42.516	6.663	6.663	15.063	6.663
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.475	42.516	6.663	6.663	15.063	6.663
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	7.475	42.516	6.663	6.663	15.063	6.663
Erläuterungen							
Aufwand:							
SK 5431000-5431039 Aufwand für Wahlen: 2017 BT-Wahl 16.200,-- € und LT-Wahl 16.200,-- €							

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.205	12.000	0	0	24.000	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.205	12.000	0	0	24.000	0
10	Personalauszahlungen	-8.221	-12.924	-5.597	-5.597	-5.597	-5.597
11	Versorgungsauszahlungen	0	-4.981	-737	-737	-737	-737
15	Sonstige Auszahlungen	-13.579	-34.600	0	0	-32.400	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.800	-52.505	-6.334	-6.334	-38.734	-6.334
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.595	-40.505	-6.334	-6.334	-14.734	-6.334
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	-9.595	-40.505	-6.334	-6.334	-14.734	-6.334
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Bergholz	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Allgemeine Gefahrenabwehr - Gesundheitsschutz (Hilfen für psych. Kranke, Einweisungen Westf. Klinik, Infektionsschutz etc) - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen - Bestattungs- und Leichenwesenangelegenheiten (Bestattungen, Einäscherungen, Überführungen, Exhumierungen etc) - Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung etc) - Überwachung des Jugendschutzes - Schulzuführungen - Aufgaben nach dem Landeshundegesetz - Erlass von ordnungsbehördlichen Verordnungen - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, andere Spezialgesetze und Vorschriften, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen andere Behörden/ Organisationen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Schutz der Bevölkerung vor Gefahren, soweit nicht andere Behörden zuständig sind Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1220005 Angelegenheiten der allgem. Sicherheit u. Ordnung	pflichtig
	1220010 Außendienst	pflichtig
	1220015 Überwachung/ Präsenz im Stadtgebiet	freiwillig
	1220020 Schiedamtsangelegenheiten	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90	-500	-500	-500	-500	-500
4311000	Verwaltungsgebühren	-90	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.743	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-450	0	0	0	0
4482020	Personalkostenerstatt. d. Gem. Herzebrock-Clarholz	0	0	-450	-450	-450	-450
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-2.743	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.294	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4561000	Bußgelder	-3.023	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4561010	Bußgelder (manuelle Buchungen)	-5.391	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-1.880	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-13.126	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
11	- Personalaufwendungen	186.606	202.324	205.555	205.555	205.555	205.555
12	- Versorgungsaufwendungen	28.017	41.111	41.546	41.546	41.546	41.546
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	14.026	15.525	15.525	15.525	15.525
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-699	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.219	17.850	17.100	17.100	17.100	17.100
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	450	0	0	0	0
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	6.269	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	1.365	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.586	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	72	80	80	80	80	80
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	72	80	80	80	80	80
15	- Transferaufwendungen	271	450	450	450	450	450
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	450	0	0	0	0
5312020	Aufwendungen für Zuw. an Gem. Herzebrock-Clarholz	271	0	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.509	6.870	6.650	4.650	6.650	4.650
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	595	2.500	2.500	500	2.500	500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	300	300	300	300	300
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	472	400	400	400	400	400
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431034	Bewirtung	11	40	40	40	40	40
5432500	Fernsprechgebühren	368	1.100	900	900	900	900
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	522	530	510	510	510	510
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	191	200	200	200	200	200
5442200	KFZ-Steuern	94	100	100	100	100	100
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.694	268.685	271.381	269.381	271.381	269.381
18	= Ordentliches Ergebnis	219.567	259.235	261.931	259.931	261.931	259.931
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	219.567	259.235	261.931	259.931	261.931	259.931
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	219.567	259.235	261.931	259.931	261.931	259.931
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	219.567	259.235	261.931	259.931	261.931	259.931

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5412100 -Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Kostenträger 1220020 Schiedsamsangelegenheiten

Der Ansatz in 2014 in Höhe von 300,--€ wurde überschritten, da die neuen Schiedspersonen -Frau B. Leßner und Herr M. Müller-
Einführungslehrgänge besucht haben.

SK 5412400 -Dienst- und Schutzkleidung, Kostenträger 1220010 Außendienst

Der Ansatz in 2014 in Höhe von 2.500,--€ wurde überschritten, da man sich bei der Anschaffung der Schutzwesten nach
eingehender Prüfung und Beratung für ein Produkt besserer Qualität entschieden hat. In 2014 wurden 5 Westen angeschafft.
Der Ansatz in 2015 wurde von 500,--€ auf 2.500,--€ erhöht, da in 2015 noch 2 Schutzwesten angeschafft werden müssen und
für alle Außendienstmitarbeiter eine Ersatzbeschaffung von einer Bundhose, einem Polo-Shirt und einem Sweat-Shirt vorgesehen ist.
Der Ansatz in 2017 beträgt 2.500,--€, hier ist eine Ersatzbeschaffung der Einsatzhosen und Einsatzjacken vorgesehen.

SK 5432500 -Fernsprechgebühren, Kostenträger 1220005 Angelegenh. der allg. öffentl. Sich.u.Ord. und 1220010 Außendienst

Der Ansatz wurde um 200,--€ gekürzt, von 1.100,--€ auf insgesamt 900,--€

Der Ansatz in Höhe von 900,--€ wurde aufgeteilt; 450,-- Kostenträger 1220005 Handy's E. Lüffe, Bereitschaft Ordnungsamt
und T. Wittenbrink, 450,--€ Kostenträger 1220010 Handy's Team 1, Team 2, Team 3 und Team 4 Außendienst Ordnungsamt

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.743	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
07	Sonstige Einzahlungen	5.965	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.797	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
10	Personalauszahlungen	-185.796	-194.669	-196.795	-196.795	-196.795	-196.795
11	Versorgungsauszahlungen	0	-34.740	-34.781	-34.781	-34.781	-34.781
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.211	-17.850	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
14	Transferauszahlungen	-85	-450	-450	-450	-450	-450
15	Sonstige Auszahlungen	-3.466	-6.870	-6.650	-4.650	-6.650	-4.650
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.558	-254.579	-255.776	-253.776	-255.776	-253.776
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.761	-245.129	-246.326	-244.326	-246.326	-244.326
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-194.761	-253.129	-246.326	-244.326	-246.326	-244.326
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
211220002 Errichtung einer Hundewiese	0	-8.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.000	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 Gewerbe-recht <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Führung u. Aktualisierung (An-, Ab-, Ummeldungen) des Gewerberegisters einschl. Auskunftserteilung - Erteilen von Reisegewerbekarten - Überwachung der Einhaltung der PreisauszeichnungsVO - Überwachung erlaubnisfreier/ erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe - Erteilung/ Widerruf von Gaststätten- u. Sondergenehmigungen - Erlass von ordnungsbehördlichen Verordnungen - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren - Durchführung von Kontrollen bei Gewerbetreibenden	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, GaststättenG und Spezialgesetze/ -verordnungen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Gewerbetreibende Bürger/innen und Einwohner/innen andere Behörden	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Schutz von Verbrauchern, Gästen und Beschäftigten Schnellstmögliche Erteilung der erforderlichen Genehmigungen Gute Beratung und Informationen der Kunden Wahrung der Gewerbefreiheit im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft Sicherstellung des hygienischen Betriebes von Schankanlagen Sicherstellung der Einhaltung gaststättenspezifischer Vorschriften	
	Leistungen 1220505 Führung Gewerberegister 1200510 Gaststättenangelegenheiten 1220515 Genehmigung/Kontrollen von Veranstaltungen / sonst. Einrichtungen	Bindungsgrad pflichtig pflichtig pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.348	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4311000	Verwaltungsgebühren	-12.348	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
10	= Ordentliche Erträge	-12.348	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
11	- Personalaufwendungen	46.705	50.712	54.047	54.047	54.047	54.047
12	- Versorgungsaufwendungen	7.503	10.940	10.123	10.123	10.123	10.123
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	3.732	3.782	3.782	3.782	3.782
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	20	0	0	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.229	61.732	64.250	64.250	64.250	64.250
18	= Ordentliches Ergebnis	41.881	49.232	51.750	51.750	51.750	51.750
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	41.881	49.232	51.750	51.750	51.750	51.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	41.881	49.232	51.750	51.750	51.750	51.750
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	41.881	49.232	51.750	51.750	51.750	51.750

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.288	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.288	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	Personalauszahlungen	-46.211	-48.675	-51.913	-51.913	-51.913	-51.913
11	Versorgungsauszahlungen	0	-9.245	-8.475	-8.475	-8.475	-8.475
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-80	-80	-80	-80	-80
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.211	-58.000	-60.468	-60.468	-60.468	-60.468
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.923	-45.500	-47.968	-47.968	-47.968	-47.968
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	-33.923	-45.500	-47.968	-47.968	-47.968	-47.968
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 1221505 Überw. des ruhenden Verkehrs 1221510 Verkehrsmaßnahmen bei Ver- anstaltungen	Bindungsgrad pflichtig pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12215 Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.302	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4561000	Bußgelder	-15.322	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4561010	Bußgelder (manuelle Buchungen)	20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.302	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
11	- Personalaufwendungen	23.096	23.245	23.621	23.621	23.621	23.621
12	- Versorgungsaufwendungen	230	766	706	706	706	706
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	262	264	264	264	264
14	- Bilanzielle Abschreibung	887	900	900	900	900	900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	887	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33	0	0	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	33	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.245	24.911	25.227	25.227	25.227	25.227
18	= Ordentliches Ergebnis	8.943	6.911	7.227	7.227	7.227	7.227
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.943	6.911	7.227	7.227	7.227	7.227
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.943	6.911	7.227	7.227	7.227	7.227
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	8.943	6.911	7.227	7.227	7.227	7.227

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12215 Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	Sonstige Einzahlungen	15.044	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.044	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	Personalauszahlungen	-23.124	-23.101	-23.473	-23.473	-23.473	-23.473
11	Versorgungsauszahlungen	0	-648	-590	-590	-590	-590
15	Sonstige Auszahlungen	-33	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.157	-23.749	-24.063	-24.063	-24.063	-24.063
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.113	-5.749	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063
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	-8.113	-5.749	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1222005 Verwaltung des Melderegisters	pflichtig
	1222010 Ausweis- und Passwesen	pflichtig
	1222015 Staatsangehörigkeitsangelegenh.	pflichtig
	1222020 Fundangelegenheiten	pflichtig
	1222025 Angelegenheiten d. Straßenverkehrsbehörde	freiwillig
	1222030 Lohnsteuerkarten	pflichtig
	1222035 Jagd- und Fischereischeine	pflichtig
	1222040 Sonst. Service für andere Stellen	freiwillig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Bürgerbüro							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.697	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-36.826	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
4312000	Passgebühren	-94.871	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-645	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4421004	Versteigerung von Fundgegenstände	-645	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.355	-9.355	-8.600	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	-9.355	-9.355	-8.600	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.651	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-5.651	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-147.349	-158.855	-158.100	-149.500	-149.500	-149.500
11	- Personalaufwendungen	206.157	236.743	237.980	237.980	237.980	237.980
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-21.805	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.200	99.900	101.650	101.650	101.650	101.650
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	0	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	4.923	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.903	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
5281200	Aufwendungen für Reisepässe/Personalausweise	78.374	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	521	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	27	500	500	500	500	500
5431022	Gesetzsammlungen/Kommentare	401	500	500	500	500	500
5431041	Dekoration	94	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.878	337.943	340.930	340.930	340.930	340.930
18	= Ordentliches Ergebnis	149.530	179.088	182.830	191.430	191.430	191.430
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	149.530	179.088	182.830	191.430	191.430	191.430
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	149.530	179.088	182.830	191.430	191.430	191.430
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	149.530	179.088	182.830	191.430	191.430	191.430

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Bürgerbüro

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.884	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.355	9.355	8.600	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.884	158.855	158.100	149.500	149.500	149.500
10	Personalauszahlungen	-227.892	-236.743	-237.980	-237.980	-237.980	-237.980
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.888	-99.900	-101.650	-101.650	-101.650	-101.650
15	Sonstige Auszahlungen	-521	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.302	-337.943	-340.930	-340.930	-340.930	-340.930
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.418	-179.088	-182.830	-191.430	-191.430	-191.430
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	-177.418	-179.088	-182.830	-191.430	-191.430	-191.430
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/Staatsangehörigkeitsangelegenh.	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12225 Personenstandswesen							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.597	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-23.597	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.941	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421100	Stammbücher	-1.941	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-25.538	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
11	- Personalaufwendungen	133.644	140.684	143.527	143.527	143.527	143.527
12	- Versorgungsaufwendungen	1.019	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281100	Aufwendungen für Stammbücher	1.922	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.118	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.253	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	355	200	200	200	200	200
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	2.246	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431041	Dekoration	264	300	300	300	300	300
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.703	145.784	148.627	148.627	148.627	148.627
18	= Ordentliches Ergebnis	115.165	123.784	126.627	126.627	126.627	126.627
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	115.165	123.784	126.627	126.627	126.627	126.627
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	115.165	123.784	126.627	126.627	126.627	126.627
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	115.165	123.784	126.627	126.627	126.627	126.627

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12225 Personenstandswesen							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.612	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.553	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	Personalauszahlungen	-133.644	-140.684	-143.527	-143.527	-143.527	-143.527
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.922	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Sonstige Auszahlungen	-4.040	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.606	-145.784	-148.627	-148.627	-148.627	-148.627
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.053	-123.784	-126.627	-126.627	-126.627	-126.627
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	-114.053	-123.784	-126.627	-126.627	-126.627	-126.627
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/-ingenieure festgestellt wurden	
Auftragsgrundlage	FeuerschutzG, baurechtliche Bestimmungen, OBG, BrandschutzVO, Satzungen	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Gewerbetreibende Andere Behörden	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Brandverhütung Regelmäßige Überprüfung aller Objekte	
	Leistungen	Bindungsgrad
	1260005 Brandschutzmaßnahmen	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.221	8.569	7.768	7.768	7.768	7.768
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.221	8.569	7.768	7.768	7.768	7.768
18	= Ordentliches Ergebnis	16.221	8.569	7.768	7.768	7.768	7.768
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.221	8.569	7.768	7.768	7.768	7.768
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.221	8.569	7.768	7.768	7.768	7.768
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	16.221	8.569	7.768	7.768	7.768	7.768

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-9.409	-8.569	-7.768	-7.768	-7.768	-7.768
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.409	-8.569	-7.768	-7.768	-7.768	-7.768
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.409	-8.569	-7.768	-7.768	-7.768	-7.768
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	-9.409	-8.569	-7.768	-7.768	-7.768	-7.768
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	12605 Brandbekämpfung	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produkt	12605 Brandbekämpfung	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von leistungsfähigen Feuerwehren zur Bekämpfung von Schadensfeuern <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Beschaffung, Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten, Fahrzeugen, Feuerlöscheinrichtungen - die Bearbeitung der Personalangelegenheiten - das Aufstellen der Feuerwehrsatzung - Kostenanforderung in Schadensfällen - Bau und Unterhaltung der Gerätehäuser - Erstellen und Fortschreiben des Brandschutzbedarfsplanes	
Auftragsgrundlage	FSHG, OBG, Satzungen	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Gewerbetreibende Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Andere Behörden Verursacher von Feuerwehreinsätzen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde Schutz der Einwohner/innen und Bürger/innen	
	Leistungen	Bindungsgrad
	1260505 Ausstattung der Feuerwehren	pflichtig
	1260510 Feuerwehrgerätehäuser	pflichtig
	1260515 sonstige Leistungen Feuerwehren	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231.186	-120.990	-146.990	-146.990	-146.990	-146.990
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.438	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-228.749	-116.490	-144.490	-144.490	-144.490	-144.490
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.028	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4321500	Gebühren für Feuerwehreinräte	-13.028	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-398	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-398	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.006	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-1.006	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-245.618	-136.990	-162.990	-162.990	-162.990	-162.990
11	- Personalaufwendungen	58.968	73.780	75.204	75.204	75.204	75.204
12	- Versorgungsaufwendungen	7.636	11.675	11.881	11.881	11.881	11.881
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	3.984	4.440	4.440	4.440	4.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.294	123.750	131.700	131.750	131.750	131.750
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5211002	Reparaturen (sonstige)	3.323	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5211003	Pflichtige Wartungen	1.789	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.228	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	11.918	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5241100	Energiekosten (Heizung)	15.795	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241200	Stromkosten	9.673	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5241300	Wasser und Abwasser	2.320	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5241400	Abfallgebühren	721	850	850	850	850	850
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	0	0	600	600	600	600
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	700	600	650	650	650
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	291	600	600	600	600	600
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	22.019	30.600	32.400	32.400	32.400	32.400
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	19.194	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	229.058	214.090	237.510	237.510	237.510	237.510
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	229.058	214.090	237.510	237.510	237.510	237.510
15	- Transferaufwendungen	12.006	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.006	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.431	105.625	101.670	79.400	79.400	79.400
5411010	Arbeitsschutz/Ärztliche Untersuchungen Feuerwehr	3.917	6.100	5.400	5.400	5.400	5.400
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	151	0	320	320	320	320
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.001	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	17.455	35.000	35.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	2.896	500	500	500	500	500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	1.541	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431022	Gesetzzsammlungen/Kommentare	0	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5431024	Anzeigen/Inserate	1.291	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
5431034	Bewirtung	2.089	800	800	800	800	800
5431047	Nutzungsentgelte	928	900	950	950	950	950
5431048	Brandschutzbedarfsplan/Fortschreibung	0	5.000	2.500	0	0	0
5431100	Büromaterial	338	400	400	400	400	400
5432500	Fernsprechgebühren	5.064	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	1.310	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.245	1.655	1.280	1.280	1.280	1.280
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	183	190	195	195	195	195
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	1.885	2.000	1.770	1.770	1.770	1.770
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	18.337	19.000	18.320	18.550	18.550	18.550
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	6.019	6.730	6.585	6.585	6.585	6.585
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	750	750	750	750
5477000	Wertverä. bei Sachanlagen aus Verr. allg. Rücklage	90.095	0	0	0	0	0
5492301	Ehrungen	195	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.392	542.920	571.965	547.745	547.745	547.745
18	= Ordentliches Ergebnis	262.774	405.930	408.975	384.755	384.755	384.755
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	262.774	405.930	408.975	384.755	384.755	384.755
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	262.774	405.930	408.975	384.755	384.755	384.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.216	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.216	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	264.990	405.930	408.975	384.755	384.755	384.755

Erläuterungen**Ertrag:**

SK 4147000 - Anforderungen für Brandsicherheitswachen (1.000 €) und eingehende Spenden (1.500 €) für die Feuerwehr; Weiterleitung an die Feuerwehr (Sachkonto 5318000 "Zuschüsse an übrige Bereiche").

Aufwand:

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

SK 5211003 - Wartungen Sektionaltore/Abgasabsauganlage, Gesamt für alle drei Gerätehäuser: 3.700 €

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

SK 5237000 - Fortzahlung des Arbeitsentgeltes bei Einsätzen und Lehrgängen.

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 €)

SK 5318000 - Weiterleitung von Kosten für Brandsicherheitswachen 1.000 € und eingegangenen Spenden 1.500 € an die Feuerwehr (Ertrag

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 12605 Brandbekämpfung

Harsewinkel

unter Sachkonto 4147000 "Zuschüsse von priv. Unternehmen"). Zuschuss an die Feuerwehr in Höhe von 9.500 € aufgrund HFW-A-Beschluss in 2009 (allg. Zuschuss von 15 € je Mitglied; Zuschuss zum Ausflug von 35 € je aktivem Mitglied).

In 2015 zusätzlicher Zuschuss in Höhe von 2.000 € für die Fahrt zur Interschutz in Hannover im Juni 2015.

SK 5412400 - Enthalten ist ein Ansatz von 15.000 € für die jährlich erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung. Des Weiteren hierin enthalten ist in den Jahren 2014 und 2015 ein zusätzlicher Ansatz von 20.000,--€ für die Ersatzbeschaffung von Uniformen.

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

SK 5431034 - Der Ansatz in 2014 in Höhe von 800 € wurde überschritten -Feierlichkeiten Jubiläum Jugendfeuerwehr und Übergabe FWGH Marienfeld

SK 5431048 - Brandschutzbedarfsplan Fortschreibung in 2015 2.500 €

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.438	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.555	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.044	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	Sonstige Einzahlungen	1.006	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.043	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
10	Personalauszahlungen	-58.760	-71.606	-72.699	-72.699	-72.699	-72.699
11	Versorgungsauszahlungen	0	-9.865	-9.946	-9.946	-9.946	-9.946
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.766	-123.750	-131.700	-131.750	-131.750	-131.750
14	Transferauszahlungen	-12.006	-14.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	Sonstige Auszahlungen	-75.607	-105.625	-101.670	-79.400	-79.400	-79.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.139	-324.846	-330.015	-305.795	-305.795	-305.795
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.096	-304.346	-311.515	-287.295	-287.295	-287.295
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.373	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.373	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-856.081	-3.100.000	-1.525.000	-1.325.000	-325.000	-675.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-486.693	-140.000	-105.500	-200.000	-240.000	-40.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.342.774	-3.240.000	-1.630.500	-1.525.000	-565.000	-715.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.271.401	-3.170.000	-1.560.500	-1.455.000	-495.000	-645.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.522.497	-3.474.346	-1.872.015	-1.742.295	-782.295	-932.295
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
211260001 Landeszuweisung Feuerschutz	71.373	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.373	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
211260002 Erwerb von bewegl. Sachen-Gesamtwehr	-104.447	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.447	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
Erläuterungen: Im Ansatz 2014 von 80.000,-- € waren 30.000,-- € enthalten für die Anschaffung einer Waschmaschine und eines Trockners. Diese Anschaffung entfällt. Dafür wird in 2015 unter der Investitionsnummer 211260017 ein Ansatz in Höhe von 45.000,-- € gebildet für die Einrichtung der Atemschutzwerkstatt, Möbel und Geräte (enthalten ist hierin die Anschaffung eines Maskenreinigungsautomaten).							
211260008 Ersatz für MTW GT-2421 für den LZ Harsewinkel	0	0	0	-35.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-35.000	0	0	
Erläuterungen: Maßnahme war bisher für 2015 vorgesehen. Eine Verschiebung in 2016 erfolgte.							
211260010 Ersatz für ELW GT-2364 für den LZ Greffen	0	0	0	0	-100.000	0	

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-100.000	0	
211260011 Ersatz für ELW für den LZ Harsewinkel	0	0	0	0	-100.000	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-100.000	0	
211260013 Errichtung von Warnsystemen	0	0	-20.500	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.500	0	0	0	
Erläuterungen: In 2014 hat die Stadt Harsewinkel eine Landeszuweisung in Höhe von 20.175,71 € erhalten. In 2014 ist noch keine Anschaffung erfolgt.							
211260015 LZ Harsewinkel - Mobiles Notstromaggregat	0	0	0	-45.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-45.000	0	0	
211260016 FWGH Harsewinkel - Sirenenanlage	0	0	0	-10.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-10.000	0	0	
211260017 FWGH Harsewinkel - Einrichtung Atemschutzwerkstatt	0	0	-45.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-45.000	0	0	0	
Erläuterungen: Einrichtung Atemschutzwerkstatt FWGH Harsewinkel, Möbel und Geräte, Anschaffung eines Maskenreinigungsautomaten							
273660009 Erweiterung FwGh. Marienfeld	-832.928	-50.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-832.928	-50.000	0	0	0	0	
273660018 Fahrzeug Feuerw. M'feld/HLF/20	-342.203	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-342.203	0	0	0	0	0	
273660022 Erweiterung/Umbau FwGh. Harsewinkel	-23.153	-3.025.000	-1.525.000	-1.300.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.153	-3.025.000	-1.525.000	-1.300.000	0	0	
Erläuterungen: Aufteilung der restlichen Baukosten auf 2015 und 2016.							
273660057 Einrichtung FwGh. Marienfeld nach Erweiterung	-40.043	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.043	0	0	0	0	0	
273660058 Einrichtung FwGh. Hsw. nach Erweiterung/Umbau	0	-60.000	0	-70.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60.000	0	-70.000	0	0	
Erläuterungen: Ansatz 2014 - 60.000,-- €, 2014 keine Ausgaben, Anschaffungen erfolgen erst in 2016, daher Übernahme Ansatz in 2016 Ansatz 2016 - 70.000,-- €, Anschaffung Küche, Tische und Spinte, der Ansatz wurde um 10.000,-- € erhöht							
325530178 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Greffen	0	-25.000	0	-25.000	-325.000	-675.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-25.000	-325.000	-675.000	
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.							

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4411500	Mieten für städt. Immobilien	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
10	= Ordentliche Erträge	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-45.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-45.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-45.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-45.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	45.000	39.000	39.000	39.000	39.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.375.000	-910.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.375.000	-910.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.375.000	-910.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-1.330.000	-871.000	39.000	39.000	39.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12700 Rettungsdienst	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
211270001 Rettungswache an der Oesterweger Straße	0	-1.375.000	-910.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.375.000	-910.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Restl. Baukosten in 2015							

Produktbeschreibung		
Produkt	21100 Kardinal-von-Galen-Schule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21100 Kardinal-von-Galen-Schule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2110005 Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
	2110010 OGS	freiwillig
	2110015 IT-Anwenderservice	freiwillig
	2110020 Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
	2110025 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2110030 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2110035 Sekretariat	pflichtig
	2110040 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2110045 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.952	-158.280	-157.330	-157.330	-157.330	-157.330
4141000	Zuweisungen vom Land	72	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	-77.650	-100.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-58.375	-58.280	-58.330	-58.330	-58.330	-58.330
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.048	-36.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagschule	-34.110	-36.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagschule (manuelle B.)	62	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-170.000	-194.280	-200.330	-200.330	-200.330	-200.330
11	- Personalaufwendungen	102.280	114.076	119.340	119.340	119.340	119.340
12	- Versorgungsaufwendungen	1.569	4.227	4.296	4.296	4.296	4.296
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.443	1.605	1.605	1.605	1.605
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-4.827	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.563	302.000	314.900	296.600	293.200	293.200
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	24.140	21.000	13.500	1.000	1.000	1.000
5211003	Pflichtige Wartungen	1.858	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
5211007	Sanierung Fenster/Türen	5.870	0	0	0	0	0
5211009	Anstrich	3.125	6.300	4.000	2.000	1.000	1.000
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	775	0	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	5.000	8.700	8.700	8.700	8.700
5241100	Energiekosten (Heizung)	11.868	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241200	Stromkosten	7.099	7.500	7.600	3.700	3.700	3.700
5241300	Wasser und Abwasser	1.173	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	0	0	300	300	300	300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	1.940	1.700	2.000	2.100	2.200	2.200
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	2.291	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	4.463	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	369	2.000	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5253200	Unterh. u. Ergä. Inventar u. Geräte - Inklusion	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5272500	Schulbudget	15.000	15.300	14.600	14.600	14.600	14.600
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	163.066	208.000	209.000	209.000	209.000	209.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	76.430	76.200	77.210	77.210	77.210	77.210
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	76.430	76.200	77.210	77.210	77.210	77.210
15	- Transferaufwendungen	15.753	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	15.753	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.047	7.330	5.320	4.620	4.620	4.720
5431027	GEZ	72	80	80	80	80	80
5432500	Fernsprechgebühren	193	200	200	200	200	200
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	373	2.600	1.050	1.050	1.050	1.150
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	1.500	0	0	0	0
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	294	300	1.750	1.050	1.050	1.050
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.441	1.500	1.260	1.260	1.260	1.260
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	649	800	650	650	650	650
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	25	50	30	30	30	30
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.642	523.333	539.566	520.566	517.166	517.266
18	= Ordentliches Ergebnis	273.642	329.053	339.236	320.236	316.836	316.936
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31	0	0	0	0	0
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	31	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	31	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	273.672	329.053	339.236	320.236	316.836	316.936
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	273.672	329.053	339.236	320.236	316.836	316.936
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.658	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.658	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	285.330	329.053	339.236	320.236	316.836	316.936

Erläuterungen**Ertrag:**

SK 4141010 - Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. -99.000 €

SK 4321100 - Elternbeiträge offene Ganztagschule. -43.000 €

Aufwand:

SK 5211002 - Abluftanlage Schulküche/ Speiseraum OGS: 12.500 €; Reparaturen (sonstige): 1.000 €; Gesamt: 13.500 €

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

SK 5211009 - Gebäude L und M Malerarbeiten: 4.000 €

SK 5253200 - Pauschaler Ansatz für Inklusion. 10.000 €

SK 5272600 - in den Ausgaben sind die Landesmittel, Elternbeiträge und der städt. Zuschuss (inkl. Erhöhung VHS ab 01.02.2014) enthalten. 209.000 €

SK 5314010 - freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. 18.500 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.472	100.000	99.000	99.000	99.000	99.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.347	36.000	43.000	43.000	43.000	43.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.820	136.000	142.000	142.000	142.000	142.000
10	Personalauszahlungen	-107.097	-113.288	-118.434	-118.434	-118.434	-118.434
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.572	-3.597	-3.597	-3.597	-3.597
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.576	-302.000	-314.900	-296.600	-293.200	-293.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-43.452	-19.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
15	Sonstige Auszahlungen	-3.047	-7.330	-5.320	-4.620	-4.620	-4.720
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.203	-445.690	-460.751	-441.751	-438.351	-438.451
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.384	-309.690	-318.751	-299.751	-296.351	-296.451
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.000	-30.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.174	-46.000	-21.700	-29.600	-14.500	-14.900
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.174	-141.000	-51.700	-29.600	-14.500	-14.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.174	-141.000	-51.700	-29.600	-14.500	-14.900
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-292.557	-450.690	-370.451	-329.351	-310.851	-311.351
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Sch	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
102110001 IT-Ausstattung an Kardinal-von-Galen-Schule	-13.609	-18.000	-16.700	-1.600	-8.500	-8.900	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.609	-18.000	-16.700	-1.600	-8.500	-8.900	
Erläuterungen:							
Ansätze 2015 - 2018: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.							
252110001 Einrichtung für die KvG-Schule	-10.564	-26.500	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.564	-26.500	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	
252110007 Reinigungsgeräte für die KvG-Schule	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
252110012 San. WC-Anlage incl. med. Versorgungsraum KvG	0	-95.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.000	0	0	0	0	
252110013 Bauliche Änderungen - Anpassung an Inklusion	0	0	-30.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	
252110014 Erneuerung von Fahrradstellplätzen an der KvG	0	0	0	-22.000	0	0	

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Sch	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-22.000	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	21105 Astrid-Lindgren-Schule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21105 Astrid-Lindgren-Schule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2110505 Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
	2110510 OGS	freiwillig
	2110515 IT-Anwenderservice	freiwillig
	2110520 Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
	2110525 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2110530 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2110535 Sekretariat	pflichtig
	2110540 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2110545 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.654	-160.700	-157.750	-167.050	-157.750	-157.750
4141000	Zuweisungen vom Land	72	0	0	-9.300	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	-59.958	-71.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-89.768	-89.700	-89.750	-89.750	-89.750	-89.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.824	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagssschule	-14.844	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagssschule (manuelle B.)	20	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307	-300	-310	-310	-310	-310
4411000	Mieten für Wohnungen	-307	-300	-310	-310	-310	-310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.467	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-1.467	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-166.251	-183.000	-173.060	-182.360	-173.060	-173.060
11	- Personalaufwendungen	115.023	140.604	151.658	151.658	151.658	151.658
12	- Versorgungsaufwendungen	981	3.216	3.259	3.259	3.259	3.259
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.097	1.217	1.217	1.217	1.217
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-5.068	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.895	288.900	276.950	342.050	242.150	242.150
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	1.199	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	10.674	7.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5211003	Pflichtige Wartungen	1.590	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	21.000	0	36.000	0	0
5211009	Anstrich	76	0	3.000	9.000	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	14.558	38.000	32.000	0	0	0
5211013	Sanierung Heizungsanlage	0	0	0	55.000	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	5.000	19.900	19.900	19.900	19.900
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	143	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	31.177	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241200	Stromkosten	9.358	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5241300	Wasser und Abwasser	2.423	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241400	Abfallgebühren	1.546	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	0	0	300	300	300	300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	3.364	3.650	3.400	3.500	3.600	3.600
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	4.075	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	2.226	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	3.167	2.000	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5272500	Schulbudget	10.500	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	129.818	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	105.168	103.070	106.300	106.300	106.300	106.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	105.168	103.070	106.300	106.300	106.300	106.300
15	- Transferaufwendungen	10.485	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	10.485	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.276	7.830	7.540	7.540	6.790	7.240
5431027	GEZ	72	80	80	80	80	80
5432500	Fernsprechgebühren	0	200	100	100	100	100
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	300	300	300	300	300
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	280	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	202	300	1.050	1.050	300	750
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	2.927	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	1.771	1.800	1.780	1.780	1.780	1.780
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	25	50	30	30	30	30
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.827	556.620	558.707	623.807	523.157	523.607
18	= Ordentliches Ergebnis	296.576	373.620	385.647	441.447	350.097	350.547
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	296.576	373.620	385.647	441.447	350.097	350.547
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	296.576	373.620	385.647	441.447	350.097	350.547
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.618	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.618	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	300.194	373.620	385.647	441.447	350.097	350.547

Erläuterungen**Ertrag:**

SK 4141010 - Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. - 68.000 €

SK 4321100 - Elternbeiträge offene Ganztagschule -15.000 €

Aufwand:

SK 5211007 - Austausch der Fenster Pausen WC und Flur Westtrakt: 15.000 € im Jahr 2016; Austausch Glasbausteine Treppenhäuser: 21.000 € im Jahr 2016

SK 5211009 - Anstrich der Klassenräume: 3.000 €

SK 5211010 - Umstellung auf LED. 32.000 € Wird vom Land bezuschusst; in 2016: - 9.300 € (SK 4141000)

SK 5272600 - in den Gesamtausgaben sind die Landesmittel, Elternbeiträge und der städt. Zuschuss enthalten. 145.000 €

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.209	71.000	68.000	77.300	68.000	68.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.558	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	300	310	310	310	310
07	Sonstige Einzahlungen	1.467	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.540	93.300	83.310	92.610	83.310	83.310
10	Personalauszahlungen	-120.112	-140.005	-150.971	-150.971	-150.971	-150.971
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.718	-2.729	-2.729	-2.729	-2.729
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.536	-288.900	-276.950	-342.050	-242.150	-242.150
14	Transferauszahlungen	-28.356	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	Sonstige Auszahlungen	-5.276	-7.830	-7.540	-7.540	-6.790	-7.240
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.280	-452.453	-451.190	-516.290	-415.640	-416.090
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.740	-359.153	-367.880	-423.680	-332.330	-332.780
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.817	-44.000	-29.850	-8.700	-8.900	-13.800
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.817	-44.000	-29.850	-43.700	-8.900	-13.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.817	-44.000	-29.850	-43.700	-8.900	-13.800
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-293.557	-403.153	-397.730	-467.380	-341.230	-346.580
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
102110003 IT-Ausstattung an Astrid-Lindgren-Schule	-13.336	-17.000	-10.850	-2.700	-2.900	-7.800	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.336	-17.000	-10.850	-2.700	-2.900	-7.800	
<i>Erläuterungen:</i> Ansätze 2015 - 2018: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Ansatz 2015: Anschaffung einer neuen Telefonanlage. 8.350 €							
252110002 Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	-4.482	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.482	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	
252110008 Reinigungsgeräte für die Astrid-Lindgren-Schule	0	-2.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	
325530179 Sanierung Pausen WC-Astrid-Lindgren-Schule	0	0	0	-35.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	21110 Löwenzahnschule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21110 Löwenzahnschule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2111005 Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
	2111010 OGS	freiwillig
	2111015 IT-Anwenderservice	freiwillig
	2111020 Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
	2111025 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2111030 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2111035 Sekretariat	pflichtig
	2111040 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2111045 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.958	-102.110	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
4141000	Zuweisungen vom Land	72	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	-52.904	-62.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-40.127	-40.110	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.375	-23.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagschule	-19.375	-23.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-736	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-336	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-400	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-113.069	-125.110	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
11	- Personalaufwendungen	70.310	102.891	103.760	103.760	103.760	103.760
12	- Versorgungsaufwendungen	981	3.216	3.259	3.259	3.259	3.259
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.097	1.217	1.217	1.217	1.217
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-33.825	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.100	208.900	207.700	236.300	206.400	206.400
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	11.069	7.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5211003	Pflichtige Wartungen	1.954	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	13.000	0	0
5211006	Sanierung Fassade	0	0	0	12.000	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	11.961	18.000	0	3.500	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	1.984	0	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	17.839	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241200	Stromkosten	11.911	10.000	10.000	10.000	8.500	8.500
5241300	Wasser und Abwasser	1.632	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	0	0	300	300	300	300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	1.609	1.800	1.600	1.700	1.800	1.800
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	2.043	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	1.414	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	3.038	2.000	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5272500	Schulbudget	12.000	11.500	10.800	10.800	10.800	10.800
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	123.994	130.000	134.000	134.000	134.000	134.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	64.290	62.200	65.000	65.000	65.000	65.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	64.290	62.200	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Transferaufwendungen	8.575	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	8.575	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350	4.730	5.810	5.760	5.160	5.210
5431027	GEZ	72	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5432500	Fernsprechgebühren	193	200	200	200	200	200
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	500	500	500	500	500
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	241	1.800	1.100	1.100	1.100	1.150
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	0	600	1.200	600	600
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	309	300	1.750	1.100	1.100	1.100
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.058	1.300	1.090	1.090	1.090	1.090
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	451	500	460	460	460	460
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	25	50	30	30	30	30
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.606	392.937	396.529	425.079	394.579	394.629
18	= Ordentliches Ergebnis	237.537	267.827	274.429	302.979	272.479	272.529
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	237.537	267.827	274.429	302.979	272.479	272.529
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	237.537	267.827	274.429	302.979	272.479	272.529
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.696	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.696	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	240.232	267.827	274.429	302.979	272.479	272.529

Erläuterungen**Ertrag:**

SK 4141010 - Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. -63.000 €

SK 4321100 - Elternbeiträge offene Ganztagschule. -19.000 €

Aufwand:

SK 5211004 - Erneuerung Brandschutztüren in 2016

SK 5211006 - Abstellraum für Geräte in 2016

SK 5211008 - Sauberlaufzone EG in 2016: 3.500 €

SK 5272600 - in den Gesamtausgaben sind die Landesmittel, Elternbeiträge und der städt. Zuschuss enthalten. 134.000 €

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.829	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.342	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	Sonstige Einzahlungen	419	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.589	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
10	Personalauszahlungen	-104.167	-102.292	-103.073	-103.073	-103.073	-103.073
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.718	-2.729	-2.729	-2.729	-2.729
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.033	-208.900	-207.700	-236.300	-206.400	-206.400
14	Transferauszahlungen	-24.735	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	Sonstige Auszahlungen	-2.334	-4.730	-5.810	-5.760	-5.160	-5.210
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.269	-329.640	-330.312	-358.862	-328.362	-328.412
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.680	-244.640	-248.312	-276.862	-246.362	-246.412
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.404	-46.000	-13.400	-7.600	-12.700	-15.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.404	-46.000	-13.400	-7.600	-12.700	-15.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.404	-46.000	-13.400	-7.600	-12.700	-15.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-271.084	-290.640	-261.712	-284.462	-259.062	-261.912
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21110 Löwenzahnschule	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
102110004 IT-Ausstattung an Löwenzahnschule	-17.825	-15.500	-4.900	-1.600	-6.700	-9.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.825	-15.500	-4.900	-1.600	-6.700	-9.500	
<i>Erläuterungen:</i> Ansätze 2015 - 2018: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.							
252110003 Einrichtung für die Löwenzahnschule	-4.579	-19.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.579	-19.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	
252110009 Reinigungsgeräte für die Löwenzahnschule	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
273660078 Austausch Kletternetz Schulhof Löwenzahns	0	-10.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	21115 Marienschule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21115 Marienschule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2111505 Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
	2111510 OGS	freiwillig
	2111515 IT-Anwenderservice	freiwillig
	2111520 Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
	2111525 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2111530 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2111535 Sekretariat	pflichtig
	2111540 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2111545 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21115 Marienschule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.292	-126.700	-127.700	-127.700	-127.700	-127.700
4141000	Zuweisungen vom Land	72	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	-51.546	-62.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
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	-26.284	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagschule	-26.284	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.755	0	0	0	0	0
4411000	Mieten für Wohnungen	-12.755	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.408	-4.555	-3.100	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	-4.555	-4.555	-3.100	0	0	0
4484003	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	-15.853	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-606	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-335	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-272	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-176.345	-160.255	-165.800	-162.700	-162.700	-162.700
11	- Personalaufwendungen	93.146	116.393	108.682	108.682	108.682	108.682
12	- Versorgungsaufwendungen	981	3.216	3.259	3.259	3.259	3.259
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.097	1.217	1.217	1.217	1.217
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-12.904	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.624	280.100	216.200	244.200	218.300	213.300
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5211002	Reparaturen (sonstige)	9.557	7.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5211003	Pflichtige Wartungen	739	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5211004	Brandschutzmaßnahmen	452	0	3.000	0	0	0
5211005	Sanierung Dach	0	0	0	12.000	0	0
5211006	Sanierung Fassade	7.228	0	0	0	5.000	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	15.000	0	0	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	0	20.000	0	0	0	0
5211009	Anstrich	865	12.000	0	8.000	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	497	16.200	0	8.000	0	0
5211011	Sanierung Sanitäranlagen	0	15.000	0	3.000	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	19.969	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241200	Stromkosten	15.010	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241300	Wasser und Abwasser	2.117	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5241400	Abfallgebühren	3.363	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	0	0	300	300	300	300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	1.433	2.200	1.600	1.600	1.700	1.700
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	2.296	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	2.718	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	2.861	2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21115 Marienschule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5272500	Schulbudget	9.000	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	108.520	130.000	134.000	134.000	134.000	134.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	106.386	102.200	107.000	107.000	107.000	107.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	106.386	102.200	107.000	107.000	107.000	107.000
15	- Transferaufwendungen	8.831	11.300	11.300	11.000	11.000	11.000
5314010	Aufwendungen für Essenzuschüsse Schulen	8.831	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	300	300	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.886	5.630	5.720	5.720	5.720	5.720
5431027	GEZ	72	80	80	80	80	80
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	54	500	500	500	500	500
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	927	2.100	1.150	1.150	1.150	1.150
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	0	600	600	600	600
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	490	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.280	1.500	1.320	1.320	1.320	1.320
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	1.039	1.100	1.040	1.040	1.040	1.040
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	25	50	30	30	30	30
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.854	518.839	452.161	479.861	453.961	448.961
18	= Ordentliches Ergebnis	223.509	358.584	286.361	317.161	291.261	286.261
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	223.509	358.584	286.361	317.161	291.261	286.261
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	223.509	358.584	286.361	317.161	291.261	286.261
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.835	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.835	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	227.343	358.584	286.361	317.161	291.261	286.261
Erläuterungen							
Ertrag:							
SK 4141010 - Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. -63.000 €							
SK 4321100 - Elternbeiträge offene Ganztagsgrundschule. -35.000 €							
Aufwand:							
SK 5211004 - Ergänzung Hausalarm in 2015: 3.000 €							
SK 5211005 - Sanierung Flachdach Pausenhalle in 2016: 12.000 €							
SK 5211007 - Ersatz alter Holzfenster durch Kunststofffenster in 2017: 5.000 €							
SK 5211009 - Anstrich Klassen und Flure in 2016							
SK 5211010- Austausch der Heizkörper im Altbau in 2016							
SK 5272600 - in den Gesamtausgaben sind die Landesmittel, Elternbeiträge und der städt. Zuschuss enthalten. 134.000 €							

Haushaltsplan 2015**Produktbeschreibung Produkt 21115 Marienschule**

Harsewinkel

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

SK 5317000 - Zuschuss für die Teilnahme am Musikunterricht. 300 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21115 Marienschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.508	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.663	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.755	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.408	4.555	3.100	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.334	95.555	101.100	98.000	98.000	98.000
10	Personalauszahlungen	-106.072	-115.794	-107.995	-107.995	-107.995	-107.995
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.718	-2.729	-2.729	-2.729	-2.729
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.128	-280.100	-216.200	-244.200	-218.300	-213.300
14	Transferauszahlungen	-24.123	-11.300	-11.300	-11.000	-11.000	-11.000
15	Sonstige Auszahlungen	-3.886	-5.630	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.209	-415.542	-343.944	-371.644	-345.744	-340.744
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.875	-319.987	-242.844	-273.644	-247.744	-242.744
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.157	-68.500	-20.000	-7.600	-19.200	-14.300
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.362	-68.500	-20.000	-7.600	-19.200	-14.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.362	-68.500	-20.000	-7.600	-19.200	-14.300
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-240.237	-388.487	-262.844	-281.244	-266.944	-257.044
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21115 Marienschule	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
102110005 IT-Ausstattung an Marienschule	-21.658	-17.000	-3.000	-1.600	-13.200	-8.300	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.658	-17.000	-3.000	-1.600	-13.200	-8.300	
<i>Erläuterungen:</i> Ansätze 2015 - 2018: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.							
252110004 Einrichtung für die Marienschule	-11.891	-31.500	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.891	-31.500	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	
252110010 Reinigungsgeräte für die Marienschule	-2.840	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.840	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
273660077 Einrichtung OGS Marienschule	-3.768	-16.500	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.768	-16.500	0	0	0	0	
325530277 Umb. Westflügel Marienschule für OGS	-205	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	21120 St.-Johannes-Schule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21120 St.-Johannes-Schule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2112005 Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
	2112010 IT-Anwenderservice	freiwillig
	2112015 Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
	2112020 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2112025 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2112030 Sekretariat	pflichtig
	2112035 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2112040 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.793	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
4141000	Zuweisungen vom Land	72	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-27.865	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
10	= Ordentliche Erträge	-44.793	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
11	- Personalaufwendungen	69.956	65.692	67.465	67.465	67.465	67.465
12	- Versorgungsaufwendungen	392	1.750	1.875	1.875	1.875	1.875
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	597	701	701	701	701
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.103	70.400	83.550	129.600	83.650	83.650
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	4.463	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5211002	Reparaturen (sonstige)	4.242	6.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5211003	Pflichtige Wartungen	722	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211006	Sanierung Fassade	0	0	0	24.000	0	0
5211009	Anstrich	0	0	0	12.000	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	1.933	0	0	10.000	0	0
5211014	Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	1.056	0	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen- Bauhof	0	5.000	21.500	21.500	21.500	21.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	19.978	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241200	Stromkosten	8.881	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5241300	Wasser und Abwasser	1.463	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5241400	Abfallgebühren	1.018	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	0	0	300	300	300	300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	1.042	1.150	1.200	1.250	1.300	1.300
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	2.020	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	432	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	1.001	2.000	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5272500	Schulbudget	6.900	6.800	5.700	5.700	5.700	5.700
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	17.951	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	76.979	76.200	77.500	77.500	77.500	77.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	76.979	76.200	77.500	77.500	77.500	77.500
15	- Transferaufwendungen	2.557	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	2.557	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.620	5.330	6.260	5.560	5.560	5.560
5431027	GEZ	72	80	80	80	80	80
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	300	250	250	250	250
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	262	1.500	1.150	1.150	1.150	1.150
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	269	300	1.700	1.000	1.000	1.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	2.137	2.200	2.190	2.190	2.190	2.190
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	855	900	860	860	860	860

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	25	50	30	30	30	30
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.607	222.872	240.150	285.500	239.550	239.550
18	= Ordentliches Ergebnis	181.814	178.072	195.350	240.700	194.750	194.750
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	181.814	178.072	195.350	240.700	194.750	194.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	181.814	178.072	195.350	240.700	194.750	194.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.616	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.616	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	191.430	178.072	195.350	240.700	194.750	194.750

Erläuterungen**Ertrag:**

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

Aufwand:

SK 5211006 - neue Fenster im EG Flur in 2016: 24.000 €

SK 5211009 - neuer Anstrich in Klassen und Flure in 2016: 12.000 €

SK 5272600 - Weiterleitung Landesmittel "acht bis eins" und "Dreizehn Plus". 17.000 €

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.928	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.928	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	Personalauszahlungen	-69.962	-65.366	-67.069	-67.069	-67.069	-67.069
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.479	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.062	-70.400	-83.550	-129.600	-83.650	-83.650
14	Transferauszahlungen	-1.777	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	Sonstige Auszahlungen	-3.635	-5.330	-6.260	-5.560	-5.560	-5.560
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.436	-146.075	-161.949	-207.299	-161.349	-161.349
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.508	-129.075	-144.949	-190.299	-144.349	-144.349
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-5.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.356	-17.500	-16.950	-7.100	-10.900	-15.900
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.356	-82.500	-21.950	-7.100	-10.900	-15.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.356	-82.500	-21.950	-7.100	-10.900	-15.900
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-141.864	-211.575	-166.899	-197.399	-155.249	-160.249
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21120 St.-Johannes-Schule	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
102110007 IT-Ausstattung an Johannesschule	-12.718	-8.500	-9.450	-1.100	-4.900	-9.900	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.718	-8.500	-9.450	-1.100	-4.900	-9.900	
Erläuterungen: Ansätze 2015 - 2018: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Ansatz 2015: Anschaffung einer neuen Telefonanlage. 8.350 €							
252110005 Einrichtung für die Johannesschule	-4.638	-7.500	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.638	-7.500	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	
252110011 Reinigungsgeräte für die Johannesschule	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
252112003 Soccerfeld Johannesschule	0	-65.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	
252112004 Gutachten Ursache Geruchsbelästigung-Johannessc	0	0	-5.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	21200 August-Claas-Schule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	212 Hauptschulen	
Produkt	21200 August-Claas-Schule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2120005 Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
	2120010 Ganzttag	pflichtig
	2120015 IT-Anwenderservice	freiwillig
	2120020 Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
	2120025 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2120030 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2120035 Sekretariat	pflichtig
	2120040 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2120045 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.407	-244.850	-209.300	-194.300	-179.300	0
4141000	Zuweisungen vom Land	72	0	0	0	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	-87.500	-75.000	-40.000	-25.000	-10.000	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-169.979	-169.850	-169.300	-169.300	-169.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.065	-2.200	0	0	0	0
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	-2.065	-2.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.909	-4.909	-3.300	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	-4.909	-4.909	-3.300	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-95	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-95	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-264.476	-251.959	-212.600	-194.300	-179.300	0
11	- Personalaufwendungen	178.129	129.092	111.244	111.244	111.244	111.244
12	- Versorgungsaufwendungen	1.840	2.889	1.756	1.756	1.756	1.756
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	986	657	657	657	657
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-13.227	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.609	344.450	68.700	48.100	27.600	0
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	90.385	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	2.700	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	18.446	16.000	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	8.350	10.000	0	0	0	0
5211006	Sanierung Fassade	0	5.500	0	0	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	11.019	38.000	0	0	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	10.515	28.000	0	0	0	0
5211009	Anstrich	9.920	12.000	0	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	36.565	66.000	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen- Bauhof	0	5.000	9.600	9.600	9.600	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	744	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	38.915	38.500	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	10.575	10.000	0	0	0	0
5241300	Wasser und Abwasser	2.894	3.100	0	0	0	0
5241400	Abfallgebühren	6.111	6.500	0	0	0	0
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	0	0	500	500	500	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	3.209	3.650	3.500	3.000	2.500	0
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	1.188	1.200	1.500	1.000	500	0
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	2.479	2.300	1.500	1.000	500	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	1.441	3.000	0	0	0	0
5272500	Schulbudget	24.000	18.000	12.100	8.000	4.000	0
5272700	Geld oder Stelle	87.853	75.000	40.000	25.000	10.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	229.392	228.900	231.000	231.000	231.000	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	229.392	228.900	231.000	231.000	231.000	0
15	- Transferaufwendungen	10.544	12.000	10.500	10.000	8.500	0
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	4.544	5.000	3.500	3.000	1.500	0
5314020	Aufwendungen für Zuschuss Außenwerkstatt	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.552	17.850	9.370	9.520	4.870	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	756	5.500	3.500	2.500	1.000	0
5431027	GEZ	216	220	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	0	100	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	1.000	0	0	0	0
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	1.399	800	1.450	1.450	0	0
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	3.800	0	0	0	0
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	455	500	550	1.700	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	2.827	2.900	1.930	1.930	1.930	0
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	2.592	2.700	1.760	1.760	1.760	0
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	278	280	160	160	160	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	30	50	20	20	20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	793.065	735.181	432.570	411.620	384.970	113.000
18	= Ordentliches Ergebnis	528.590	483.222	219.970	217.320	205.670	113.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	528.590	483.222	219.970	217.320	205.670	113.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	528.590	483.222	219.970	217.320	205.670	113.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.030	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.030	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	532.620	483.222	219.970	217.320	205.670	113.000

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 € (ab 01.04.2015 1,20 €) je Kind und Mahlzeit. 3.500 €

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

SK 5431000 - Fahrten zum Praktikum. 3.500 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.428	75.000	40.000	25.000	10.000	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889	2.200	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.909	4.909	3.300	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	293	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.518	82.109	43.300	25.000	10.000	0
10	Personalauszahlungen	-191.050	-128.553	-110.873	-110.873	-110.873	-110.873
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.442	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.552	-344.450	-68.700	-48.100	-27.600	0
14	Transferauszahlungen	-10.676	-12.000	-10.500	-10.000	-8.500	0
15	Sonstige Auszahlungen	-14.215	-17.850	-9.370	-9.520	-4.870	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.493	-505.295	-200.913	-179.963	-153.313	-112.343
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.974	-423.186	-157.613	-154.963	-143.313	-112.343
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.153	-59.000	-21.000	-10.500	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.153	-84.000	-21.000	-10.500	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.153	-84.000	-21.000	-10.500	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-475.128	-507.186	-178.613	-165.463	-143.313	-112.343
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21200 August-Claas-Schule	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
102120001 IT-Ausstattung an August-Claas-Schule	-11.257	-37.000	-12.000	-7.500	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.257	-37.000	-12.000	-7.500	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Ansätze 2015 - 2018: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. IT-Einrichtungen werden auch von der Gesamtschule sukzessive genutzt.							
252120004 Einrichtung für die August-Claas-Schule	-9.897	-20.000	-9.000	-3.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.897	-20.000	-9.000	-3.000	0	0	
252120007 Reinigungsgeräte für die Aug.-Claas.-Schule	0	-2.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	
252120010 Sanierung Werkräume incl. Fenster ACS	0	-25.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	21500 Realschule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215 Realschulen	
Produkt	21500 Realschule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2150005 Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
	2150010 IT-Anwenderservice	freiwillig
	2150015 Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
	2150020 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2150025 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2150030 Sekretariat	pflichtig
	2150035 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2150040 Reinigungsdienst	pflichtig
	2150045 Ganzttag	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21500 Realschule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.236	-257.490	-246.350	-248.350	-247.350	0
4141000	Zuweisungen vom Land	72	0	0	0	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	-18.750	-20.000	-9.000	-11.000	-10.000	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-237.558	-237.490	-237.350	-237.350	-237.350	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.663	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-1.663	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-257.899	-257.490	-246.350	-248.350	-247.350	0
11	- Personalaufwendungen	159.945	115.367	114.285	114.285	114.285	114.285
12	- Versorgungsaufwendungen	1.840	2.889	1.756	1.756	1.756	1.756
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	986	657	657	657	657
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-1.748	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.513	273.300	49.800	44.400	35.900	0
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	30.273	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.350	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	27.946	16.400	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	8.399	3.600	0	0	0	0
5211006	Sanierung Fassade	748	8.000	0	0	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	1.306	0	0	0	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	20.191	21.000	0	0	0	0
5211009	Anstrich	2.570	12.000	0	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	131.693	66.000	0	0	0	0
5211014	Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	20.000	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	7.500	14.900	14.900	14.900	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	956	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	40.831	44.000	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	8.709	7.800	0	0	0	0
5241300	Wasser und Abwasser	2.894	3.100	0	0	0	0
5241400	Abfallgebühren	6.111	6.200	0	0	0	0
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	0	0	500	500	500	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	3.872	4.350	4.000	3.500	3.000	0
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	5.873	3.000	2.500	2.000	1.500	0
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	2.674	2.500	2.000	1.500	1.000	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	2.716	3.000	0	0	0	0
5272500	Schulbudget	30.000	23.500	16.900	11.000	5.000	0
5272700	Geld oder Stelle	18.750	20.000	9.000	11.000	10.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	287.555	293.000	288.600	288.600	288.600	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	287.555	293.000	288.600	288.600	288.600	0
15	- Transferaufwendungen	146	1.500	500	500	500	0
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	146	1.500	500	500	500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.059	18.750	13.620	14.770	7.870	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	6.500	7.500	7.000	7.000	4.000	0
5431027	GEZ	216	220	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	856	1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21500 Realschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	1.000	800	800	0	0
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	494	1.200	1.400	1.400	0	0
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	1.500	0	0	0	0
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	1.265	500	550	1.700	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	2.827	2.900	1.930	1.930	1.930	0
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	2.592	2.600	1.760	1.760	1.760	0
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	278	280	160	160	160	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	30	50	20	20	20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	811.057	704.806	468.561	464.311	448.911	116.041
18	= Ordentliches Ergebnis	553.157	447.316	222.211	215.961	201.561	116.041
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	553.157	447.316	222.211	215.961	201.561	116.041
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	553.157	447.316	222.211	215.961	201.561	116.041
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.142	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.142	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	560.300	447.316	222.211	215.961	201.561	116.041

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. 7.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21500 Realschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.678	20.000	9.000	11.000	10.000	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.659	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.337	20.000	9.000	11.000	10.000	0
10	Personalauszahlungen	-161.375	-114.828	-113.914	-113.914	-113.914	-113.914
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.442	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.857	-273.300	-49.800	-44.400	-35.900	0
14	Transferauszahlungen	-178	-1.500	-500	-500	-500	0
15	Sonstige Auszahlungen	-21.433	-18.750	-13.620	-14.770	-7.870	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-505.843	-410.820	-179.304	-175.054	-159.654	-115.384
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.506	-390.820	-170.304	-164.054	-149.654	-115.384
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.878	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.357	-55.000	-14.300	-10.100	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.235	-55.000	-14.300	-10.100	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.235	-55.000	-14.300	-10.100	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-541.741	-445.820	-184.604	-174.154	-149.654	-115.384
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21500 Realschule	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
252150001 Einrichtung für die Realschule	-1.656	-8.000	-10.000	-3.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.656	-8.000	-10.000	-3.000	0	0	
252150003 Reinigungsgeräte für die Realschule	-2.827	-11.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.827	-11.000	0	0	0	0	
312150001 IT-Ausstattung an Städt. Realschule	-14.875	-36.000	-4.300	-7.100	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.875	-36.000	-4.300	-7.100	0	0	
Erläuterungen: Ansätze 2015 - 2018: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. IT-Einrichtungen werden auch von der Gesamtschule sukzessive genutzt.							
325530279 Barrierefreier Eingang Realschule	-37.878	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.878	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: Neue Treppenanlage und neue Rampe, Müllplatzeinhausung							

Produktbeschreibung		
Produkt	21700 Gymnasium	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217 Gymnasien	
Produkt	21700 Gymnasium	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2170005 Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
	2170010 Ganzttag	pflichtig
	2170015 IT-Anwenderservice	freiwillig
	2170020 Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
	2170025 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2170030 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2170035 Sekretariat	pflichtig
	2170040 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2170045 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21700 Gymnasium

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
4049100	Mineralölsteuervergütung	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-287.843	-263.400	-287.800	-287.800	-287.800	-287.800
4141000	Zuweisungen vom Land	73	0	0	0	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	-49.569	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-238.347	-213.400	-237.800	-237.800	-237.800	-237.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-4.600	-4.600	-4.600
4321600	KWK-Bonus	0	0	0	-4.600	-4.600	-4.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.309	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	-1.309	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.481	-11.481	-8.800	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	-11.481	-11.481	-8.800	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-384	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-384	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-301.017	-276.081	-297.800	-296.300	-296.300	-296.300
11	- Personalaufwendungen	259.101	311.291	284.363	284.363	284.363	284.363
12	- Versorgungsaufwendungen	2.873	3.652	2.113	2.113	2.113	2.113
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.246	791	791	791	791
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-53.818	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.100	337.300	302.300	295.400	302.650	267.650
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5211002	Reparaturen (sonstige)	59.329	21.000	11.000	6.000	6.000	6.000
5211003	Pflichtige Wartungen	32.186	15.600	18.200	18.200	18.200	18.200
5211005	Sanierung Dach	350	0	0	0	0	0
5211006	Sanierung Fassade	6.172	17.500	0	0	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	173.550	0	0	0	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	0	18.000	10.000	0	0	0
5211009	Anstrich	1.439	4.500	2.000	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	2.172	12.000	0	0	0	0
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	775	0	0	0	0	0
5211013	Sanierung Heizungsanlage	2.123	0	0	28.000	35.000	0
5211014	Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	10.376	0	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen- Bauhof	0	20.000	16.200	16.200	16.200	16.200
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	200	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	73.246	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5241200	Stromkosten	33.343	26.400	26.400	8.400	8.400	8.400
5241300	Wasser und Abwasser	4.892	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	0	0	500	500	500	500
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	5.105	6.100	6.300	6.400	6.650	6.650
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	3.612	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21700 Gymnasium							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	1.196	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	5.080	9.000	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5272500	Schulbudget	63.000	62.000	59.800	59.800	59.800	59.800
5272700	Geld oder Stelle	76.209	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	313.511	310.680	315.500	315.500	315.500	315.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	313.511	310.680	315.500	315.500	315.500	315.500
15	- Transferaufwendungen	21.255	27.800	31.300	33.000	33.000	33.000
5314010	Aufwendungen für Essenzuschüsse Schulen	21.255	27.000	30.500	33.000	33.000	33.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	800	800	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.502	21.960	22.710	22.110	21.860	21.260
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	2.274	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431027	GEZ	144	80	80	80	80	80
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	132	1.200	2.100	1.500	2.100	1.500
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	3.428	1.200	2.650	2.650	2.650	2.650
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	3.600	0	0	0	0
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	1.392	500	3.400	3.400	2.550	2.550
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	6.591	7.000	6.980	6.980	6.980	6.980
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	4.223	5.000	4.230	4.230	4.230	4.230
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	278	280	240	240	240	240
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	41	100	30	30	30	30
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.178.342	1.012.683	958.286	952.486	959.486	923.886
18	= Ordentliches Ergebnis	877.325	736.602	660.486	656.186	663.186	627.586
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	877.325	736.602	660.486	656.186	663.186	627.586
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	877.325	736.602	660.486	656.186	663.186	627.586
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.016	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.016	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	885.341	736.602	660.486	656.186	663.186	627.586
Erläuterungen							
Ertrag: SK 4141020 - Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. -50.000 € Aufwand: SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des lfd. Betriebes: 6.000 €, Erneuerung Ballfangzaun Soccerfeld: 5.000 €							

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 21700 Gymnasium

Harsewinkel

SK 5211003 - ELA-Anlage/RS-Abschlüsse/Aufzüge/technische Einrichtungen NW-Räume: 18.200 €

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

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. 30.500 €

SK 5431000 - Fahrten zum Praktikum. 3.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21700 Gymnasium

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	2.700	2.700	2.700
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.616	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.600	4.600	4.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.481	11.481	8.800	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.407	62.681	60.000	58.500	58.500	58.500
10	Personalauszahlungen	-312.369	-310.611	-283.917	-283.917	-283.917	-283.917
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.086	-1.768	-1.768	-1.768	-1.768
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.253	-337.300	-302.300	-295.400	-302.650	-267.650
14	Transferauszahlungen	-18.530	-27.800	-31.300	-33.000	-33.000	-33.000
15	Sonstige Auszahlungen	-1.921	-21.960	-22.710	-22.110	-21.860	-21.260
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-882.073	-700.757	-641.995	-636.195	-643.195	-607.595
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.666	-638.076	-581.995	-577.695	-584.695	-549.095
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.329	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.528	0	-100.000	-880.000	-10.000	-120.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.326	-158.000	-73.600	-21.600	-90.600	-41.300
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.854	-158.000	-173.600	-901.600	-100.600	-161.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.525	-158.000	-173.600	-901.600	-100.600	-161.300
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-900.191	-796.076	-755.595	-1.479.295	-685.295	-710.395
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
102170001 IT-Ausstattung an Gymnasium	-41.074	-60.000	-29.600	-1.600	-18.600	-24.300	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.329	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.403	-60.000	-29.600	-1.600	-18.600	-24.300	
Erläuterungen: Ansätze 2015 - 2018: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.							
252170002 Einrichtung für das Gymnasium	-24.923	-44.000	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.923	-44.000	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000	
252170004 Reinigungsgeräte für das Gymnasium	0	-2.000	-12.000	-5.000	-2.000	-2.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-12.000	-5.000	-2.000	-2.000	
252170005 Statikkosten für abgeschl. Baumaßn. Gym.	-10.586	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.586	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 21700 Gymnasium	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
252170006 Veranstaltungstechnik Aula Gym	0	-32.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-32.000	0	0	0	0	
252170007 Sanierung Schüler WC-Anlage Gymnasium	0	0	0	0	-10.000	-120.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-120.000	
Erläuterungen:							
Planung in 2016: 10.000 €, Baumaßnahme in 2017: 120.000 €							
252170008 Erneuerung von Fahrradstellplätzen am Gym.	0	0	-5.000	0	-55.000	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-55.000	0	
252170009 Neubau von Kunst-Naturwiss. Räume Gym.	0	0	-100.000	-880.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-880.000	0	0	
273660048 Gymnasium Soccerfeld	-1.942	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.942	0	0	0	0	0	
273660076 Neues Vorhang- und Bühnensystem Aula Gymnasium	0	-20.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	21800 Gesamtschule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218 Gesamtschule	
Produkt	21800 Gesamtschule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2180005 Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
	2180010 Ganzttag	pflichtig
	2180015 IT-Anwenderservice	freiwillig
	2180020 Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
	2180025 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2180030 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2180035 Sekretariat	pflichtig
	2180040 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2180045 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21800 Gesamtschule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	-1.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
4049100	Mineralölsteuervergütung	0	-1.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000	-60.000	-80.000	-100.000	-120.000	-526.650
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	-30.000	-60.000	-80.000	-100.000	-120.000	-120.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	0	0	0	0	-406.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4321600	KWK-Bonus	0	-1.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
10	= Ordentliche Erträge	-30.000	-63.000	-88.300	-111.300	-131.300	-537.950
11	- Personalaufwendungen	36.464	167.608	191.727	191.727	191.727	191.727
12	- Versorgungsaufwendungen	392	1.510	2.459	2.459	2.459	2.459
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	514	920	920	920	920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.252	151.600	342.200	339.500	367.500	407.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	10.872	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	9.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	3.600	16.000	16.000	16.000	16.000
5211007	Sanierung Fenster/Türen	103.708	35.000	0	0	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	8.599	0	0	0	0	0
5211009	Anstrich	4.964	0	0	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	14.106	0	0	0	0	0
5211014	Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	0	20.000	0	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	10.000	1.100	1.100	1.100	25.600
5241100	Energiekosten (Heizung)	3.245	0	83.000	83.000	83.000	83.000
5241200	Stromkosten	0	0	18.800	7.800	7.800	7.800
5241300	Wasser und Abwasser	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
5241400	Abfallgebühren	0	0	12.700	12.700	12.700	12.700
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	0	0	200	200	200	1.200
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	1.000	2.000	3.000	8.500
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	0	1.000	2.000	3.000	4.000	6.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	1.000	1.500	2.500	3.500	5.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	321	4.000	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5253200	Unterh. u. Ergä. Inventar u. Geräte - Inklusion	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5272500	Schulbudget	15.000	30.000	44.700	50.000	55.000	60.000
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	531	0	0	0	0	0
5272700	Geld oder Stelle	30.506	60.000	80.000	100.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.191	7.500	8.250	8.250	8.250	527.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	6.191	7.500	8.250	8.250	8.250	527.850
15	- Transferaufwendungen	9.655	23.600	26.600	31.000	38.000	47.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21800 Gesamtschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	9.655	20.000	23.000	31.000	38.000	40.000
5314020	Aufwendungen für Zuschuss Außenwerkstatt	0	0	0	0	0	7.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	3.600	3.600	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150	12.250	20.090	23.490	25.490	33.430
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	387	10.000	12.000	14.000	16.000	16.000
5431027	GEZ	0	0	440	440	440	440
5432500	Fernsprechgebühren	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	62	200	0	0	0	0
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	111	950	2.100	2.100	2.100	3.700
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	900	250	250	250	250
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	1.590	200	300	1.700	1.700	300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	0	0	1.940	1.940	1.940	5.800
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	0	0	1.780	1.780	1.780	5.300
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	0	0	160	160	160	480
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	0	0	20	20	20	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.104	364.068	591.326	596.426	633.426	1.209.466
18	= Ordentliches Ergebnis	226.104	301.068	503.026	485.126	502.126	671.516
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	226.104	301.068	503.026	485.126	502.126	671.516
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	226.104	301.068	503.026	485.126	502.126	671.516
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	226.104	301.068	503.026	485.126	502.126	671.516

Erläuterungen**Ertrag:**

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

Aufwand:

SK 5211014 - Bestandsanalyse Oberflächenentwässerung: 20.000 €

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. 23.000 €

SK 5317000 - Zuschuss für die Teilnahme am Musikunterricht. 3.600 €

SK 5431000 - Geschäftsausgaben und Verfügungsmittel für Inklusion, ab 2016 zusätzlich Fahrten zum Praktikum. 12.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21800 Gesamtschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.500	0	3.000	3.000	3.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	60.000	80.000	100.000	120.000	120.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	6.100	6.100	6.100	6.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.000	63.000	88.300	111.300	131.300	131.300
10	Personalauszahlungen	-36.543	-167.327	-191.208	-191.208	-191.208	-191.208
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.277	-2.058	-2.058	-2.058	-2.058
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.440	-151.600	-342.200	-339.500	-367.500	-407.000
14	Transferauszahlungen	-8.783	-23.600	-26.600	-31.000	-38.000	-47.000
15	Sonstige Auszahlungen	-1.773	-12.250	-20.090	-23.490	-25.490	-33.430
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.538	-356.054	-582.156	-587.256	-624.256	-680.696
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.538	-293.054	-493.856	-475.956	-492.956	-549.396
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-180.000	-1.800.000	-1.800.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.360	-57.500	-53.600	-34.400	-32.800	-45.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.360	-77.500	-233.600	-1.834.400	-1.832.800	-45.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.360	-77.500	-233.600	-1.834.400	-1.832.800	-45.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-221.898	-370.554	-727.456	-2.310.356	-2.325.756	-594.896
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21800 Gesamtschule	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
102180001 IT-Ausstattung Gesamtschule	-4.246	-24.500	-19.100	-14.400	-15.800	-28.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.246	-24.500	-19.100	-14.400	-15.800	-28.500	
<i>Erläuterungen:</i> Ansätze 2015 - 2018: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Die Kostenanteile der Gesamtschule werden entsprechend der zunehmenden Nutzung ausgewiesen.							
252180001 Reinigungsgeräte für die Gesamtschule	0	-2.000	-12.000	-5.000	-2.000	-2.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-12.000	-5.000	-2.000	-2.000	
252180002 Neu-/ Umbau Gesamtschule	0	0	-180.000	-1.800.000	-1.800.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-1.800.000	-1.800.000	0	
273660050 Einrichtung Gesamtschule	-12.113	-31.000	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.113	-31.000	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000	
312180001 Planungskosten Aufzug an der Gesamtschule	0	-20.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	24100 Schülerbeförderung	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung	
Produkt	24100 Schülerbeförderung	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Ausschreibung der Schülerbeförderung, Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen, Abrechnung von Schülerbeförderungskosten der auswärtigen Schüler/-innen mit den Nachbarkommunen Wegstreckenentschädigung	
Auftragsgrundlage	SchulG, Schülerfahrkostenverordnung	
Zielgruppen	Schüler/-innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	wirtschaftlichste Art der Schülerbeförderung	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2410005 Schülerbeförderung	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-2.086	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4488003	Erstattung von Schülerfahrkosten	-2.086	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
10	= Ordentliche Erträge	-15.312	-16.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
11	- Personalaufwendungen	21.991	26.060	27.596	27.596	27.596	27.596
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.425	548.600	616.700	548.700	548.700	548.700
5272000	Schülerbeförderungskosten	526.425	548.600	616.700	548.700	548.700	548.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.454	575.660	645.296	577.296	577.296	577.296
18	= Ordentliches Ergebnis	533.143	559.260	629.396	561.396	561.396	561.396
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	533.143	559.260	629.396	561.396	561.396	561.396
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	533.143	559.260	629.396	561.396	561.396	561.396
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	533.143	559.260	629.396	561.396	561.396	561.396

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). 2.000 €

Erstattung durch die Gemeinde H.-Cl. für Schüler/innen aus H.-Cl., die die August-Claas- Schule besuchen

(Integrativer/gemeinsamer Unterricht). 900 €

Aufwand:

SK 5272000 - Schülerbeförderungskosten für alle Schulen, einschl. Bus- und Taxibeförderung der Schülerinnen und Schüler

zur Matthias-Claudius-Schule - 20.300 € und Beförderung in die Turnhallen nach Marienfeld bei Abriss der Turnhalle Gymnasium

- 68.000 €. Gesamt: 616.700 €

SK 5431000 - Buswartehäuschen. 1.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.225	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.711	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.431	16.400	15.900	15.900	15.900	15.900
10	Personalauszahlungen	-21.991	-26.060	-27.596	-27.596	-27.596	-27.596
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.890	-548.600	-616.700	-548.700	-548.700	-548.700
15	Sonstige Auszahlungen	-38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.919	-575.660	-645.296	-577.296	-577.296	-577.296
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.488	-559.260	-629.396	-561.396	-561.396	-561.396
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	-533.488	-559.260	-629.396	-561.396	-561.396	-561.396
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	24200 Schulsozialarbeit/ Übergangskoaching	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	24200 Schulsozialarbeit/ Übergangskoaching	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Schülern/-innen Hilfestellung in der Übergangsphase von Schule in den Beruf <u>Berücksichtigung infrastruktureller Probleme (Standortwahl, Wechsel-</u> Dies beinhaltet insbesondere <u>für den Bereich der Schulsozialarbeit:</u> - Hilfen für benachteiligte und gefährdete Kinder und Jugendliche (z.B. Schüler mit Lern- und Leistungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, Problemen im Sozialverhalten, Schulunlust, Gewaltbereitschaft, Beziehungsstörungen) - Beratung bei individuellen Problemen im Elternhaus (Trennung der Eltern, Streit mit den Eltern, Alkoholismus eines oder beider Elternteile) - Weitervermittlung zu außerschulischen Institutionen (Jugendamt, Familienberatung, psychologische Beratungsstellen) <u>für den Bereich des Übergangskoaching:</u> - Mitwirkung bei der passgenauen Berufswahlentscheidung - Förderung der Ausbildungsfähigkeit - Ausbildungsplatz-Akquise in Kooperation mit anderen Stellen - Einbindung der Eltern und Elternberatung - Jugendberufshilfe - Netzwerkbildung	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Einzelbeschlüsse der politischen Gremien, Vereinbarungen mit Dritten	
Zielgruppen	Schüler/-innen	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei Problemen innerhalb und außerhalb der Schule Vermittlung von Ausbildungsstellen	
	Leistungen	Bindungsgrad
	2420005 Schulsozialarbeit	freiwillig
	2420010 Übergangskoaching	freiwillig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.840	-37.000	-73.000	-73.000	-73.000	-38.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-63.840	-37.000	-73.000	-73.000	-73.000	-38.000
10	= Ordentliche Erträge	-63.840	-37.000	-73.000	-73.000	-73.000	-38.000
11	- Personalaufwendungen	60.294	64.365	65.273	65.273	65.273	65.273
12	- Versorgungsaufwendungen	1.818	2.326	1.730	1.730	1.730	1.730
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	794	646	646	646	646
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-1.748	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.509	275.400	280.100	280.100	280.100	280.100
5272800	Schulsozialarbeit	211.669	275.400	280.100	280.100	280.100	280.100
5272850	Schulsozialarbeit nach dem BuT	63.840	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101	200	200	200	200	200
5432500	Fernsprechgebühren	101	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.722	342.291	347.303	347.303	347.303	347.303
18	= Ordentliches Ergebnis	273.882	305.291	274.303	274.303	274.303	309.303
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	273.882	305.291	274.303	274.303	274.303	309.303
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	273.882	305.291	274.303	274.303	274.303	309.303
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	273.882	305.291	274.303	274.303	274.303	309.303

Erläuterungen**Ertrag:**

SK 4141000 - 50 %ige Personalkostenerstattung der Schulsozialarbeit an der Gesamtschule (-38.000 €), Finanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) an den Grundschulen (-35.000 € jeweils für 2015 - 2017); Gesamt: -73.000 €

Aufwand:

SK 5272800 - zwei Stellen an den Grundschulen (105.000 €),
August-Claas-Schule (eine halbe Stelle vom Land finanziert, 0 €), 0,5 Stelle Realschule (37.000 €),
0,75 Stelle Gymnasium (56.000 €), eine Stelle Gesamtschule (82.100 €); Gesamt: 280.100 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.840	37.000	73.000	73.000	73.000	38.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.840	37.000	73.000	73.000	73.000	38.000
10	Personalauszahlungen	-61.814	-63.931	-64.909	-64.909	-64.909	-64.909
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.966	-1.448	-1.448	-1.448	-1.448
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.340	-275.400	-280.100	-280.100	-280.100	-280.100
15	Sonstige Auszahlungen	-15.934	-200	-200	-200	-200	-200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.088	-341.497	-346.657	-346.657	-346.657	-346.657
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.248	-304.497	-273.657	-273.657	-273.657	-308.657
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-294.248	-304.497	-273.657	-273.657	-273.657	-308.657
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	24205 Besondere Förderangebote	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	24205 Besondere Förderangebote	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	besondere Förderangebote für Schüler/-innen <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Schulprojekte - Schülerwettbewerbe - Schüleraustausch	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Schüler/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen Anregung und Hinführung zu Mitverantwortung/ Mitbestimmung/ Mitgestaltung	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2420505 Besondere Förderangebote	freiwillig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 24205 Besondere Förderangebote							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	78	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	78	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)	78	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)	78	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	78	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 24205 Besondere Förderangebote

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	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	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	24300 Lernmittelfreiheit	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24300 Lernmittelfreiheit	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
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	
	<u>Leistungen</u> 2430005 Lernmittelfreiheit	<u>Bindungsgrad</u> pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Lernmittelfreiheit							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.457	3.293	2.644	2.644	2.644	2.644
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.913	1.420	1.420	1.420	1.420
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	652	530	530	530	530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.425	142.950	128.550	125.050	121.050	126.050
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	103.425	142.950	128.550	125.050	121.050	126.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.883	148.156	132.614	129.114	125.114	130.114
18	= Ordentliches Ergebnis	105.883	148.156	132.614	129.114	125.114	130.114
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	105.883	148.156	132.614	129.114	125.114	130.114
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	105.883	148.156	132.614	129.114	125.114	130.114
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	105.883	148.156	132.614	129.114	125.114	130.114
Erläuterungen							
<u>Aufwand:</u>							
SK 5271000 - Anschaffung von Lernmitteln für alle Schulen. 128.550 €							

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Lernmittelfreiheit							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.492	-2.937	-2.345	-2.345	-2.345	-2.345
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.617	-1.189	-1.189	-1.189	-1.189
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.320	-142.950	-128.550	-125.050	-121.050	-126.050
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.813	-147.504	-132.084	-128.584	-124.584	-129.584
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.813	-147.504	-132.084	-128.584	-124.584	-129.584
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	-105.813	-147.504	-132.084	-128.584	-124.584	-129.584
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2430005 Schülerunfall- u Schülerhaftpflichtversicherung	pflchtig
	2430510 Schulentwicklungsplan	pflchtig
	2430515 Schulrechtliche Angelegenheiten	pflchtig
	2430520 Verkehrshelferdienst	freiwillig
	2430525 Sonstige Schulträgeraufgaben	pflchtig
	2430530 Inklusion	pflchtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
4141040	Zuweisung Inklusionspauschale	0	0	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
11	- Personalaufwendungen	26.964	32.826	31.233	31.233	31.233	31.233
12	- Versorgungsaufwendungen	7.908	7.889	7.843	7.843	7.843	7.843
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	2.693	2.932	2.932	2.932	2.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.000	72.000	98.000	52.000	42.000	32.000
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	46.000	70.000	58.000	50.000	40.000	30.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	40.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.098	193.000	192.590	178.900	178.900	178.400
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	90	500	500	500	500	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	253	500	500	500	500	500
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	20.000	16.000	0	0	0
5441310	Schülerunfallversicherung	161.710	167.000	170.590	172.900	172.900	172.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.970	310.715	329.666	269.976	259.976	249.476
18	= Ordentliches Ergebnis	244.970	310.715	282.166	222.476	212.476	201.976
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	244.970	310.715	282.166	222.476	212.476	201.976
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	244.970	310.715	282.166	222.476	212.476	201.976
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	244.970	310.715	282.166	222.476	212.476	201.976

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141040 - Zuweisung der Inklusionspauschale, neu ab 2015. 47.500 €

Aufwand:

SK 5312000 - Vereinbarung mit Vermold, Aufnahme von Harsewinkeler Schülern mit Förderbedarf, Ansatz für Betriebskosten in 2015: 58.000 €, (siehe zusätzlich Schülerfahrtkosten beim Produkt 24100)

SK 5318000 - Zuschüsse zu Klassenfahrten (2.000 €), in 2015 auch Zahlung Nutzungsentgelt an die Harsewinkeler Sportstätten-GmbH für die Nutzung der Sporthalle am Ruggebusch durch das Gymnasium, Abriss der Turnhalle am Gymnasium (38.000 €). 40.000 €

SK 5431030 - Medienentwicklungsplan, siehe Beschluss des SKS-A vom 10.09.2014, keine Auszahlung in 2014. 16.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	47.500	47.500	47.500	47.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	47.500	47.500	47.500	47.500
10	Personalauszahlungen	-26.775	-31.356	-29.579	-29.579	-29.579	-29.579
11	Versorgungsauszahlungen	0	-6.666	-6.565	-6.565	-6.565	-6.565
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-51.107	-72.000	-98.000	-52.000	-42.000	-32.000
15	Sonstige Auszahlungen	-162.098	-193.000	-192.590	-178.900	-178.900	-178.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.980	-308.022	-326.734	-267.044	-257.044	-246.544
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.980	-308.022	-279.234	-219.544	-209.544	-199.044
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	-239.980	-308.022	-279.234	-219.544	-209.544	-199.044
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	24310 Mensa	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24310 Mensa	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2431005 Beschaffung und Unterhaltung der IT-Infrastruktur	pflichtig
	2431010 Beschaffung und Verwaltung von Inventar	pflichtig
	2431015 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2431020 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2431025 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Mensa							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.743	-33.040	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-32.743	-33.040	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
10	= Ordentliche Erträge	-32.743	-33.040	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.986	41.950	48.850	44.350	44.400	44.400
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	8.591	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	3.279	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5211003	Pflichtige Wartungen	5.550	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	0	300	300	300	300
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	240	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	7.217	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5241200	Stromkosten	11.991	5.700	11.400	8.400	8.400	8.400
5241400	Abfallgebühren	3.055	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	220	450	350	350	400	400
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	210	400	400	400	400	400
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	400	400	400	400	400
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	11.632	5.000	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	0	0	3.000	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	48.743	39.200	49.550	49.550	49.550	49.550
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	48.743	39.200	49.550	49.550	49.550	49.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.634	38.600	48.790	43.790	43.790	43.790
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	796	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	112	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	442	500	460	460	460	460
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	285	500	730	730	730	730
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.363	119.750	147.190	137.690	137.740	137.740
18	= Ordentliches Ergebnis	105.620	86.710	114.990	105.490	105.540	105.540
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	105.620	86.710	114.990	105.490	105.540	105.540
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	105.620	86.710	114.990	105.490	105.540	105.540

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Mensa							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	105.620	86.710	114.990	105.490	105.540	105.540
Erläuterungen							
Aufwand: SK 5422000 - Miete Mensa II. 30.000 € SK 5422010 - Nebenkosten Mensa II. 6.600 €							

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 24310 Mensa

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.517	-41.950	-48.850	-44.350	-44.400	-44.400
15	Sonstige Auszahlungen	-37.634	-38.600	-48.790	-43.790	-43.790	-43.790
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.151	-80.550	-97.640	-88.140	-88.190	-88.190
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.151	-80.550	-97.640	-88.140	-88.190	-88.190
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.025	-5.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.025	-5.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.025	-5.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-87.176	-85.550	-97.640	-88.140	-88.190	-88.190
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 24310 Mensa	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
102431001 IT-Ausstattung Mensa I	0	-5.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	
252431001 Reinigungsgeräte für die Mensa II	-389	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-389	0	0	0	0	0	
273660056 Einrichtung Mensa I	-523	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-523	0	0	0	0	0	
273660075 Einrichtung Mensa II	-6.112	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.112	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	27200 Büchereien	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272 Büchereien	
Produkt	27200 Büchereien	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2720005 Zuschüsse zu den Betriebskosten	freiwillig
	2720010 Sonstige Förderung des Büchereiwesens	freiwillig
	2720015 Gebäudeverwaltung	freiwillig
	2720025 Beschaffung und Verwaltung von Inventar	freiwillig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Büchereien							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.900	-5.890	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-5.900	-5.890	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
10	= Ordentliche Erträge	-5.900	-5.890	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
11	- Personalaufwendungen	11.578	12.742	12.045	12.045	12.045	12.045
12	- Versorgungsaufwendungen	2.460	1.960	692	692	692	692
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	669	258	258	258	258
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-3.495	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.261	16.700	16.820	16.820	16.820	16.820
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen- Bauhof	0	1.000	200	200	200	200
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	5.680	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	2.926	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5241200	Stromkosten	5.124	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
5241300	Wasser und Abwasser	0	130	0	0	0	0
5241400	Abfallgebühren	118	120	120	120	120	120
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	414	550	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	118.868	123.850	140.800	140.800	140.800	140.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	118.868	123.850	140.800	140.800	140.800	140.800
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	234.725	243.002	258.107	258.107	258.107	258.107
18	= Ordentliches Ergebnis	228.826	237.112	252.307	252.307	252.307	252.307
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	228.826	237.112	252.307	252.307	252.307	252.307
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	228.826	237.112	252.307	252.307	252.307	252.307
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	229.326	237.112	252.307	252.307	252.307	252.307
Erläuterungen							
Aufwand:							

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 27200 Büchereien

Harsewinkel

SK 5241000 - Bewirtschaftung Stadtbücherei St. Lucia. 6.500 €

SK 5318000 - Zuschüsse Büchereien: Stadtbücherei St. Lucia 109.300 €, KöB Marienfeld 17.700 €, KöB Greffen 13.800 €. Gesamt 140.800 €

SK 5422000 - Miete Stadtbücherei St. Lucia. 75.800 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Büchereien							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-14.588	-12.377	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.656	-579	-579	-579	-579
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.436	-16.700	-16.820	-16.820	-16.820	-16.820
14	Transferauszahlungen	-121.344	-123.850	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
15	Sonstige Auszahlungen	-75.756	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.123	-230.483	-245.999	-245.999	-245.999	-245.999
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.123	-230.483	-245.999	-245.999	-245.999	-245.999
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	-224.123	-230.483	-245.999	-245.999	-245.999	-245.999
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	27300 Volkshochschule	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung	
Produkt	27300 Volkshochschule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel erbringt Dienstleistungen für die VHS, insbesondere: - Regelungen zu der Raumverteilung in den Schulen, in denen Kurse stattfinden - Annahme von Kursanmeldungen Als Mitglied des Zweckverbandes zahlt die Stadt Harsewinkel eine Verbandsumlage an die VHS.	
Auftragsgrundlage	Satzung des Zweckverbandes Harsewinkel- Schloß-Holte Stukenbrock- Verl, Ratbeschlüsse	
Zielgruppen	Einwohner/innen und Bürger/innen kulturell Interessierte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Förderung der kulturellen Bildung, insbes. der Erwachsenenbildung Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes	
	Leistungen	Bindungsgrad
	2730005 Abwicklung von Kursanmeldungen	pflichtig
	2730010 Bereitstellung von Räumen	pflichtig
	2730015 Sonstige Leistungen der VHS	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 27300 Volkshochschule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	82.191	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	82.191	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.191	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	= Ordentliches Ergebnis	82.191	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	82.191	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	82.191	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	82.191	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 27300 Volkshochschule Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-82.191	-93.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.191	-93.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.191	-93.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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	-82.191	-93.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	28100 Heimatpflege und Kulturförderung	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kunstpflege	
Produkt	28100 Heimatpflege und Kulturförderung	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen Beratung und Unterstützung bei Kulturveranstaltungen und -projekten, Bereitstellung und Vermittlung von Räumlichkeiten, Förderung und Unterstützung von Heimatvereinen, kommunalen Kulturzentren und Künstlern	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Kulturförderungsrichtlinien	
Zielgruppen	Vereine, Verbände Einwohner/innen und Bürger/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Aufbauarbeit und Heranführung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an kulturelle Inhalte Gewährleistung kultureller Vielfalt Pflege und Unterhaltung kultureller Infrastruktur Beratung zum Standortfaktor Kultur Förderung und Erhaltung von althergebrachten Sitten und Bräuchen Ansprache breiter Bevölkerungsschichten Steigerung der Attraktivität der Stadt	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2810005 Heimat- u. Brauchtumspflege	freiwillig
	2810010 Allgem. Kulturförderung	freiwillig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.759	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-389	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.370	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-680	-1.100	-700	-700	-700	-700
4413000	Nutzungsentschädigung	-549	-500	-500	-500	-500	-500
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-30	-100	-100	-100	-100	-100
4421005	Verkauf von Chroniken	-100	-500	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-3.439	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
11	- Personalaufwendungen	614	823	882	882	882	882
12	- Versorgungsaufwendungen	0	478	473	473	473	473
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	163	177	177	177	177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.682	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	32.703	42.500	46.400	46.400	46.400	46.400
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.703	42.500	46.400	46.400	46.400	46.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	500	540	540	540	540
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	500	500	500	500	500
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	31	0	40	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.030	46.301	50.295	50.295	50.295	50.295
18	= Ordentliches Ergebnis	31.592	42.201	46.595	46.595	46.595	46.595
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	31.592	42.201	46.595	46.595	46.595	46.595
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	31.592	42.201	46.595	46.595	46.595	46.595
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.207	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.207	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	38.799	42.201	46.595	46.595	46.595	46.595

Erläuterungen**Ertrag:**

SK 4148000 - Kerzenspenden. -3.000 €

Aufwand:

SK 5279000 - Opferlicht. 2.000 €

SK 5318000 - 32.000 € Zuschüsse nach Kulturförderrichtlinien, 1.000 € Heimatmuseum Marienfeld, 8.000 € Zuschuss Rote Funken, 1.500 € Zuschüsse Jubiläen etc., 500 € Aufwandsentschädigung Heimatpfleger, 3.400 € sonstige Vereine. 46.400 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.759	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	1.100	700	700	700	700
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.439	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
10	Personalauszahlungen	-623	-734	-782	-782	-782	-782
11	Versorgungsauszahlungen	0	-404	-396	-396	-396	-396
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.682	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Transferauszahlungen	-32.979	-42.500	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
15	Sonstige Auszahlungen	-31	-500	-540	-540	-540	-540
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.315	-46.138	-50.118	-50.118	-50.118	-50.118
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.876	-42.038	-46.418	-46.418	-46.418	-46.418
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-31.876	-42.038	-46.418	-46.418	-46.418	-46.418
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	28105 Bürgerhäuser	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kunstpflege	
Produkt	28105 Bürgerhäuser	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Förderung der kulturellen Bildung und Schaffung von Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen Erhaltung der Bausubstanz und der Funktionstüchtigkeit der Bürgerhäuser unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Einwohner/innen und Bürger/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Kulturbereich Förderung und Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen durch Vorhalten von Räumlichkeiten Kooperation mit den Trägervereinen und Verbänden Sicherstellung eines wirtschaftlichen Gebäudebetriebes	
	Leistungen	Bindungsgrad
	2810505 Zuschüsse zu den Betriebskosten	freiwillig
	2810510 Gebäudeverwaltung	freiwillig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgerhäuser							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.232	-12.220	-12.090	-12.090	-12.090	-12.090
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-12.232	-12.220	-12.090	-12.090	-12.090	-12.090
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.519	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4413000	Nutzungsentschädigung	-1.519	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-13.752	-13.720	-13.590	-13.590	-13.590	-13.590
11	- Personalaufwendungen	17.779	20.064	18.439	18.439	18.439	18.439
12	- Versorgungsaufwendungen	816	722	346	346	346	346
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	246	129	129	129	129
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-3.983	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.885	27.380	15.050	15.050	15.050	15.050
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	2.354	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	2.884	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211003	Pflichtige Wartungen	58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5211011	Sanierung Sanitäranlagen	7.000	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	1.572	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200	Stromkosten	4.544	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5241300	Wasser und Abwasser	473	480	550	550	550	550
14	- Bilanzielle Abschreibung	54.145	54.170	59.300	59.300	59.300	59.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	54.145	54.170	59.300	59.300	59.300	59.300
15	- Transferaufwendungen	33.507	32.100	31.100	31.100	31.100	31.100
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.507	32.100	31.100	31.100	31.100	31.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.859	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5422010	Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	952	990	990	990	990	990
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	107	110	110	110	110	110
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.992	140.336	130.135	130.135	130.135	130.135
18	= Ordentliches Ergebnis	117.241	126.616	116.545	116.545	116.545	116.545
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	117.241	126.616	116.545	116.545	116.545	116.545
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	117.241	126.616	116.545	116.545	116.545	116.545
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	117.241	126.616	116.545	116.545	116.545	116.545

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgerhäuser

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.561	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen	-21.613	-19.930	-18.366	-18.366	-18.366	-18.366
11	Versorgungsauszahlungen	0	-610	-290	-290	-290	-290
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.688	-27.380	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
14	Transferauszahlungen	-33.507	-32.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
15	Sonstige Auszahlungen	-5.853	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.661	-85.920	-70.706	-70.706	-70.706	-70.706
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.100	-84.420	-69.206	-69.206	-69.206	-69.206
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-255.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-255.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-255.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-93.100	-339.420	-69.206	-69.206	-69.206	-69.206
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 28105 Bürgerhäuser	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
273660086 Bürgerhaus Marienfeld - Planungskosten	0	-50.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	
325530276 Dachsanierung Heimathaus	0	-205.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-205.000	0	0	0	0	

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-500	-500	-500	-500	-500
4144000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-500	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.144	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4421050	Theatergemeinde	-11.123	-14.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4421060	Orgelkonzerte	-4.021	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-16.144	-19.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
11	- Personalaufwendungen	10.419	12.182	12.799	12.799	12.799	12.799
12	- Versorgungsaufwendungen	620	5.271	5.676	5.676	5.676	5.676
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.800	2.121	2.121	2.121	2.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.600	1.300	1.300	1.300	1.300
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens- Bauhof	0	11.600	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	2.000	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	2.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.974	36.030	32.530	32.530	32.530	32.530
5431014	Theatergemeinde	12.463	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5431015	Orgelkonzerte	13.116	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	1.114	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431028	GEMA	809	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	1.253	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5441701	Ausstellungsversicherung	220	230	230	230	230	230
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.014	65.083	54.305	52.305	52.305	52.305
18	= Ordentliches Ergebnis	23.870	46.083	38.805	36.805	36.805	36.805
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.870	46.083	38.805	36.805	36.805	36.805
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.870	46.083	38.805	36.805	36.805	36.805
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	23.870	46.083	38.805	36.805	36.805	36.805

Erläuterungen**Ertrag:**

SK 4142000 - Zuschuss Kindertheater. -500 €

SK 4421050 - Einnahmen Theatergemeinde. -10.500 €

SK 4421060 - Einnahmen Orgelkonzerte. -4.500 €

Aufwand:

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen

Harsewinkel

SK 5318000 - Konzert "The Peacemakers (einmalig in 2015). 2.000 €
SK 5431023 - Programmheft Theatergemeinde. 2.000 €
SK 5431014 - Ausgaben Theatergemeinde. 12.500 €
SK 5431015 - Ausgaben Orgelkonzerte. 14.000 €
SK 5431028 - GEMA Orgelkonzerte 800 € und Harsewinkel International 700 €. 1500 €
SK 5431029 - Harsewinkel International (zuzüglich GEMA).2.300 €.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	500	500	500	500	500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.232	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.466	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.698	19.000	15.500	15.500	15.500	15.500
10	Personalauszahlungen	-10.443	-11.200	-11.603	-11.603	-11.603	-11.603
11	Versorgungsauszahlungen	0	-4.453	-4.751	-4.751	-4.751	-4.751
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	Transferauszahlungen	0	0	-2.000	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-28.299	-36.030	-32.530	-32.530	-32.530	-32.530
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.742	-63.283	-52.184	-50.184	-50.184	-50.184
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.044	-44.283	-36.684	-34.684	-34.684	-34.684
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-20.044	-45.283	-36.684	-34.684	-34.684	-34.684
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
273660085 2 Pavillons für Veranstaltungen	0	-1.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	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, Ausführungsgesetze	
Zielgruppen	<u>Grundsicherung</u>: Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder über 18 Jahre und voll erwerbsgemindert sind. <u>Hilfe zum Lebensunterhalt</u>: Personen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und vorübergehend voll erwerbsgeminderte Personen, soweit kein Anspruch nach dem SGB II (Sozialgeld) besteht.	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Existenzminimums Vermeidung/ Reduzierung von Hilfebedürftigkeit Verhinderung von Leistungsmissbrauch Kompetente Beratung und Anbieten konkreter Hilfsangebote in der individuellen Problemlage	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3110005 Hilfe zum Lebensunterhalt	pflichtig
	3110010 Grundsicherung im Alter/ Erwerbsminderung	pflichtig
	3110015 Hilfen zur Gesundheit	pflichtig
	3110020 Eingliederungshilfen für Behinderte	pflichtig
	3110025 Hilfe zur Pflege	pflichtig
	3110030 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	pflichtig
	3110035 Hilfe in anderen Lebenslagen	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	55.582	36.843	60.471	60.471	60.471	60.471
12	- Versorgungsaufwendungen	14.526	21.083	32.264	32.264	32.264	32.264
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	7.195	12.055	12.055	12.055	12.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.107	57.926	92.735	92.735	92.735	92.735
18	= Ordentliches Ergebnis	70.107	57.926	92.735	92.735	92.735	92.735
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	70.107	57.926	92.735	92.735	92.735	92.735
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	70.107	57.926	92.735	92.735	92.735	92.735
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	70.107	57.926	92.735	92.735	92.735	92.735

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-49.187	-32.915	-53.670	-53.670	-53.670	-53.670
11	Versorgungsauszahlungen	0	-17.816	-27.010	-27.010	-27.010	-27.010
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.187	-50.731	-80.680	-80.680	-80.680	-80.680
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.187	-50.731	-80.680	-80.680	-80.680	-80.680
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	-49.187	-50.731	-80.680	-80.680	-80.680	-80.680
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.	
<u>Leistungen</u>		
	3120005 Materielle Hilfen SGB II	bis 31.12.2010
	3120010 Fallmanagement SGB II	bis 31.12.2010

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31200 Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4411500	Mieten für städt. Immobilien	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4482015	Sachkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
10	= Ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen	-3.495	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-3.495	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.495	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.495	-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)	-18.495	-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)	-18.495	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.495	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31200 Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3130005 Grundleistungen	pflichtig
	3130010 Leistungen in bes. Fällen	pflichtig
	3130015 Hilfen zur Gesundheit	pflichtig
	3130020 sonstige Hilfen	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Leistungen für Asylbewerber							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123.424	-123.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	-3.325	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4481000	Erstattungen vom Land	-120.099	-120.000	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.305	-300	-300	-300	-300	-300
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.305	-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-128.729	-123.300	-301.300	-301.300	-301.300	-301.300
11	- Personalaufwendungen	23.839	30.771	53.206	53.206	53.206	53.206
12	- Versorgungsaufwendungen	8.904	16.081	26.407	26.407	26.407	26.407
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	5.487	9.869	9.869	9.869	9.869
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-1.748	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	605.784	602.500	932.000	932.000	932.000	932.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
5338000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	605.784	602.500	899.000	899.000	899.000	899.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	666	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.193	659.852	1.018.613	1.018.613	1.018.613	1.018.613
18	= Ordentliches Ergebnis	510.464	536.552	717.313	717.313	717.313	717.313
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	510.464	536.552	717.313	717.313	717.313	717.313
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	510.464	536.552	717.313	717.313	717.313	717.313
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	510.464	536.552	717.313	717.313	717.313	717.313
Erläuterungen							
SK 5431000: der Ansatz für Sprachkurse für Asylbewerber wurde aus dem Produkt 35115 Integration Allgemein in dieses Produkt 31300 übernommen							

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Leistungen für Asylbewerber

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.424	123.000	301.000	301.000	301.000	301.000
07	Sonstige Einzahlungen	5.305	300	300	300	300	300
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.729	123.300	301.300	301.300	301.300	301.300
10	Personalauszahlungen	-21.015	-27.776	-47.637	-47.637	-47.637	-47.637
11	Versorgungsauszahlungen	0	-13.589	-22.107	-22.107	-22.107	-22.107
14	Transferauszahlungen	-612.417	-602.500	-932.000	-932.000	-932.000	-932.000
15	Sonstige Auszahlungen	-1.013	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-634.445	-654.365	-1.008.744	-1.008.744	-1.008.744	-1.008.744
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.716	-531.065	-707.444	-707.444	-707.444	-707.444
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	-505.716	-531.065	-707.444	-707.444	-707.444	-707.444
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 <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Versorgung mit angemessenem Wohnraum - Verwaltung und Belegung der Unterkünfte - Kalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen	
Auftragsgrundlage	LandesaufnahmeG, FlüchtlingsaufnahmeG, Satzung für Übergangswohnheime	
Zielgruppen	Aussiedler Asylbewerber ausländische Flüchtlinge	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung Hilfestellung und Beratung in der besonderen Lebenssituation	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3150505 Bereitstellung von Unterkünften	pflichtig
	3150510 Gebäudeverwaltung	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.679	-4.670	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-4.679	-4.670	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.582	-210.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-191.582	-210.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
10	= Ordentliche Erträge	-196.260	-214.670	-314.600	-314.600	-314.600	-314.600
11	- Personalaufwendungen	22.078	23.800	46.909	46.909	46.909	46.909
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.666	134.800	178.000	178.000	175.500	175.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	2.500	2.500	2.500	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.274	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	42.759	56.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	34.105	39.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5241200	Stromkosten	24.670	26.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	106	300	500	500	500	500
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	1.094	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	7.659	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	14.808	13.100	15.400	15.400	15.400	15.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	14.808	13.100	15.400	15.400	15.400	15.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.668	123.540	149.500	149.500	149.500	149.470
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	0	100	100	100	100	100
5422000	Mieten, Pachten	100.510	122.000	148.000	148.000	148.000	148.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	36	150	150	150	150	150
5432500	Fernsprechgebühren	134	300	300	300	300	300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	38	0	0	0	0	0
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	628	660	620	620	620	620
5442200	KFZ-Steuern	323	330	330	330	330	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.220	295.240	389.809	389.809	387.309	387.279
18	= Ordentliches Ergebnis	55.960	80.570	75.209	75.209	72.709	72.679
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	55.960	80.570	75.209	75.209	72.709	72.679
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	55.960	80.570	75.209	75.209	72.709	72.679
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	56.335	80.570	75.209	75.209	72.709	72.679

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.440	210.000	310.000	310.000	310.000	310.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.440	210.000	310.000	310.000	310.000	310.000
10	Personalauszahlungen	-21.957	-23.800	-46.909	-46.909	-46.909	-46.909
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.401	-134.800	-178.000	-178.000	-175.500	-175.500
15	Sonstige Auszahlungen	-102.559	-123.540	-149.500	-149.500	-149.500	-149.470
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.918	-282.140	-374.409	-374.409	-371.909	-371.879
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.478	-72.140	-64.409	-64.409	-61.909	-61.879
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.231	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.231	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.231	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-59.709	-74.140	-79.409	-79.409	-76.909	-76.879
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
263150003 Erwerb von bew. Sachen-Dammanns Hof/Flüchtlin	-14.231	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.231	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	

Produktbeschreibung					
Produkt	31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"				
Produktbereich	31 Soziale Leistungen				
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen				
Produkt	31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"				
Produktinformation					
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste				
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe				
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss				
Kurzbeschreibung	Anbieten einer Beschäftigungsmaßnahme mit dem Ziel arbeitsfähige Personen für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Koordination der Arbeitseinsätze einschließlich der entsprechenden Personaleinsatzplanung sowie Vor- und Nachbereitung der Arbeitseinsätze.				
Auftragsgrundlage	SGB II, AsylbLG				
Zielgruppen	arbeitsfähige Personen, die SGB II Leistungen beziehen Asylbewerber				
Klassifizierung	intern extern				
Allgemeine Ziele	Langzeitarbeitslose (Leistungsempfänger nach dem SGB II), die auf dem Arbeitsmarkt nicht ohne weiteres vermittelbar sind, erhalten Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Personen erlernen Schlüsselkompetenzen und werden mit Unterstützung eines Bildungsträgers qualifiziert. Für einzelne Leistungsempfänger dient die Maßnahme zunächst nur dazu, dass eine einfache Tagesstruktur aufgebaut werden kann. Insgesamt betrachtet handelt es sich um ein Projekt zur Integration in den regulären Arbeitsmarkt. In dem Projekt werden zudem Leistungsempfänger nach dem AsylbLG zur Ableistung von gemeinnütziger Arbeit verpflichtet. Arbeitsorganisatorisch werden sie zum Teil gemeinsam mit den Leistungsbeziehern SGB II eingesetzt.				
<table> <tr> <td><u>Leistungen</u></td><td><u>Bindungsgrad</u></td></tr> <tr> <td>3151005 "Pro Arbeit"</td><td>freiwillig</td></tr> </table>		<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>	3151005 "Pro Arbeit"	freiwillig
<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>				
3151005 "Pro Arbeit"	freiwillig				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.768	-29.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4493000	Leistungsbeteiligung Eingliederung- Arbeitssuch.	-30.768	-29.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
10	= Ordentliche Erträge	-30.768	-29.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
11	- Personalaufwendungen	51.094	56.887	59.344	59.344	59.344	59.344
12	- Versorgungsaufwendungen	2.502	1.540	2.226	2.226	2.226	2.226
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	525	831	831	831	831
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-1.748	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.097	6.750	7.750	7.750	7.750	7.750
5241200	Stromkosten	211	250	250	250	250	250
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	5.089	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	1.796	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.750	5.720	5.800	5.800	5.800	5.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	5.750	5.720	5.800	5.800	5.800	5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.406	17.040	14.980	14.980	14.980	14.980
5412011	Verpflegungskosten	387	200	200	200	200	200
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	297	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	350	350	350	350	350
5432500	Fernsprechgebühren	854	950	950	950	950	950
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	21	30	30	30	30	30
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	1.193	1.250	1.190	1.190	1.190	1.190
5442200	KFZ-Steuern	158	160	160	160	160	160
5469000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	16.496	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.849	87.937	90.100	90.100	90.100	90.100
18	= Ordentliches Ergebnis	55.081	58.937	69.100	69.100	69.100	69.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	55.081	58.937	69.100	69.100	69.100	69.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	55.081	58.937	69.100	69.100	69.100	69.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	55.081	58.937	69.100	69.100	69.100	69.100

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.854	29.000	21.000	21.000	21.000	21.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.854	29.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	Personalauszahlungen	-52.417	-56.600	-58.875	-58.875	-58.875	-58.875
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.302	-1.864	-1.864	-1.864	-1.864
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.135	-6.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
15	Sonstige Auszahlungen	-19.125	-17.040	-14.980	-14.980	-14.980	-14.980
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.677	-81.692	-83.469	-83.469	-83.469	-83.469
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.823	-52.692	-62.469	-62.469	-62.469	-62.469
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-878	-2.000	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-878	-2.000	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-878	-2.000	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-50.701	-54.692	-64.469	-79.469	-64.469	-64.469
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 31510 Beschäftigungsförderu	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
273150001 Erwerb von Geräten "Pro Arbeit"	-878	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-878	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
273150002 Ersatz für Fahrzeug Pro Arbeit GT-2566 LKW Kipper	0	0	0	-15.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-15.000	0	0	

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				
<table> <tr> <td>Leistungen</td><td>Bindungsgrad</td></tr> <tr> <td>3310005 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</td><td>freiwillig</td></tr> </table>		Leistungen	Bindungsgrad	3310005 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	freiwillig
Leistungen	Bindungsgrad				
3310005 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	freiwillig				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
18	= Ordentliches Ergebnis	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020

Erläuterungen

Aufwand:

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3510005 Pflegeberatung	pflichtig
	3510010 Grund und Boden	freiwillig
	3510015 Krankenhilfeberatung	pflichtig
	3510020 Beratung für Behinderte	pflichtig
	3510025 sonstige Beratungen	freiwillig

Haushaltsplan 2015

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.370	13.419	8.122	8.122	8.122	8.122
12	- Versorgungsaufwendungen	3.948	6.484	3.228	3.228	3.228	3.228
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	2.213	1.205	1.205	1.205	1.205
15	- Transferaufwendungen	0	0	4.000	4.800	4.800	4.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	4.000	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.318	19.903	15.350	16.150	16.150	16.150
18	= Ordentliches Ergebnis	10.318	19.903	15.350	16.150	16.150	16.150
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.318	19.903	15.350	16.150	16.150	16.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.318	19.903	15.350	16.150	16.150	16.150
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	10.318	19.903	15.350	16.150	16.150	16.150

Haushaltsplan 2015

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-5.570	-12.211	-7.443	-7.443	-7.443	-7.443
11	Versorgungsauszahlungen	0	-5.479	-2.702	-2.702	-2.702	-2.702
14	Transferauszahlungen	0	0	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.570	-17.690	-14.145	-14.945	-14.945	-14.945
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.570	-17.690	-14.145	-14.945	-14.945	-14.945
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.570	-17.690	-14.145	-14.945	-14.945	-14.945
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	35105 Rentenberatung	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	35105 Rentenberatung	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe	
Politische Gremien		
Kurzbeschreibung	Annahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen an die zuständigen Rentenversicherungsträger Kontenklärung Kontrolle der Bescheide der Versicherungsträger und ggf. Hilfestellung bei Widerspruchsverfahren der Rentenantragsteller	
Auftragsgrundlage	SGB VI	
Zielgruppen	Rentenberechtigte Personen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Umfassende, rechtssichere und kundenorientierte Beratung der Antragsteller und Auskunftssuchenden	
	Leistungen	Bindungsgrad
	3510505 Rentenberatung	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Rentenberatung nach SGB VI

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	45.048	47.933	53.422	53.422	53.422	53.422
12	- Versorgungsaufwendungen	7.009	13.063	7.297	7.297	7.297	7.297
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	4.456	2.726	2.726	2.726	2.726
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.057	60.996	60.719	60.719	60.719	60.719
18	= Ordentliches Ergebnis	52.057	60.996	60.719	60.719	60.719	60.719
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	52.057	60.996	60.719	60.719	60.719	60.719
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	52.057	60.996	60.719	60.719	60.719	60.719
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	52.057	60.996	60.719	60.719	60.719	60.719

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Rentenberatung nach SGB VI

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-42.225	-45.501	-51.884	-51.884	-51.884	-51.884
11	Versorgungsauszahlungen	0	-11.039	-6.109	-6.109	-6.109	-6.109
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.225	-56.540	-57.993	-57.993	-57.993	-57.993
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.225	-56.540	-57.993	-57.993	-57.993	-57.993
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	-42.225	-56.540	-57.993	-57.993	-57.993	-57.993
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 Zuwanderungsgeschichte, die der weiteren Integration dienen können. Sie ergänzen die staatlich geförderten Integrationskurse oder dienen auf unterer Ebene einfach dem interkulturellen Austausch	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Migranten und Spätaussiedler	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Integration fremder Kulturen	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3511505 Integration von Migranten/Spätaussiedlern	freiwillig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 35115 Integrationshilfen Allgemein

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.165	1.243	1.612	1.612	1.612	1.612
12	- Versorgungsaufwendungen	1.747	723	866	866	866	866
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	246	324	324	324	324
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.670	12.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5492340	Migration	9.670	12.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.583	14.266	8.778	8.778	8.778	8.778
18	= Ordentliches Ergebnis	12.583	14.266	8.778	8.778	8.778	8.778
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.583	14.266	8.778	8.778	8.778	8.778
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.583	14.266	8.778	8.778	8.778	8.778
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	12.583	14.266	8.778	8.778	8.778	8.778

Erläuterungen

SK 5492340: der bisher enthaltene Anteil für Sprachkurse für Asylbewerber 6.000 € wurde dem Produkt 31300 Leistungen für Asylbewerber zugeordnet

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 35115 Integrationshilfen Allgemein

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-700	-1.109	-1.429	-1.429	-1.429	-1.429
11	Versorgungsauszahlungen	0	-611	-725	-725	-725	-725
15	Sonstige Auszahlungen	-9.670	-12.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.370	-14.020	-8.454	-8.454	-8.454	-8.454
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.370	-14.020	-8.454	-8.454	-8.454	-8.454
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	-10.370	-14.020	-8.454	-8.454	-8.454	-8.454
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	35120 Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	35120 Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe	
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung	Förderung von Veranstaltungen der offenen Altenarbeit durch finanzielle Unterstützung	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Einwohner und Bürger im Seniorenalter Freie Träger der ambulanten und stationären Altenhilfe	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Durch Förderung freier Träger ein angemessenes Angebot an Veranstaltungen und Maßnahmen der offenen Altenarbeit ermöglichen.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3512005 Stadtaltenring	freiwillig
	3512010 Sonstige Altenarbeit	freiwillig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.513	1.216	820	820	820	820
12	- Versorgungsaufwendungen	1.327	706	440	440	440	440
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	241	165	165	165	165
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-699	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	10.340	9.422	8.760	8.760	8.760	8.760
18	= Ordentliches Ergebnis	10.340	9.422	8.760	8.760	8.760	8.760
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.340	9.422	8.760	8.760	8.760	8.760
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.340	9.422	8.760	8.760	8.760	8.760
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	10.340	9.422	8.760	8.760	8.760	8.760

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.963	-1.084	-727	-727	-727	-727
11	Versorgungsauszahlungen	0	-597	-368	-368	-368	-368
14	Transferauszahlungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.463	-9.181	-8.595	-8.595	-8.595	-8.595
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.463	-9.181	-8.595	-8.595	-8.595	-8.595
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	-9.463	-9.181	-8.595	-8.595	-8.595	-8.595
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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.222	1.107	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.274	643	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	220	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-1.748	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.496	1.750	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	3.496	1.750	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)	3.496	1.750	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)	3.496	1.750	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.496	1.750	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.439	-987	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	-543	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.439	-1.530	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.439	-1.530	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	-2.439	-1.530	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 Rövekamp unter Beteiligung eines Trägers und des Arbeitskreises Rövekamp Initiierung verschiedenster Projekte	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Bürger und Einwohner Bewohner und Bewohnergruppen in den Stadtteilen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Förderung und Stärkung der Bewohnerinnen und Bewohner des Dammanns Hofes und des Rövekamps zur aktiven, eigenverantwortlichen und selbständigen Teilhabe am politischen und gesellschaftlichen Leben in den Stadtteilen und im gesamten Stadtgebiet, insbesondere durch die Vermittlung von Sprache, Bildung, Aus- und Fortbildung und die Zusammenarbeit mit den Regeldiensten und den Vereinen der Stadt.	
	Leistungen	Bindungsgrad
	3513005 Stadtteil Dammanns Hof	freiwillig
	3513010 Stadtteil Rövekamp	freiwillig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-605	-100	-100	-100	-100	-100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-605	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-605	-200	-200	-200	-200	-200
11	- Personalaufwendungen	17.019	14.951	8.360	8.360	8.360	8.360
12	- Versorgungsaufwendungen	6.245	4.753	2.640	2.640	2.640	2.640
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.623	988	988	988	988
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-3.495	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.736	26.130	21.370	21.370	21.420	21.420
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	3.147	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5211003	Pflichtige Wartungen	1.009	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	500	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	0	500	500	500	500
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens-Bauhof	0	600	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	3.717	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5241200	Stromkosten	3.053	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241300	Wasser und Abwasser	577	600	700	700	700	700
5241400	Abfallgebühren	422	430	470	470	470	470
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	317	550	550	550	600	600
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	543	500	700	700	700	700
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	451	6.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	124	100	130	130	130	130
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	124	100	130	130	130	130
15	- Transferaufwendungen	48.682	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	48.682	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.295	6.820	6.810	6.810	6.810	6.810
5422000	Mieten, Pachten	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	400	400	400	400	400
5431027	GEZ	144	160	160	160	160	160
5432500	Fernsprechgebühren	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	577	600	600	600	600	600
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	80	100	90	90	90	90
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.101	102.754	89.310	89.310	89.360	89.360
18	= Ordentliches Ergebnis	91.496	102.554	89.110	89.110	89.160	89.160
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	91.496	102.554	89.110	89.110	89.160	89.160

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	91.496	102.554	89.110	89.110	89.160	89.160
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	91.496	102.554	89.110	89.110	89.160	89.160

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605	100	100	100	100	100
07	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	605	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	-19.457	-14.066	-7.802	-7.802	-7.802	-7.802
11	Versorgungsauszahlungen	0	-4.015	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.493	-26.130	-21.370	-21.370	-21.420	-21.420
14	Transferauszahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Sonstige Auszahlungen	-6.295	-6.820	-6.810	-6.810	-6.810	-6.810
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.245	-101.031	-88.192	-88.192	-88.242	-88.242
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.640	-100.831	-87.992	-87.992	-88.042	-88.042
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	-88.640	-100.831	-87.992	-87.992	-88.042	-88.042
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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.945	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-15.945	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
10	= Ordentliche Erträge	-15.945	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
11	- Personalaufwendungen	1.973	4.313	5.631	5.631	5.631	5.631
12	- Versorgungsaufwendungen	507	2.106	2.690	2.690	2.690	2.690
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	718	1.005	1.005	1.005	1.005
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	100	100	100	100	100
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	46	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	16.179	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.945	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990	7.460	3.920	3.920	3.920	3.920
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	150	3.600	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	1.391	860	920	920	920	920
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	275	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	174	500	500	500	500	500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.694	28.979	27.341	27.341	27.341	27.341
18	= Ordentliches Ergebnis	4.749	14.979	13.341	13.341	13.341	13.341
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.749	14.979	13.341	13.341	13.341	13.341
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.749	14.979	13.341	13.341	13.341	13.341
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	4.749	14.979	13.341	13.341	13.341	13.341

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.945	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.945	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	Personalauszahlungen	-1.944	-3.921	-5.064	-5.064	-5.064	-5.064
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.780	-2.252	-2.252	-2.252	-2.252
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69	-100	-100	-100	-100	-100
14	Transferauszahlungen	-16.179	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Sonstige Auszahlungen	-2.317	-7.460	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.509	-28.261	-26.336	-26.336	-26.336	-26.336
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.564	-14.261	-12.336	-12.336	-12.336	-12.336
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	-4.564	-14.261	-12.336	-12.336	-12.336	-12.336
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	36200 Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362 Jugendarbeit	
Produkt	36200 Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung	Fördern, Entwickeln und Koordination der örtlichen Kinder- und Jugendarbeit <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Angebote und Maßnahmen für alle jungen Menschen - Berücksichtigung besonderer Belange von Kindern und Jugendlichen in benachteiligten Lebenswelten - Unterstützung junger Menschen mit Migrationshintergrund - Angebote und Hilfen für junge Menschen mit Behinderungen - finanzielle Unterstützung der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche Träger der Kinder- und Jugendarbeit	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Förderung attraktiver, altersgemäßer und sinnvoller Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3620005 Jugendbildung	freiwillig
	3620010 Internat. Jugendbegegnungen	freiwillig
	3620015 Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe	freiwillig
	3620020 sonstige Kinder- u. Jugendarbeit	freiwillig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-286	-1.300	-280	-280	-280	-280
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-286	-1.300	-280	-280	-280	-280
10	= Ordentliche Erträge	-286	-1.300	-280	-280	-280	-280
11	- Personalaufwendungen	336	345	503	503	503	503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	1.543	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.092	6.780	1.150	1.150	1.150	1.150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.092	6.780	1.150	1.150	1.150	1.150
15	- Transferaufwendungen	39.449	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.449	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020	1.050	1.020	1.020	1.020	1.020
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	735	760	730	730	730	730
5442200	KFZ-Steuern	285	290	290	290	290	290
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.439	48.025	42.523	42.523	42.523	42.523
18	= Ordentliches Ergebnis	43.153	46.725	42.243	42.243	42.243	42.243
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	43.153	46.725	42.243	42.243	42.243	42.243
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	43.153	46.725	42.243	42.243	42.243	42.243
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	43.332	46.725	42.243	42.243	42.243	42.243

Erläuterungen**Aufwand:**

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

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-336	-345	-503	-503	-503	-503
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.465	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	Transferauszahlungen	-37.461	-38.750	-38.750	-38.750	-38.750	-38.750
15	Sonstige Auszahlungen	-1.020	-1.050	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.282	-41.245	-41.373	-41.373	-41.373	-41.373
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.282	-41.245	-41.373	-41.373	-41.373	-41.373
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	-40.282	-41.245	-41.373	-41.373	-41.373	-41.373
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	36300 Familienförderung	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	36300 Familienförderung	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Verbesserung und Unterstützung bei allen Problemstellungen, die den Bereich der Familie betreffen. <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Beratungsdienste - Initiierung und Begleitung von Projekten - Förderung von Familienbildungsangeboten - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten des Familienzentrums	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Familien aus Harsewinkel	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Beratungs- und Betreuungsangebote für Familien konkrete Hilfsangebote "vor Ort" und "direkt in der Familie" Entlastung von Familien	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3630005 Familienzentrum miniMAXI	freiwillig
	3630010 Sonstige Projekte	freiwillig
	3630015 Familienbildung	freiwillig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36300 Familienförderung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.362	4.177	2.962	2.962	2.962	2.962
12	- Versorgungsaufwendungen	1.426	1.316	692	692	692	692
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	449	258	258	258	258
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-1.748	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210	8.550	9.150	8.650	8.650	8.650
5211002	Reparaturen (sonstige)	285	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
5211003	Pflichtige Wartungen	36	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)	1.445	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5241200	Stromkosten	476	500	500	500	500	500
5241300	Wasser und Abwasser	244	300	300	300	300	300
5241400	Abfallgebühren	224	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.863	2.920	2.880	2.880	2.880	2.880
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	2.863	2.920	2.880	2.880	2.880	2.880
15	- Transferaufwendungen	7.000	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.956	14.110	13.110	12.110	12.110	12.110
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	616	0	1.000	0	0	0
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	734	2.000	0	0	0	0
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	7.680	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	89	100	100	100	100	100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	7	10	10	10	10	10
5492330	Neugeborenenbesuche	830	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.817	50.173	47.894	46.394	46.394	46.394
18	= Ordentliches Ergebnis	29.817	50.173	47.894	46.394	46.394	46.394
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.817	50.173	47.894	46.394	46.394	46.394
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	29.817	50.173	47.894	46.394	46.394	46.394
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	29.817	50.173	47.894	46.394	46.394	46.394
Erläuterungen							
SK 5211002 - laufende Reparaturen. 4.000 €							
SK 5318000 - Zuschuss MiniMAXI (14.600 €), Familientag (4.500 €). 19.100 €							
SK 5431030 - Integrationshelferin (3.000 €), Familienhebamme (7.000 €). 10.000 €							

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36300 Familienförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-4.861	-3.932	-2.817	-2.817	-2.817	-2.817
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.112	-579	-579	-579	-579
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.752	-8.550	-9.150	-8.650	-8.650	-8.650
14	Transferauszahlungen	-7.060	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
15	Sonstige Auszahlungen	-11.571	-14.110	-13.110	-12.110	-12.110	-12.110
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.244	-46.804	-44.756	-43.256	-43.256	-43.256
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.244	-46.804	-44.756	-43.256	-43.256	-43.256
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.500	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.500	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.500	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-27.244	-46.804	-50.256	-43.256	-43.256	-43.256
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 36300 Familienförderung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
273630001 Neuanlage eines Carports miniMaxi	0	0	-5.500	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.500	0	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Kreises Gütersloh als örtlichem Träger der Jugendhilfe bei der Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder durch die Förderung der einzelnen freien Träger. Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen mit freien Trägern	
Zielgruppen	Kinder aus Harsewinkel	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes von Kindergartenplätzen, Kindertagesplätzen Gewährleistung einer umfassenden Kinderbetreuung	
	Leistungen	Bindungsgrad
	3650005 Abwickl. der Elternbeiträge	pflichtig
	3650010 Zuschüsse zu den Betriebskosten	pflichtig
	3650015 Grund und Boden	pflichtig
	3650020 KiGa-Entwicklungsplanung	pflichtig
	3650025 Abrechnung m. Einrichtungsträgern	pflichtig
	3650030 Bedarfsplanung und Statistik	pflichtig
	3650035 Sonstige Leistungen	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	28.749	30.576	31.973	31.973	31.973	31.973
12	- Versorgungsaufwendungen	1.013	1.060	692	692	692	692
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	362	258	258	258	258
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-1.049	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	631.004	650.350	683.100	711.250	711.250	711.250
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.833	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
5318020	Aufwendung für Zuschuss Betriebsk. Kiga	393.441	405.300	419.800	439.950	439.950	439.950
5318030	Freiwilliger Zuschuss für Verpflegung Kindergarten	156.393	163.200	180.450	188.450	188.450	188.450
5319000	Aufw. für freiwillige Übernahme von KiGa- Beiträgen	69.337	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	100	100	100	100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.765	682.086	715.865	744.015	744.015	743.915
18	= Ordentliches Ergebnis	660.765	682.086	715.865	744.015	744.015	743.915
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	660.765	682.086	715.865	744.015	744.015	743.915
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	660.765	682.086	715.865	744.015	744.015	743.915
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	660.765	682.086	715.865	744.015	744.015	743.915

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5318020 - Vertragliche Vereinbarung mit Trägern. 419.800 €.

Ab dem 01.08.2015 neu: "Claas-Villa" - 14.400 € Betriebskosten (geschätzt, analog Jona-Kiga)

SK 5318030 - Freiwillige Zuschüsse zu den Mahlzeiten in Kindergärten und Spielgruppen. 180.450 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-29.643	-30.379	-31.827	-31.827	-31.827	-31.827
11	Versorgungsauszahlungen	0	-895	-580	-580	-580	-580
14	Transferauszahlungen	-530.338	-650.350	-683.100	-711.250	-711.250	-711.250
15	Sonstige Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.981	-681.724	-715.607	-743.757	-743.757	-743.657
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.981	-681.724	-715.607	-743.757	-743.757	-743.657
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	-559.981	-681.724	-715.607	-743.757	-743.757	-743.657
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung	Kooperation mit den Trägern der Einrichtungen Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	KJHG, Kinder- und JugendförderungsG, Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Gütersloh, Beschlüsse politischer Gremien, Nutzungs- und Überlassungsverträge, Betriebskostenvereinbarungen	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Förderung einer attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	
	Leistungen	Bindungsgrad
	3660005 Zuschüsse zu den Betriebskosten	pflichtig
	3660010 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	3660015 Beschaffung u. Verwaltung von Inventar	pflichtig
	3660020 Sonstige Leistungen	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.074	-9.010	-8.910	-8.910	-8.910	-8.910
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-9.074	-9.010	-8.910	-8.910	-8.910	-8.910
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-9.074	-9.210	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110
11	- Personalaufwendungen	3.805	4.358	4.808	4.808	4.808	4.808
12	- Versorgungsaufwendungen	806	932	692	692	692	692
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	318	258	258	258	258
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-699	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.591	32.400	42.050	54.050	34.600	34.600
5211002	Reparaturen (sonstige)	3.510	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5211003	Pflichtige Wartungen	471	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5211010	Sanierung Haustechnik	3.407	0	4.500	0	0	0
5211013	Sanierung Heizungsanlage	0	0	0	19.500	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen- Bauhof	0	500	5.100	2.100	2.100	2.100
5241002	Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtsch. v. Gebäuden	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5241100	Energiekosten (Heizung)	8.098	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5241200	Stromkosten	3.646	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5241300	Wasser und Abwasser	1.199	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241400	Abfallgebühren	1.481	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	456	700	750	750	800	800
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	823	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	15.258	14.990	16.250	16.250	16.250	16.250
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	15.258	14.990	16.250	16.250	16.250	16.250
15	- Transferaufwendungen	108.887	130.500	131.200	131.200	131.200	131.200
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	108.887	130.500	131.200	131.200	131.200	131.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.544	20.120	20.110	20.110	20.110	20.110
5422000	Mieten, Pachten	17.836	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5432500	Fernsprechgebühren	0	300	300	300	300	300
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	139	210	210	210	210	210
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	409	430	430	430	430	430
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	159	180	170	170	170	170
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.891	203.300	215.110	227.110	207.660	207.660
18	= Ordentliches Ergebnis	165.817	194.090	206.000	218.000	198.550	198.550
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	165.817	194.090	206.000	218.000	198.550	198.550

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	165.817	194.090	206.000	218.000	198.550	198.550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	165.817	194.090	206.000	218.000	198.550	198.550

Erläuterungen**Aufwand:**

SK 5318000 - Zuschüsse Jugendhäuser: Die Villa: 51.000 €, Trockendock: 47.100 €, Life-Line: 24.000 €, Alte Mühle: 14.500 €. 131.200 €

SK 5422000 - Miete Life-Line.19.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	Sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	-4.397	-4.185	-4.663	-4.663	-4.663	-4.663
11	Versorgungsauszahlungen	0	-787	-579	-579	-579	-579
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.344	-32.400	-42.050	-54.050	-34.600	-34.600
14	Transferauszahlungen	-115.659	-130.500	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200
15	Sonstige Auszahlungen	-18.547	-20.120	-20.110	-20.110	-20.110	-20.110
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.947	-187.992	-198.602	-210.602	-191.152	-191.152
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.947	-187.792	-198.402	-210.402	-190.952	-190.952
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.210	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.210	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.933	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-171.880	-192.792	-203.402	-215.402	-195.952	-195.952
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
273660001 Einrichtungen für Jugendhaus "Die Villa"	-1.425	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.425	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
273660002 Einrichtungen für Jugendhaus "Trockendock"	-864	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-864	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
273660003 Einrichtungen für Jugendhaus "Life-Line"	-1.068	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.068	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
273660004 Einrichtungen für Jugendhaus "Alte Mühle"	-988	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.265	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
273660084 Lagercontainer Die Villa	-2.588	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.588	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	42100 Allgem. Sportförderung und -verwaltung	
Produktbereich	42 Sportförderung	
Produktgruppe	421 Förderung des Sports	
Produkt	42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.466	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4414000	Pachten	-30.466	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
10	= Ordentliche Erträge	-30.466	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
11	- Personalaufwendungen	4.698	6.885	6.640	6.640	6.640	6.640
12	- Versorgungsaufwendungen	2.046	1.702	692	692	692	692
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	580	258	258	258	258
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-2.796	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5241001	Entschädig. für Unterh. v. Grundst. u. Einrichtr.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	106	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	140.384	204.000	216.500	216.500	216.500	216.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.384	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
5318040	Aufwendung für Zuschuss Stadtsportring	107.000	175.000	187.000	187.000	187.000	187.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258	3.500	3.100	100	3.100	100
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	1.680	3.000	3.000	0	3.000	0
5431034	Bewirtung	544	0	0	0	0	0
5499200	Ehrenpreise	35	500	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.493	216.087	231.932	228.932	231.932	228.932
18	= Ordentliches Ergebnis	119.027	187.087	202.932	199.932	202.932	199.932
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	119.027	187.087	202.932	199.932	202.932	199.932
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	119.027	187.087	202.932	199.932	202.932	199.932
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	119.027	187.087	202.932	199.932	202.932	199.932

Erläuterungen**Ertrag:**

SK 4414000 - Einnahmen Bandenwerbung. -29.000 €

Aufwand:

SK 5241001 - Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten Schießstand St. Hubertus (geschätzt). 5.000 €

SK 5318040 - Zuschuss Stadtsportring (119.000 €), Zuschuss Vereine für die Nutzung der Sporthalle am Ruggebusch (55.000 €),
Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen an Vereinsheimen (13.000 €). Gesamt: 187.000 €

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.764	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.764	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	Personalauszahlungen	-7.005	-6.568	-6.495	-6.495	-6.495	-6.495
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.439	-579	-579	-579	-579
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Transferauszahlungen	-140.384	-204.000	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
15	Sonstige Auszahlungen	-2.258	-3.500	-3.100	-100	-3.100	-100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.754	-215.507	-231.674	-228.674	-231.674	-228.674
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.990	-186.507	-202.674	-199.674	-202.674	-199.674
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-119.990	-186.507	-252.674	-199.674	-202.674	-199.674
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -ve	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
254240027 Schießstand Prozessionsweg	0	0	-50.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	42400 Turn- und Sporthallen	
Produktbereich	42 Sportförderung	
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	42400 Turn- und Sporthallen	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel stellt Schulen, Vereinen, Verbänden, Einzel- und Breitensportlern die Sportstätten für eine kostenlose Nutzung zur Verfügung. <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten und baul. Anlagen einschließlich Neubauten, Sanierungen und Erweiterungen - Bereitstellung von Gebrauchsmaterialien - Beschaffung, Unterhaltung von Inventar - Führen eines Belegungsplanes der Hallen - Abwicklung der Nutzungsverträge mit den Vereinen u. Verbänden - Sportstättenbedarfsplanung - Sicherheitsüberprüfung der Hallen	
Auftragsgrundlage	SchulG, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Schulen Vereine, Verbände Breitensportler/innen Bürger/innen und Einwohner/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Sportanlagen Multifunktionale Nutzung und damit optimale Auslastung	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	4240005 Sporthallenbedarfsplanung	pflichtig
	4240010 Sporthallenbelegung	freiwillig
	4240015 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	4240020 Beschaffung u. Verwaltung von Inventar	pflichtig
	4240025 Hausmeisterdienst	pflichtig
	4240030 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-240.994	-240.450	-239.050	-239.050	-239.050	-239.050
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-240.994	-240.450	-239.050	-239.050	-239.050	-239.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.766	-6.000	-5.100	-4.900	-5.100	-5.100
4413000	Nutzungsentschädigung	-3.766	-6.000	-5.100	-4.900	-5.100	-5.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.618	-2.500	-500	-500	-500	-500
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-1.618	-2.500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-246.378	-248.950	-244.650	-244.450	-244.650	-244.650
11	- Personalaufwendungen	247.066	246.043	273.357	273.357	273.357	273.357
12	- Versorgungsaufwendungen	847	1.151	1.876	1.876	1.876	1.876
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	392	700	700	700	700
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-2.400	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.646	430.600	670.950	256.250	241.350	241.350
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	5.317	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
5211002	Reparaturen (sonstige)	47.455	49.950	7.600	7.600	7.600	7.600
5211003	Pflichtige Wartungen	2.740	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	14.000	360.000	0	0	0
5211005	Sanierung Dach	2.788	0	0	0	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	14.091	0	4.000	15.000	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	179.001	5.000	0	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	51.000	28.000	0	0	0
5211011	Sanierung Sanitäranlagen	0	7.000	7.000	0	0	0
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	1.177	70.000	0	0	0	0
5211014	Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	12.000	3.000	0	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	5.500	17.100	17.100	17.100	17.100
5241100	Energiekosten (Heizung)	64.694	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241200	Stromkosten	38.722	50.300	50.300	36.300	36.300	36.300
5241300	Wasser und Abwasser	22.397	23.500	23.600	23.600	23.600	23.600
5241400	Abfallgebühren	9.166	16.100	15.800	15.800	15.800	15.800
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	1.772	7.200	2.200	2.300	2.400	2.400
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	11.326	25.000	30.300	16.500	16.500	16.500
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	448.040	443.950	457.750	457.750	457.750	457.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	448.040	443.950	457.750	457.750	457.750	457.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.477	11.000	12.290	9.290	9.290	9.290
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	169	0	0	0	0	0
5431028	GEMA	0	0	200	200	200	200
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	0	0	3.000	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	1.412	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	5.720	7.000	5.890	5.890	5.890	5.890
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	1.177	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.105.077	1.132.744	1.416.223	998.523	983.623	983.623
18	= Ordentliches Ergebnis	858.699	883.794	1.171.573	754.073	738.973	738.973
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	858.699	883.794	1.171.573	754.073	738.973	738.973
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	858.699	883.794	1.171.573	754.073	738.973	738.973
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.312	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.312	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	860.012	883.794	1.171.573	754.073	738.973	738.973

Erläuterungen**Ertrag:**

SK 4413000 - Nutzungsentschädigung Sporthallen. -5.100 €

Aufwand:

SK 5211000 - Beschilderung Dreifachturnhalle und Mehrzweckhalle. 5.000 €

SK 5211004 - Anpassung nach aktueller Brandschutzordnung (Dreifachturnhalle). 360.000 €

SK 5211007 - Turnhalle Johannesschule: neue Fenster im Schießkeller 2015: 4.000 €, neu Fenster Umkleideräume in 2016: 15.000 €

SK 5211010 - Sanierung der Lüftungsanlage in der alten Sporthalle der Marienschule. 28.000 €

SK 5211011 - Doppelsporthalle/Mehrzweckhalle: Händetrockner in den Umkleiden der Mehrzweckhalle in 2015. 7.000 €

SK 5211014 - Dreifachturnhalle/Gymnastikhalle: rutschfeste Fliesen am Eingang: 3.000 €

SK 5253000 - Sicherheitsüberprüfung der Sportgeräte in Turnhallen, in 2015 erhöhter Ansatz, da Restarbeiten aus 2014 durchgeführt werden müssen. 30.300 €

SK 5431029 - Bodenschutzmatten für Veranstaltungen. 3.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.278	6.000	5.100	4.900	5.100	5.100
07	Sonstige Einzahlungen	1.618	2.500	500	500	500	500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.896	8.500	5.600	5.400	5.600	5.600
10	Personalauszahlungen	-249.216	-245.829	-272.963	-272.963	-272.963	-272.963
11	Versorgungsauszahlungen	0	-973	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.156	-430.600	-670.950	-256.250	-241.350	-241.350
15	Sonstige Auszahlungen	-8.477	-11.000	-12.290	-9.290	-9.290	-9.290
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.850	-688.402	-957.773	-540.073	-525.173	-525.173
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.954	-679.902	-952.173	-534.673	-519.573	-519.573
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.902	-1.910.000	-2.760.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.878	-4.000	-8.500	-80.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.779	-1.914.000	-2.768.500	-80.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.779	-1.914.000	-2.768.500	-80.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-766.734	-2.593.902	-3.720.673	-614.673	-519.573	-519.573
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
254240017 Lautsprecheranlage Ballspielhalle Greffen	-3.500	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500	0	0	0	0	0	
254240019 Geräteausstattung Turnhalle ALS	-2.696	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.696	0	0	0	0	0	
254240020 Geräteausstattung Turnhalle KvG	-858	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-858	0	0	0	0	0	
254240022 Sanierung Umkleiden und Sanitäranl. Dreifachturnh.	0	-330.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-330.000	0	0	0	0	
254240025 Reinigungsgeräte für die Turnhalle Marienschule	0	-4.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	0	0	0	0	
254240026 Sanierung Bühne Mehrzweckhalle	0	-80.000	-50.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-50.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
2014: Neue Bühne aus Sicherheitsgründen erforderlich							
2015: Neue Bühnentechnik							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
254240030 Einrichtung Doppelsporthalle Gymnasium	0	0	0	-80.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-80.000	0	0	
254240032 Sanierung Schulsporthallen in Marienfeld	0	0	-5.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	
254240510 Sanierung u. Erweiterung Ballspielhalle Greffe	0	0	-5.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	
273660046 Energ. San. Dreifachturnhalle u. Gymnastikha	-82.902	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.902	0	0	0	0	0	
273660063 Erwerb von bew. Sachen-Mehrzweckhalle	-5.858	0	-8.500	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.858	0	-8.500	0	0	0	
273660070 Neubau einer Doppelsporthalle in Harsewinkel	0	-1.400.000	-2.700.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.400.000	-2.700.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Baukosten inkl. Abbruchkosten Althalle 2.700.000 € im Jahr 2015							
273660072 Geräteausstattung Dreifachturnhalle	-18.603	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.603	0	0	0	0	0	
273660073 Geräteausstattung Mehrzweckhalle	-31.363	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.363	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	42405 Sportplätze	
Produktbereich	42 Sportförderung	
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	42405 Sportplätze	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel stellt Schulen, Vereinen, Verbänden, Einzel- und Breitensportlern die Sportstätten für eine kostenlose Nutzung zur Verfügung. <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten und baul. Anlagen einschließlich Neubauten, Sanierungen und Erweiterungen - Bereitstellung von Gebrauchsmaterialien - Beschaffung, Unterhaltung von Inventar - Belegung der Plätze - Abwicklung der Nutzungsverträge mit den Vereinen u. Verbänden - Sportstättenbedarfsplanung - Sicherheitsüberprüfung der Sportplätze	
Auftragsgrundlage	SchulG, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Schulen Vereine, Verbände Breitensportler/innen Bürger/innen und Einwohner/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Sportanlagen Multifunktionale Nutzung und damit optimale Ausnutzung	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	4240505 Sportplatzbedarfsplanung	pflichtig
	4240510 Sportplatzbelegung	freiwillig
	4240515 Sportplatzverwaltung	pflichtig
	4240520 Beschaffung u. Verwaltung von Inventar	pflichtig
	4240525 Hausmeisterdienst Sportlerumkl.	pflichtig
	4240530 Reinigungsdienst Sportlerumkl.	pflichtig
	4240535 Gebäudeverwaltung Sportlerumkleide	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 42405 Sportplätze							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.329	-41.300	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-41.329	-41.300	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
10	= Ordentliche Erträge	-41.329	-41.300	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
11	- Personalaufwendungen	91.896	28.882	23.249	23.249	23.249	23.249
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-9.648	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.151	215.020	207.870	174.120	174.120	174.120
5211002	Reparaturen (sonstige)	17.149	27.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5211003	Pflichtige Wartungen	283	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	0	70.000	62.600	62.600	62.600	62.600
5221220	Unterhaltung Sportanlagen, Material	19.763	43.000	52.750	28.000	28.000	28.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	11.040	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420
5241100	Energiekosten (Heizung)	19.714	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5241200	Stromkosten	17.495	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5241300	Wasser und Abwasser	9.033	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5241400	Abfallgebühren	3.673	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	7.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	138.466	136.970	152.950	152.950	152.950	152.950
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	138.466	136.970	152.950	152.950	152.950	152.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446	600	530	530	530	530
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	405	450	450	450	450	450
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	41	150	80	80	80	80
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.959	381.472	384.599	350.849	350.849	350.849
18	= Ordentliches Ergebnis	287.630	340.172	344.099	310.349	310.349	310.349
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	287.630	340.172	344.099	310.349	310.349	310.349
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	287.630	340.172	344.099	310.349	310.349	310.349
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.792	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.792	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	338.422	340.172	344.099	310.349	310.349	310.349

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 42405 Sportplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-101.544	-28.882	-23.249	-23.249	-23.249	-23.249
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.112	-215.020	-207.870	-174.120	-174.120	-174.120
15	Sonstige Auszahlungen	-446	-600	-530	-530	-530	-530
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.102	-244.502	-231.649	-197.899	-197.899	-197.899
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.102	-244.502	-231.649	-197.899	-197.899	-197.899
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.183	-1.126.000	-503.500	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.097	-40.600	-36.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.280	-1.166.600	-539.500	-3.000	-3.000	-3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.280	-1.166.600	-539.500	-3.000	-3.000	-3.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-424.381	-1.411.102	-771.149	-200.899	-200.899	-200.899
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 42405 Sportplätze	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
254240003 Einr. u. Sportgeräte, Pflegegeräte-Moddenbachst.	0	-8.600	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.600	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	
254240004 Einr. und Sportg., Pflegeg.-Sportpl. Herbergerstr.	-1.303	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.303	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
254240006 Einr. u. Sportg., Pflegegeräte-Sportpl. Ruggebusc	-1.019	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.019	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
254240501 Ern. Flutlichtmasten Nordseite alter Kunstrasenpl.	0	-46.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.000	0	0	0	0	
254240502 Ballfangzaun Rasenplatz Herbergerstr.	0	0	-16.500	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.500	0	0	0	
254240504 Beregnungsanlage Sportplatz Ruggebusch	0	-30.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	
254240507 Einrichtung neue Sportlerumkleide Moddenbachtal	0	0	-25.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	
254240508 Reinigungsgeräte für Sportlerumkleide Moddenbach	0	0	-2.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 42405 Sportplätze

Harsewinkel

Investitionen Produkt 42405 Sportplätze	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	0	
254240509 Sanierung u. Erweiterung Sportlerumkl. Greffe	0	0	-5.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	
273660054 Ballfangzaun Kunstrasen Herbergerstr.	-3.102	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.102	0	0	0	0	0	
273660080 Beregnungsanlage Sportplatz Herbergerstr	-29.672	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.672	0	0	0	0	0	
324240001 Umwandl. Ascheplatz in Kunstrasenplatz (Moddenb.)	-195.183	-350.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.183	-350.000	0	0	0	0	
325530280 Neubau Sportlerumkleide Prozeßionswe	0	-730.000	-482.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-730.000	-482.000	0	0	0	

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Dienstleistungen für Sportstätten GmbH							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-45.500	-50.000	-50.000	-50.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	0	0	-45.500	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-45.500	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Personalaufwendungen	0	19.674	34.559	34.559	34.559	34.559
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.896	2.809	2.809	2.809	2.809
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.329	1.050	1.050	1.050	1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	23.570	37.368	37.368	37.368	37.368
18	= Ordentliches Ergebnis	0	23.570	-8.132	-12.632	-12.632	-12.632
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	23.570	-8.132	-12.632	-12.632	-12.632
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	23.570	-8.132	-12.632	-12.632	-12.632
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	23.570	-8.132	-12.632	-12.632	-12.632

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Dienstleistungen für Sportstätten GmbH							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	45.500	50.000	50.000	50.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	45.500	50.000	50.000	50.000
10	Personalauszahlungen	-428	-18.949	-33.966	-33.966	-33.966	-33.966
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.292	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-428	-22.241	-36.318	-36.318	-36.318	-36.318
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428	-22.241	9.182	13.682	13.682	13.682
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	-428	-22.241	9.182	13.682	13.682	13.682
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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Marktwesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.788	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
4311000	Verwaltungsgebühren	-4.770	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4322500	Standgelder	-11.018	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.737	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4488004	Erstattung Kosten Werbung	-1.143	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4488005	Erstattung Kosten Sicherheitsdienst	-1.524	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4488006	Erstattung Kosten Feuerwerk	-1.070	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-19.525	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
11	- Personalaufwendungen	11.577	12.090	11.452	11.452	11.452	11.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272	6.440	6.440	6.440	6.440	5.400
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	103	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	0	300	300	300	300	300
5241200	Stromkosten	2.168	4.340	4.340	4.340	4.340	3.300
15	- Transferaufwendungen	1.974	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.974	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.505	5.110	6.310	6.310	6.310	6.310
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	3.568	2.860	4.060	4.060	4.060	4.060
5431024	Anzeigen/Inserate	1.755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431034	Bewirtung	182	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.328	27.640	27.002	27.002	27.002	25.962
18	= Ordentliches Ergebnis	1.803	7.490	6.852	6.852	6.852	5.812
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.803	7.490	6.852	6.852	6.852	5.812
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.803	7.490	6.852	6.852	6.852	5.812
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.803	7.490	6.852	6.852	6.852	5.812

Erläuterungen

Ertrag:

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

SK 4322500 - Standgeld für Wochenmarkt (7.000 €) und Kirmes (4.250 €).

Aufwand:

SK 5318000 - Zuschuss zur Gestaltung von Großveranstalt. und 5431000 Geschäftsausgaben - Kostenträger 5730010 Kirmesveranstaltungen

Die Ansätze betragen zusammen 6.800,-€, bisher 4.000,-€ für 5318000 und 2.800,-€ für 5431000

Die Ansätze wurden getauscht, ab 2015 2.800,-€ für 5318000 und 4.000,-€ für 5431000, da sich die tatsächlichen Geschäftsausgaben (Bereitstellung und Servicekräfte Toilettenwagen, Müllcontainer, Sicherheitsdienst und Feuerwerk) auf ca. 4.000,-€ belaufen.

Diese Aufwände werden ausgeglichen durch die Erträge unter den Sachkonten 4488004, 4488005 und 4488006.

SK 5431000 - Geschäftsausgaben Allgemein, Kostenträger 5730005 Wochenmärkte, Ansatz 60,- €, Auszahlung an Drogerie Pollmeier-Kohlen/Osterhage GbR

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 57300 Marktwesen

Harsewinkel

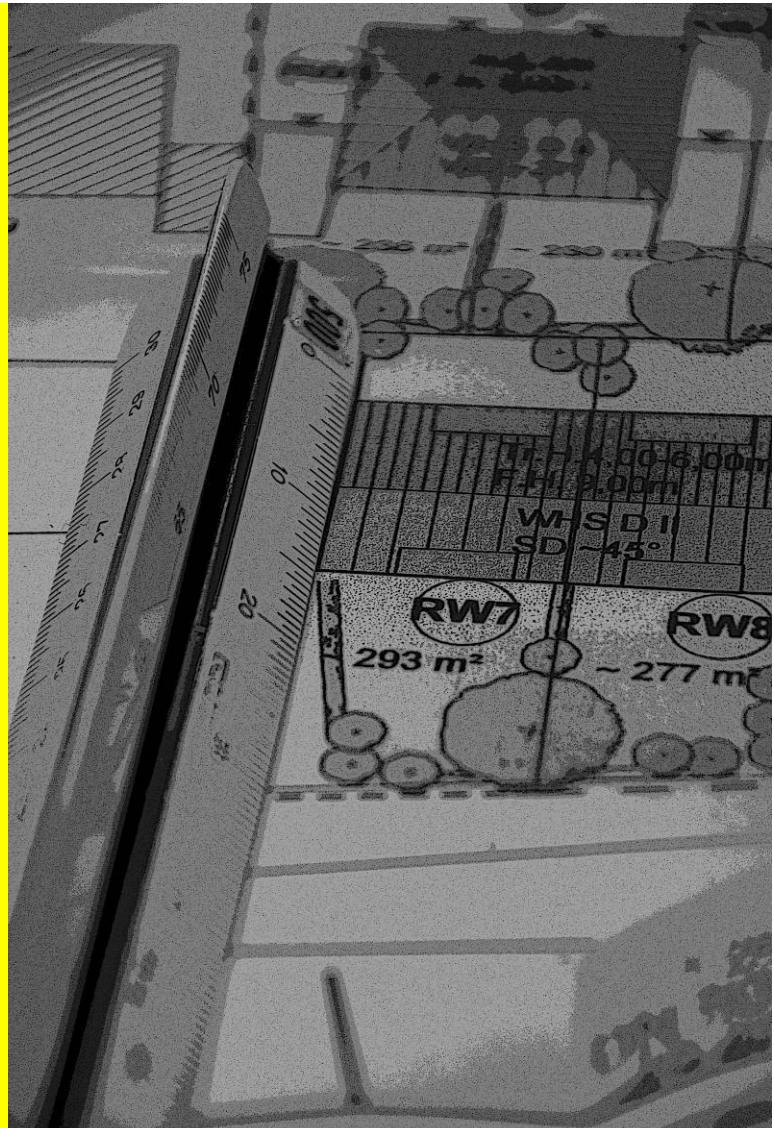
Nutzung der Toilette für die Standbetreiber des Wochenmarktes (Toilettenpapier, Seife, Wasser usw.)

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Marktwesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.138	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-647	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.677	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.168	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
10	Personalauszahlungen	-11.577	-12.090	-11.452	-11.452	-11.452	-11.452
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.352	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	-5.400
14	Transferauszahlungen	-1.974	-4.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	Sonstige Auszahlungen	-5.505	-5.110	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.408	-27.640	-27.002	-27.002	-27.002	-25.962
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.241	-7.490	-6.852	-6.852	-6.852	-5.812
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.241	-7.490	-6.852	-6.852	-6.852	-5.812
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Fachbereich 3 Bauen / Städtische Betriebe

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Fachbereich 30 Fachbereich III							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-473.961	-632.830	-514.530	-457.530	-457.530	-457.530
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.164.659	-2.354.447	-2.126.300	-2.126.300	-2.126.300	-2.126.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265.481	-80.700	-114.350	-76.150	-71.050	-47.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.814	-160.000	-228.487	-228.950	-229.425	-208.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-291.343	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-135.734	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
9	+/-Bestandsveränderungen	177.965	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.211.028	-3.294.477	-3.090.367	-2.995.630	-2.991.005	-2.947.330
11	- Personalaufwendungen	2.160.249	983.170	1.101.808	1.101.808	1.101.808	1.101.808
12	- Versorgungsaufwendungen	53.140	60.626	60.113	60.113	60.113	60.113
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	20.684	22.464	22.464	22.464	22.464
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-74.729	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958.178	4.651.105	4.789.840	4.612.390	4.514.390	4.528.350
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.996.475	1.914.630	1.968.530	1.968.530	1.968.530	1.968.530
15	- Transferaufwendungen	330.790	302.500	319.150	297.500	597.500	597.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.320	595.500	276.160	107.235	91.910	91.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.660.153	8.507.531	8.515.601	8.147.576	8.334.251	8.348.211
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.449.125	5.213.054	5.425.234	5.151.946	5.343.246	5.400.881
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	-360	-360	-360	-360	-360
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.603	72.000	70.300	68.700	67.100	65.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	73.603	71.640	69.940	68.340	66.740	65.140
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.522.728	5.284.694	5.495.174	5.220.286	5.409.986	5.466.021
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.522.728	5.284.694	5.495.174	5.220.286	5.409.986	5.466.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.364.496	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.228.912	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	4.387.144	5.284.694	5.495.174	5.220.286	5.409.986	5.466.021

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 30 Fachbereich III

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	85.000	57.000	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.519.276	1.478.200	1.460.200	1.460.200	1.460.200	1.460.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.809	80.700	114.350	76.150	71.050	47.850
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.814	160.000	228.487	228.950	229.425	208.950
07	Sonstige Einzahlungen	26.137	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.070	60.360	100.360	100.360	100.360	100.360
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.724.107	1.867.760	1.964.097	1.869.360	1.864.735	1.821.060
10	Personalauszahlungen	-2.219.164	-971.883	-1.089.133	-1.089.133	-1.089.133	-1.089.133
11	Versorgungsauszahlungen	0	-51.229	-50.324	-50.324	-50.324	-50.324
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.967.168	-4.651.105	-4.789.840	-4.612.390	-4.514.390	-4.528.350
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-73.603	-72.000	-70.300	-68.700	-67.100	-65.500
14	Transferauszahlungen	-325.690	-302.500	-319.150	-297.500	-597.500	-597.500
15	Sonstige Auszahlungen	-169.203	-375.500	-276.160	-107.235	-91.910	-91.910
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.754.829	-6.424.217	-6.594.907	-6.225.282	-6.410.357	-6.422.717
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.030.721	-4.556.457	-4.630.810	-4.355.922	-4.545.622	-4.601.657
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	37.400	39.500	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	246.413	715.000	1.258.000	1.590.000	1.511.000	25.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	430.361	270.000	365.700	307.000	110.000	304.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	691.774	1.022.400	1.663.200	1.897.000	1.621.000	329.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-287.661	-1.111.000	-1.183.000	-865.000	-60.000	-60.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.457.533	-2.751.500	-2.426.000	-1.458.000	-580.000	-15.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.551	-110.500	-207.000	-71.100	-36.000	-16.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.859.745	-3.973.000	-3.816.000	-2.394.100	-676.000	-91.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.167.971	-2.950.600	-2.152.800	-497.100	945.000	237.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.198.693	-7.507.057	-6.783.610	-4.853.022	-3.600.622	-4.364.157
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-34.911	-36.700	-38.500	-40.400	-42.800	-44.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.911	-36.700	-38.500	-40.400	-42.800	-44.500

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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1113505 Unterhaltung öffentlicher Gebäude	pflichtig
	1113510 Unterhaltung Gemeindestraßen, Wege, Plätze	pflichtig
	1113515 Unterhaltung Brücken und Sonderbauwerke	pflichtig
	1113520 Unterhaltung Geh- und Radwege	pflichtig
	1113525 Straßenreinigung und Winterdienst	pflichtig
	1113530 Unterhaltung Parkplätze	pflichtig
	1113535 Unterhaltung Grün- und Freiflächen	pflichtig
	1113536 Unterhaltung städt. Spielplätze	pflichtig
	1113537 Unterhaltung Sportplätze	pflichtig
	1113540 Unterhaltung Gewässer	pflichtig
	1113545 Unterhaltung Friedhöfe	pflichtig
	1113550 Unterhaltung unbeb. Liegenschaften	pflichtig
	1113555 Leistungen für das Wasserwerk / den Abwasserbetrieb	pflichtig
	1113560 Veranstaltungen	freiwillig
	1113565 Betriebsleitung	pflichtig
	1113570 Fuhrparkverwaltung	pflichtig
	1113575 Beschaff. u. Verwalt. v. Inventar	pflichtig
	1113580 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	1113585 Sonstige Leistungen Bauhof	freiwillig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11135 Bauhof							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.918	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-12.918	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.638	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.345	0	0	0	0	0
4461700	Erstattungen für Bauhof	-15.293	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.407	0	0	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	-24.407	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.022	0	0	0	0	0
4547000	Ertr. aus der Verr. mit allg. Rücklage Sachanlagen	-17.500	0	0	0	0	0
4592000	Erstattungen von Versicherungsbeiträgen	-373	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-7.650	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-736	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-736	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-83.722	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.067.038	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-50.343	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.859	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	2.195	0	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	395	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	100	0	0	0	0	0
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	567	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	9.807	0	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	3.255	0	0	0	0	0
5241300	Wasser und Abwasser	2.427	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	90	0	0	0	0	0
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	129.779	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	52.244	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	96.709	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	96.709	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.274	0	0	0	0	0
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	2.418	0	0	0	0	0
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	6.677	0	0	0	0	0
5412401	Aufwendungen f. Unfallschutzkleidung	3.168	0	0	0	0	0
5412402	Aufwendungen f. Arbeitskleidung	10.620	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	43	0	0	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	2.120	0	0	0	0	0
5431027	GEZ	1.078	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	626	0	0	0	0	0
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	1.006	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	283	0	0	0	0	0
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	443	0	0	0	0	0
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	10.108	0	0	0	0	0
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	3.429	0	0	0	0	0
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	13.633	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11135 Bauhof							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5441500	Berufsgenossenschaftsbeiträge-Gartenbau	4.934	0	0	0	0	0
5441700	Sonst. Versicherungen	606	0	0	0	0	0
5441702	Eigenschadenversicherung	1.920	0	0	0	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	119	0	0	0	0	0
5442200	KFZ-Steuern	2.043	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.429.880	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.346.159	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)	1.346.159	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)	1.346.159	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.359.895	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.359.895	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.034	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.034	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	52.298	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11135 Bauhof

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.938	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.407	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	4.873	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.287	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.117.382	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.426	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-72.284	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.384.091	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.333.804	0	0	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.143	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.551	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.694	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.694	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.394.498	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11135 Bauhof	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
321110004 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	1.000	0	0	0	0	0	
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0	
325530105 Kleingeräte/Bauhof	-19.472	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.472	0	0	0	0	0	
325530238 Kauf eines Unimog U 300	-16.184	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.184	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Unimog, Baujahr 1994, GT-2833							
325530239 Kauf eines Transporters	-17.895	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.895	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Transporter Daihatsu, Baujahr 1999, GT-2333							

Produktbeschreibung							
Produkt	11136 Dienstleistung für Bauhof						
Produktbereich	11 Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11136 Dienstleistungen für den Bauhof						
Produktinformation							
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe						
Produktverantwortliche/r	St. Volmering						
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss						
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel betreibt den Bauhof 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 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes.						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung						
Zielgruppen	Verwaltung Eigenbetrieb						
Klassifizierung	extern intern						
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.						
	<table><tr><th><u>Leistungen</u></th><th><u>Bindungsgrad</u></th></tr><tr><td>1113605 Betriebsführung</td><td>pflichtig</td></tr><tr><td>1113610 Dienstleistungen</td><td>pflichtig</td></tr></table>	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>	1113605 Betriebsführung	pflichtig	1113610 Dienstleistungen	pflichtig
<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>						
1113605 Betriebsführung	pflichtig						
1113610 Dienstleistungen	pflichtig						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11136 Dienstleistungen für Bauhof

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-14.500	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligt	0	-14.500	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
10	= Ordentliche Erträge	0	-14.500	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
11	- Personalaufwendungen	0	10.798	37.032	37.032	37.032	37.032
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	1.280	1.280	1.280	1.280
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	478	478	478	478
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	10.798	38.312	38.312	38.312	38.312
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-3.702	-7.788	-7.788	-7.788	-7.788
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-3.702	-7.788	-7.788	-7.788	-7.788
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-3.702	-7.788	-7.788	-7.788	-7.788
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-3.702	-7.788	-7.788	-7.788	-7.788

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

SK 4485000 - Kostenerstattung des Bauhofes für erbrachte Verwaltungsleistungen. -46.100 €

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11136 Dienstleistungen für Bauhof

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	14.500	46.100	46.100	46.100	46.100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	14.500	46.100	46.100	46.100	46.100
10	Personalauszahlungen	0	-10.798	-36.762	-36.762	-36.762	-36.762
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-10.798	-37.834	-37.834	-37.834	-37.834
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.702	8.266	8.266	8.266	8.266
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	3.702	8.266	8.266	8.266	8.266
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	11150 Liegenschaftsverwaltung	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11150 Liegenschaftsverwaltung	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung	
Produktverantwortliche/r	M. Ehrlich	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss,	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Baulandentwicklung und zur Ansiedlung von Gewerbe Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, GO, BGB, GrundbuchO	
Zielgruppen	Eigentümer von bebauten und unbebauten Grundstücken Grundstücks- und Immobilienmakler Bauwillige Gewerbetreibende	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Beobachtung der Marktentwicklung und vorausschauende Planung Geordnete städtebauliche Entwicklung Erhaltung kommunaler Handlungsspielräume auf dem Grundstücksmarkt Zeitnahe Abwicklung der Vertragsverhandlungen Wahrung der Wirtschaftlichkeit	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1115005 Grundstücksgeschäfte Gewerbe- flächen	pflichtig
	1115010 Grundstücksgeschäfte Wohnbau- flächen	pflichtig
	1115015 Grundstücksgeschäfte landw. Flächen	pflichtig
	1115020 Pachtverträge	pflichtig
	1115025 Gestattungsverträge	pflichtig
	1115030 Vorkaufsrechte	pflichtig
	1115035 Sonst. Liegenschaftsverwaltung	freiwillig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-221.047	-37.700	-51.400	-43.200	-42.900	-38.400
4414000	Pachten	-26.873	-25.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
4415000	Jagdpachten	-3.946	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4416000	Erbpachten	-7.856	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4421020	Ertr. aus dem Verkauf von Grundstücken a. Vorräten	-178.133	0	0	0	0	0
4422001	Messungskosten	-4.239	0	-16.000	-7.800	-7.500	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.400	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.400	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.125	-400	-200	-200	-200	-200
4547000	Ertr. aus der Verr. mit allg. Rücklage Sachanlagen	-6.701	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.125	-200	-200	-200	-200	-200
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-200	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	177.965	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	177.965	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-48.607	-38.100	-51.600	-43.400	-43.100	-38.600
11	- Personalaufwendungen	116.273	110.622	114.669	114.669	114.669	114.669
12	- Versorgungsaufwendungen	25.666	39.786	39.272	39.272	39.272	39.272
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	13.572	14.675	14.675	14.675	14.675
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	16.885	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.668	115.200	236.100	125.600	35.600	35.600
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	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	43.000	200.000	90.000	0	0
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens-Bauhof	0	35.000	5.900	5.900	5.900	5.900
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	213	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	0	200	200	200	200	200
5241200	Stromkosten	980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241300	Wasser und Abwasser	241	1.000	500	0	0	0
5241600	Grundsteuer	12.234	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.174	239.150	141.120	33.895	18.570	18.570
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	533	900	900	900	900	900
5431003	Vermarktung städtischer Flächen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431004	Messungskosten	1.210	178.000	126.000	23.000	8.000	8.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	115	300	300	300	300	300
5431024	Anzeigen/Inserate	0	300	300	300	300	300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	643	2.500	660	660	660	660
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	206	500	210	210	210	210
5441707	Waldbrandversicherung	203	0	0	0	0	0
5442300	Grunderwerbssteuer	7.264	53.650	9.750	5.525	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.780	504.758	531.161	313.436	208.111	208.111
18	= Ordentliches Ergebnis	117.174	466.658	479.561	270.036	165.011	169.511

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	117.174	466.658	479.561	270.036	165.011	169.511
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	117.174	466.658	479.561	270.036	165.011	169.511
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.131	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.131	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	140.305	466.658	479.561	270.036	165.011	169.511

Erläuterungen**Ertrag:**

SK 4414000 - Landwirtschaftliche Pachten: 9.000 €, Nutzungsentschädigung Abwasserbetrieb: 14.700 €, Gesamt: 23.700 €

Aufwand:

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

SK 5211002 - Reparaturen, die sonst nicht zugeordnet werden können (Wegekapelle Clarholzer Str., Madonna): 4.000 €

SK 5211003 - Wartung 10Kv Trafo Dechant-Budde-Weg am Krankenhaus: 3.000 €

SK 5211015 - Freilegungen: Parkplatz "August-Claas-Straße": 35.000, "Prozessionsweg 10": 55.000 €, neues Bauhofgelände: 30.000 €
Freilung und Herrichtung Grundstück f. St. Hubertus-Schützenbruderschaft: 80.000 €

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

SK 5241200 - Stromkosten Grabeland, Klosterhof, Prozessionsweg 10: 1.000 €

SK 5241300 - Wasser, Abwasser Prozessionsweg 10: 500 €

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

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

SK 5431004 - Vermessung: "Vörnste Brink" MI-Flächen: 20.000 €, Gewerbeflächen "Auf den Middeln": 25.000 €, Grundstücke "Brentanostraße": 20.000 €, Neuordnung Grundstücke "August-Claas-Straße": 8.000 €, Grundstücke "Auf dem Venn": 40.000 €, Gewerbe "Haller Straße": 10.000 €
Grenzanzeigen: 3.000 €, Gesamt: 126.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.645	37.700	51.400	43.200	42.900	38.400
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	4.125	400	200	200	200	200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.170	38.100	51.600	43.400	43.100	38.600
10	Personalauszahlungen	-92.975	-103.215	-106.389	-106.389	-106.389	-106.389
11	Versorgungsauszahlungen	0	-33.621	-32.877	-32.877	-32.877	-32.877
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.130	-115.200	-236.100	-125.600	-35.600	-35.600
15	Sonstige Auszahlungen	-10.124	-239.150	-141.120	-33.895	-18.570	-18.570
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.229	-491.186	-516.486	-298.761	-193.436	-193.436
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.059	-453.086	-464.886	-255.361	-150.336	-154.836
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	197.585	715.000	1.258.000	1.590.000	1.511.000	25.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.585	715.000	1.258.000	1.590.000	1.511.000	25.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-287.273	-1.058.000	-1.130.000	-865.000	-60.000	-60.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.273	-1.058.000	-1.130.000	-865.000	-60.000	-60.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.688	-343.000	128.000	725.000	1.451.000	-35.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-157.748	-796.086	-336.886	469.639	1.300.664	-189.836
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
311110001 Veräußerungserlöse Gewerbeflächen	8.406	635.000	876.000	297.000	286.000	25.000	
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.406	635.000	876.000	297.000	286.000	25.000	
311110003 Veräußerungserlöse Wohnbauflächen	178.133	80.000	382.000	213.000	1.225.000	0	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	168	0	0	0	0	0	
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	177.965	80.000	382.000	213.000	1.225.000	0	
311110004 Grunderwerb (Infrastruktur)	-42.414	-70.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-42.414	-70.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	
311110005 Grunderwerb	-151.693	-983.000	-1.070.000	-845.000	-40.000	-40.000	
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.214	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-162.907	-983.000	-1.070.000	-845.000	-40.000	-40.000	
311110006 Leibrenten	-33.269	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-33.269	0	0	0	0	0	
311110009 Freilegung von Grundstücken	-48.683	-5.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-48.683	-5.000	0	0	0	0	
325530273 Verkaufserlöse Grundstück "Lütgenbreite 23	0	0	0	1.080.000	0	0	
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.080.000	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	11155 Städtische Wohnungen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11155 Städtische Wohnungen	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung	
Produktverantwortliche/r	R. Bornemann	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Vermittlung und Verwaltung eigener und fremder Wohnungen sowie die Gebäudeverwaltung <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Vermittlung und Vermietung der Wohnungen - Abschluss von Mietverträgen - Erstellen der Nebenkostenabrechnungen - Durchführung von Mietkalkulationen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Bürgerliches Gesetzbuch, BetriebskostenVO, Mietverträge/Hausordnungen	
Zielgruppen	Mieter/innen Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Harsewinkel	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit preisgünstigem Wohnraum Kostentransparenz und verursachergerechte Kostenzuordnung	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1115505 Eigene Verwaltung	freiwillig
	1115510 Fremdverwaltung	freiwillig
	1115515 Gebäudeverwaltung	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11155 Städtische Wohnungen							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-578.593	-588.800	-586.800	-597.800	-607.800	-613.800
4411000	Mieten für Wohnungen	-578.593	-588.800	-586.800	-597.800	-607.800	-613.800
10	= Ordentliche Erträge	-610.106	-620.300	-618.300	-629.300	-639.300	-645.300
11	- Personalaufwendungen	12.969	15.419	13.309	13.309	13.309	13.309
12	- Versorgungsaufwendungen	620	385	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	131	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-1.049	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.773	358.500	363.500	373.500	383.700	393.700
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	74.547	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	275.665	300.350	280.350	290.350	300.350	310.350
5241100	Energiekosten (Heizung)	4.597	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5241200	Stromkosten	1.411	1.000	1.500	1.500	1.700	1.700
5241300	Wasser und Abwasser	726	750	750	750	750	750
5241400	Abfallgebühren	239	700	700	700	700	700
5241600	Grundsteuer	589	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibung	92.696	92.600	92.900	92.900	92.900	92.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	92.696	92.600	92.900	92.900	92.900	92.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.765	50.500	80.450	80.450	80.450	80.450
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	80.406	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5431022	Gesetzensammlungen/Kommentare	26	100	100	100	100	100
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	332	400	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.823	517.404	550.159	560.159	570.359	580.359
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.284	-102.896	-68.141	-69.141	-68.941	-64.941
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-65.284	-102.896	-68.141	-69.141	-68.941	-64.941
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-65.284	-102.896	-68.141	-69.141	-68.941	-64.941
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-65.284	-102.896	-68.141	-69.141	-68.941	-64.941
Erläuterungen							
Ertrag:							
SK 441100 Mieteinnahmen "Dammanns Hof" 2015: 558.000 €							
SK 441100 Mieteinnahmen "Alte Post" und sonstige Vermietungen 2015: 48.800 €							
Aufwand:							

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 11155 Städtische Wohnungen

Harsewinkel

SK 5211000 - Städt. Wohnungen "Dammanns Hof" 2015: 75.000 €

SK 5241000 - Städt. Wohnungen "Dammanns Hof" 2015: 280.000 €

SK 543100 - Städt. Wohnungen "Dammanns Hof" 2015: 80.000 €

Die anderen Sachkonten betreffen den Aufwand für das Gebäude "Alte Post"

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11155 Städtische Wohnungen Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.187	588.800	586.800	597.800	607.800	613.800
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582.187	588.800	586.800	597.800	607.800	613.800
10	Personalauszahlungen	-13.877	-15.347	-13.309	-13.309	-13.309	-13.309
11	Versorgungsauszahlungen	0	-326	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.954	-358.500	-363.500	-373.500	-383.700	-393.700
15	Sonstige Auszahlungen	-80.765	-50.500	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.595	-424.673	-457.259	-467.259	-477.459	-487.459
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.592	164.127	129.541	130.541	130.341	126.341
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	125.592	164.127	129.541	130.541	130.341	126.341
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	11160 Techn. Gebäudemanagement	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11160 Techn. Gebäudemanagement	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung	
Produktverantwortliche/r	R. Pawel	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Errichtung und Erweiterung gemeindeeigener Gebäude inkl. Außenanlagen Erhaltung der Gebäudesubstanz und Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Gebäude	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, VOB, DIN-Vorschriften, örtliche und überörtliche Bauvorschriften, HOAI	
Zielgruppen	Nutzer und Beschäftigte der Gebäude	
Klassifizierung	extern intern	
Allgemeine Ziele	Sicherheitsstandards und Funktionstüchtigkeit der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen erhalten Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit, Wirkungsgrad und Umweltfreundlichkeit	
	<u>Leistungen</u> 1116005 Neu- und Umbaumaßnahmen 1116010 Instandhaltungs-/ Modernisierungsmaßnahmen	<u>Bindungsgrad</u> pflichtig/ freiwillig pflichtig/ freiwillig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-36.149	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-36.149	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-36.149	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	122.681	145.198	178.319	178.319	178.319	178.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.681	145.198	178.319	178.319	178.319	178.319
18	= Ordentliches Ergebnis	86.532	145.198	178.319	178.319	178.319	178.319
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	86.532	145.198	178.319	178.319	178.319	178.319
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	86.532	145.198	178.319	178.319	178.319	178.319
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	86.532	145.198	178.319	178.319	178.319	178.319

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-122.681	-145.198	-178.319	-178.319	-178.319	-178.319
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.681	-145.198	-178.319	-178.319	-178.319	-178.319
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.681	-145.198	-178.319	-178.319	-178.319	-178.319
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	-122.681	-145.198	-178.319	-178.319	-178.319	-178.319
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1116505 Energiecontrolling	freiwillig
	1116510 Energiemaßnahmen	freiwillig
	1116515 Energiekonzepte	freiwillig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	31.460	19.116	8.086	8.086	8.086	8.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.460	19.116	8.086	8.086	8.086	8.086
18	= Ordentliches Ergebnis	31.460	19.116	8.086	8.086	8.086	8.086
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	31.460	19.116	8.086	8.086	8.086	8.086
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	31.460	19.116	8.086	8.086	8.086	8.086
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	31.460	19.116	8.086	8.086	8.086	8.086

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-31.460	-19.116	-8.086	-8.086	-8.086	-8.086
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.460	-19.116	-8.086	-8.086	-8.086	-8.086
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.460	-19.116	-8.086	-8.086	-8.086	-8.086
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-31.460	-19.116	-8.086	-8.086	-8.086	-8.086
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	12210 Verkehrsregelung und -lenkung	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12210 Verkehrsregelung und -lenkung	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung	
Produktverantwortliche/r	M Ehrlich	
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Lenkung, Sicherung und Regelung des Verkehrs	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung	
Zielgruppen	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
	Leistungen	<u>Bindungsgrad</u>
	1221005 Verkehrsentwicklungsplanung	pflichtig
	1221010 Maßnahmen zur Verkehrsregelung und -lenkung	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	19.231	19.965	20.599	20.599	20.599	20.599
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	20.035	20.775	21.409	21.409	21.409	21.409
18	= Ordentliches Ergebnis	19.231	19.975	20.609	20.609	20.609	20.609
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.231	19.975	20.609	20.609	20.609	20.609
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.231	19.975	20.609	20.609	20.609	20.609
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	19.231	19.975	20.609	20.609	20.609	20.609

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-19.231	-19.965	-20.599	-20.599	-20.599	-20.599
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.231	-19.965	-20.599	-20.599	-20.599	-20.599
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.231	-19.965	-20.599	-20.599	-20.599	-20.599
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	-19.231	-19.965	-20.599	-20.599	-20.599	-20.599
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	31500 Unterkünfte für Wohnungslose	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	31500 Unterkünfte für Wohnungslose	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung	
Produktverantwortliche/r	R. Bornemann	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Wohnraum für wohnungslose Personen <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei Wohnungslosigkeit - Verwaltung und Belegung der Unterkünfte - Kalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen	
Auftragsgrundlage	OBG, Satzung für Übergangswohnheime	
Zielgruppen	wohnungslose Personen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung Hilfestellung und Beratung in der besonderen Lebenssituation	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3150005 Bereitstellung von Unterkünften	pflichtig
	3150010 Gebäudeverwaltung	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.373	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	-5.373	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.161	-132.000	-132.000	-133.000	-133.000	-133.000
4413000	Nutzungsentschädigung	-100.161	-132.000	-132.000	-133.000	-133.000	-133.000
10	= Ordentliche Erträge	-105.534	-132.000	-132.000	-133.000	-133.000	-133.000
11	- Personalaufwendungen	22.961	20.828	21.763	21.763	21.763	21.763
12	- Versorgungsaufwendungen	1.970	2.965	3.004	3.004	3.004	3.004
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.011	1.123	1.123	1.123	1.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.743	108.350	108.750	103.750	105.750	107.750
5211002	Reparaturen (sonstige)	3.899	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	15.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	11.257	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	29.876	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	29.065	24.000	26.500	26.500	27.500	28.500
5241200	Stromkosten	14.149	15.500	18.000	18.000	19.000	20.000
5241300	Wasser und Abwasser	1.088	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5241400	Abfallgebühren	608	700	700	700	700	700
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	1.411	2.000	200	200	200	200
5241600	Grundsteuer	390	450	450	450	450	450
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	5.001	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.990	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	2.990	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.824	72.822	76.452	76.452	76.452	76.452
5422000	Mieten, Pachten	68.976	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5431027	GEZ	72	72	72	72	72	72
5432500	Fernsprechgebühren	229	250	250	250	250	250
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	4.023	500	4.130	4.130	4.130	4.130
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	29.524	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.487	207.765	212.969	207.969	209.969	211.969
18	= Ordentliches Ergebnis	121.953	75.765	80.969	74.969	76.969	78.969
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	121.953	75.765	80.969	74.969	76.969	78.969
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	121.953	75.765	80.969	74.969	76.969	78.969
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	982	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	982	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	122.935	75.765	80.969	74.969	76.969	78.969

Erläuterungen**Ertrag:**

SK 4413000 - Anteil Dammanns Hof 2015: 117.000 €, Anteil "Tecklenburger Weg" 2015: 15.000 €

Aufwand

SK 5211002 - Reparaturen und Appartementsanierung "Tecklenburger Weg 126"

SK 5241006 und 542200 Objekt "Dammanns Hof"

SK 5241000, 5241100, 5241200 und 525300: Objekte "Dammanns Hof" und Tecklenburger Weg 126"

SK 5441000 - Objekt "Tecklenburger Weg 126"

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.945	132.000	132.000	133.000	133.000	133.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.988	132.000	132.000	133.000	133.000	133.000
10	Personalauszahlungen	-20.324	-20.276	-21.129	-21.129	-21.129	-21.129
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.506	-2.515	-2.515	-2.515	-2.515
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.691	-108.350	-108.750	-103.750	-105.750	-107.750
15	Sonstige Auszahlungen	-73.299	-72.822	-76.452	-76.452	-76.452	-76.452
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.314	-203.954	-208.846	-203.846	-205.846	-207.846
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.326	-71.954	-76.846	-70.846	-72.846	-74.846
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-101.326	-73.454	-81.846	-72.346	-74.346	-76.346
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
263150001 Erwerb von bew. Sachen-Tecklenburger Weg 126	0	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	

Produktbeschreibung		
Produkt	35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung	
Produktverantwortliche/r	R. Bornemann	
Politische Gremien		
Kurzbeschreibung	Abwicklung von beantragten Miet- und Lastenzuschüssen Beratung der Antragsteller	
Auftragsgrundlage	WohngeldG, DurchführungsVO	
Zielgruppen	Mieter und Hauseigentümer	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Sicherung von angemessenem Wohnraum für Familien und Einzelpersonen	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3514005 Mietzuschuss	pflichtig
	3514010 Lastenzuschuss	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	76.915	79.895	81.280	81.280	81.280	81.280
12	- Versorgungsaufwendungen	345	557	532	532	532	532
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	191	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431049	Wohngeldvordrucke	509	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.768	81.452	82.812	82.812	82.812	82.812
18	= Ordentliches Ergebnis	77.768	80.452	81.812	81.812	81.812	81.812
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	77.768	80.452	81.812	81.812	81.812	81.812
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	77.768	80.452	81.812	81.812	81.812	81.812
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	77.768	80.452	81.812	81.812	81.812	81.812

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-76.915	-79.791	-81.168	-81.168	-81.168	-81.168
11	Versorgungsauszahlungen	0	-470	-444	-444	-444	-444
15	Sonstige Auszahlungen	-509	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.423	-81.261	-82.612	-82.612	-82.612	-82.612
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.423	-80.261	-81.612	-81.612	-81.612	-81.612
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	-77.423	-80.261	-81.612	-81.612	-81.612	-81.612
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 <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Führung einer Wohnungssuchendendatei - Hilfestellung bei Wohnungskündigungen, Räumungsklagen, Zwangsräumungen - Vermittlung von Wohnraum - Antragsaufnahme von Wohnberechtigungsscheinen - Beratung bei Versorgungsrückständen (Strom/Gas/etc) - Wohnraumberatung - Anbieten von Integrationshilfen für Durchreisende, die sesshaft werden wollen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Organisationsverfügungen	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherung von angemessenem Wohnraum für Familien und Einzelpersonen	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3514505 Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit	freiwillig
	3514510 Hilfen bei sonstigen Wohnungsproblemen	freiwillig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.263	21.974	22.584	22.584	22.584	22.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.263	21.974	22.584	22.584	22.584	22.584
18	= Ordentliches Ergebnis	21.263	21.974	22.584	22.584	22.584	22.584
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.263	21.974	22.584	22.584	22.584	22.584
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.263	21.974	22.584	22.584	22.584	22.584
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	21.263	21.974	22.584	22.584	22.584	22.584

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-21.263	-21.974	-22.584	-22.584	-22.584	-22.584
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.263	-21.974	-22.584	-22.584	-22.584	-22.584
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.263	-21.974	-22.584	-22.584	-22.584	-22.584
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	-21.263	-21.974	-22.584	-22.584	-22.584	-22.584
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	Siedlungsnaher Bereitstellung öffentlicher Spielflächen sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung Begleitung der Neuprojekte von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Der Aufbau erfolgt durch den Bauhof. Optional werden Leistungen an Dritte vergeben. Die regelmäßige Kontrolle und Wartung erfolgt durch Mitarbeiter des Bauhofes. Bei der Anschaffung neuer Spielgeräte wird auf einen hohen Standard der Geräte geachtet.	
Auftragsgrundlage	Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien, GerätesicherheitsG, DIN-Normen, Dienstweisungen	
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3660505 Bau u. Einr. v. städt. Spielplätzen	freiwillig
	3660510 Unterhalt. von städt. Spielplätzen	freiwillig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	128.398	1.716	8.448	8.448	8.448	8.448
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-3.370	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.867	215.800	290.900	282.900	282.900	282.900
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	0	116.800	190.900	190.900	190.900	190.900
5221110	Unterhaltung Spielplätze, Unternehmerlohn	16.349	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5221120	Unterhaltung Spielplätze, Material	7.415	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221130	Unterhaltung Spielplätze, Ausstattungsgegenstände	15.103	40.000	40.000	32.000	32.000	32.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	46.333	52.100	50.500	50.500	50.500	50.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	46.333	52.100	50.500	50.500	50.500	50.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.598	269.616	349.848	341.848	341.848	341.848
18	= Ordentliches Ergebnis	212.290	268.316	348.548	340.548	340.548	340.548
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	212.290	268.316	348.548	340.548	340.548	340.548
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	212.290	268.316	348.548	340.548	340.548	340.548
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.323	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.323	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	310.613	268.316	348.548	340.548	340.548	340.548
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): 40.000 €,							

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-131.768	-1.716	-8.448	-8.448	-8.448	-8.448
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.138	-215.800	-290.900	-282.900	-282.900	-282.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.906	-217.516	-299.348	-291.348	-291.348	-291.348
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.906	-217.516	-299.348	-291.348	-291.348	-291.348
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.432	-35.000	-52.000	-70.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.432	-35.000	-52.000	-70.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.432	-35.000	-52.000	-70.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-191.338	-252.516	-351.348	-361.348	-291.348	-291.348
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
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.	-21.432	-35.000	-20.000	-20.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.432	-35.000	-20.000	-20.000	0	0	
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 2015 mit den zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Spielgeräteergänzungen bzw. -erneuerungen versehen. Die Anschaffungen erfolgen bzw sind bereits erfolgt im Jahr 2014 auf der Grundlage des bestehenden Haushaltsansatzes (Berliner Ring und Im Westfeld - Seilbahnen; Schwarzer Weg - Spielkombination). Der Haushaltsansatz 2015 bezieht sich daher auf Maßnahmen, die voraussichtlich im Jahr 2016 umgesetzt werden (Moddenbachtal - Hängebrücke, Birkenweg - Spielhaus; Eichenweg und Dechantsfeld - Kleinkinderkombinationanlage).							
313660003 Skateranlagen Harsewinkel	0	0	-27.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-27.000	0	0	0	
313660004 Skateranlagen Marienfeld	0	0	-5.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	42415 Dienstleistungen für Bäderbetrieb	
Produktbereich	42 Sportförderung	
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	42415 Dienstleistung für Bäderbetrieb	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung	Der Betrieb und die Unterhaltung der Bäder (Frei- und Hallenbad) ist zu planen, organisieren und durchzuführen. Dazu ist die Kooperation und Koordination mit allen Beteiligten erforderlich. Die Nutzungsrechte sind zu regeln und Aufgaben zu bestimmen. Die Beaufsichtigung des reibungslosen Schwimmbetriebes ist sicherzustellen. Da der Bäderbetrieb als Betriebszweig des Eigenbetriebes Wasserwerk geführt wird, werden die Personal- und Sachkosten im eigenen Wirtschaftsplan nachgewiesen und fließen nicht in den Produkthaushalt ein. Zeitgleich erbringen aber auch Mitarbeiter/innen der Verwaltung Leistungen für den Eigenbetrieb und deren Personalkosten werden nicht im Wirtschaftsplan eingestellt. Der Eigenbetrieb leistet hierfür Verwaltungskostenbeiträge. Dieses Produkt dient der Darstellung der finanziellen Schnittstelle zwischen dem städtischen Produkthaushalt und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung	
Zielgruppen	Verwaltung Eigenbetrieb	
Klassifizierung	intern	
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.	
	Leistungen	Bindungsgrad
	4241505 Betriebsführung	freiwillig
	4241510 Buchführung u. Jahresabschluss	freiwillig
	4241515 Techn. Dienstleistungen	freiwillig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 42415 Dienstleistungen für Bäderbetrieb

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.885	-10.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-3.885	-10.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
10	= Ordentliche Erträge	-3.885	-10.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
11	- Personalaufwendungen	7.350	7.651	12.553	12.553	12.553	12.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.350	7.651	12.553	12.553	12.553	12.553
18	= Ordentliches Ergebnis	3.465	-2.349	-5.147	-5.147	-5.147	-5.147
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.465	-2.349	-5.147	-5.147	-5.147	-5.147
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.465	-2.349	-5.147	-5.147	-5.147	-5.147
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.465	-2.349	-5.147	-5.147	-5.147	-5.147

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

SK 4485000 - Kostenerstattung des Bäderbetriebes für erbrachte Verwaltungsleistungen. -17.700 €

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

Daher weist das Produkt ein positives Ergebnis aus.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 42415 Dienstleistungen für Bäderbetrieb

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.389	10.000	17.700	17.700	17.700	17.700
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.389	10.000	17.700	17.700	17.700	17.700
10	Personalauszahlungen	-7.350	-7.651	-12.553	-12.553	-12.553	-12.553
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.350	-7.651	-12.553	-12.553	-12.553	-12.553
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039	2.349	5.147	5.147	5.147	5.147
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	1.039	2.349	5.147	5.147	5.147	5.147
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	51100 Stadtplanung u. städtebaul. Entwicklung	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
Produkt	51100 Stadtplanung u. städtebauliche Entwicklung	
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung	
Verantwortliche Person (en)	R. Pawel	
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5110005 Bauleitplanung	pflichtig
	5110010 Städtebauliche Entwicklung	pflichtig
	5110015 Städtebauförderung	pflichtig
	5110020 Kompensationsflächenberechnung und -festlegung	pflichtig
	5110025 Wegeeinziehung	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.588	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	-124.588	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.022	-40.500	-57.800	-27.800	-23.000	-4.300
4422000	Ausgleichsmaßnahmen	-5.022	-40.500	-57.800	-27.800	-23.000	-4.300
10	= Ordentliche Erträge	-129.610	-40.500	-57.800	-27.800	-23.000	-4.300
11	- Personalaufwendungen	41.219	41.731	56.083	56.083	56.083	56.083
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.502	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	174.204	0	0	0	0	0
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	90	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.207	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.201	1.210	1.250	1.250	1.250	1.250
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.201	1.210	1.250	1.250	1.250	1.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.645	94.600	64.600	31.600	31.600	31.600
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	762	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5431001	Katasterunterlagen	84	23.000	23.000	10.000	10.000	10.000
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	12.312	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	1.488	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.567	142.541	141.933	108.933	108.933	108.933
18	= Ordentliches Ergebnis	112.957	102.041	84.133	81.133	85.933	104.633
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	112.957	102.041	84.133	81.133	85.933	104.633
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	112.957	102.041	84.133	81.133	85.933	104.633
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	112.957	102.041	84.133	81.133	85.933	104.633

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 vorliegt: 15.000€
im Jahr 2015 (unter anderem: Bebauungsplan "Bursariuskamp", FNP-Änderungen)

SK 5431001 - Lizenzen Katasteramt: 10.000 € und Luftbilder 2015: 13.000 €

SK 5431002 - Die Pflichtigkeit ergibt sich in der Regel aus dem Planungsrecht. Im Jahr 2015: 25.000€; insbesondere für die Änderung des
Flächennutzungsplanes: u. a. Umweltbericht mit Umweltprüfung

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.588	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.015	40.500	57.800	27.800	23.000	4.300
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.603	40.500	57.800	27.800	23.000	4.300
10	Personalauszahlungen	-41.219	-41.731	-56.083	-56.083	-56.083	-56.083
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.121	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Sonstige Auszahlungen	-16.884	-94.600	-64.600	-31.600	-31.600	-31.600
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.225	-141.331	-140.683	-107.683	-107.683	-107.683
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.621	-100.831	-82.883	-79.883	-84.683	-103.383
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	-3.345	-62.000	-130.000	-47.000	-34.500	-15.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.345	-72.000	-140.000	-47.000	-34.500	-15.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.345	-72.000	-140.000	-47.000	-34.500	-15.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-102.966	-172.831	-222.883	-126.883	-119.183	-118.383
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Ent	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
315110003 stadtgestalterische Maßnahmen	-3.345	-10.000	-10.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.345	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: Kleinere innerörtliche Maßnahmen an verschiedenen Standorten: In 2014 Gestaltung der Stellplatzanlage Feldstraße/August-Claas-Straße							
315110005 Ausgleichsmaßnahmen	0	-62.000	-100.000	-47.000	-34.500	-15.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-62.000	-100.000	-47.000	-34.500	-15.000	
Erläuterungen: Im Jahr 2015: Herstellung Ausgleichsfläche "Zum Kamp" (zentrale Grünfläche nördlich und südlich Kreisel) inklusiv Planungskosten: 50.000 € Planungskosten Ausgleichsfläche "Gewerbegebiet Auf den Middel'n" / "Bröke": 50.000 € Im Jahr 2016: Herstellung Ausgleichsfläche "Gewerbegebiet Auf den Middel'n" / "Bröke": 47.000 € Im Jahr 2017: Herstellung Ausgleichsfläche "Auf dem Venn" (nur südliche Grünfläche als Verbindung zur Grünfläche Kamp) inkl. Planungskosten 34.500 € Im Jahr 2018: Herstellung einer Ausgleichsfläche im Außenbereich aufgrund eines bestehenden Gestattungsvertrages							
325530294 Umgestaltung Klosterhof	0	0	-30.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	52100 Bauordnung und -beratung	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52100 Bauordnung und -beratung	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung	
Produktverantwortliche/r	M. Ehrlich	
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Beratung von Bauinteressenten in gestalterischen, planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Fragen Mitwirkung bei der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, sowie Planung von Nachbargemeinden Vergabe sowie Überprüfung von Hausnummern	
Auftragsgrundlage	BauGB, Bauordnung NRW, BaunutzungsVO, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Bauwillige Architekten Grundstückseigentümer/-nutzer	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken Ordnungs- und rechtmäßige Abwicklung von Baugesuchen Zügige Weiterleitung von Baugesuchen an die Genehmigungsbehörde	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5210005 Bauberatung	pflichtig
	5210010 Anträge auf Genehmigungs-freistellung	pflichtig
	5210015 Gemeindliche Beteiligung bei Genehmigungsanträgen	pflichtig
	5210020 Hausnummernverwaltung	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauordnung und -beratung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.050	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.050	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-2.050	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	75.376	78.248	77.257	77.257	77.257	77.257
12	- Versorgungsaufwendungen	1.430	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-1.332	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	500	500	500	500	500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	1.223	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	189	500	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.218	80.448	79.157	79.157	79.157	79.157
18	= Ordentliches Ergebnis	76.168	78.948	77.657	77.657	77.657	77.657
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	76.168	78.948	77.657	77.657	77.657	77.657
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	76.168	78.948	77.657	77.657	77.657	77.657
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	76.168	78.948	77.657	77.657	77.657	77.657
Erläuterungen							
Ertrag:							
SK 4311000 - Grundlage der Erhebung: Allgemein Verwaltungsgebührensatzung des Landes/Verwaltungsgebührensatzung der Stadt							
Angenommen wurden 30 Anträge (A) für das Jahr 2015 (Statistik: 2011 -38 A / 2012 -48/ 2013 - 40 A / 2014 - 24 A bis Oktober)							

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauordnung und -beratung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen	-76.708	-78.248	-77.257	-77.257	-77.257	-77.257
15	Sonstige Auszahlungen	-1.412	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.120	-80.448	-79.157	-79.157	-79.157	-79.157
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.120	-78.948	-77.657	-77.657	-77.657	-77.657
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	-76.120	-78.948	-77.657	-77.657	-77.657	-77.657
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	52300 Denkmalschutz	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300 Denkmalschutz	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung	
Produktverantwortliche/r	A. Harneke	
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Bau- und Bodendenkmälern sowie von beweglichen Denkmälern <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Unterschutzstellung von Denkmälern (Eintragungsverfahren, Führen einer Denkmalliste) - Betreuung und Überwachung eingetragener Denkmäler, Erteilen denkmalrechtlicher Erlaubnisse - Unterstützung denkmalpflegerischer Maßnahmen durch finanzielle Zuwendungen, Ausstellung von Steuerbescheinigungen - Beantragung von Fördermitteln	
Auftragsgrundlage	DenkmalschutzG, DenkmallistenVO, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Eigentümer und Besitzer denkmalgeschützter Objekte Bürger/innen und Einwohner/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Schutz, Erhalt und Pflege sowie sinnvolle Nutzung des kulturellen Erbes Erfassung und Bestimmung der Schutzgüter	
	Leistungen	Bindungsgrad
	5230005 Denkmalschutz	pflichtig
	5230010 Denkmalpflege	pflichtig
	5230015 Mahnmale/Gedenkst./Bildstöcke	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.758	11.267	10.726	10.726	10.726	10.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847	26.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5221700	Unterhaltung Denkmalschutz	2.847	26.800	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	1.155	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5318060	Aufw. f. Zuweisungen Baudenkmäler-allgemein	1.155	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.760	45.567	23.226	23.226	23.226	23.226
18	= Ordentliches Ergebnis	14.760	45.567	23.226	23.226	23.226	23.226
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.760	45.567	23.226	23.226	23.226	23.226
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.760	45.567	23.226	23.226	23.226	23.226
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	14.760	45.567	23.226	23.226	23.226	23.226

Erläuterungen**Aufwand:**

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-10.758	-11.267	-10.726	-10.726	-10.726	-10.726
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.847	-26.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Transferauszahlungen	-1.155	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.760	-45.567	-23.226	-23.226	-23.226	-23.226
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.760	-45.567	-23.226	-23.226	-23.226	-23.226
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	-14.760	-45.567	-23.226	-23.226	-23.226	-23.226
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung					
Produkt	53100 Elektrizitätsversorgung				
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung				
Produkt	53100 Elektrizitätsversorgung				
Produktinformation					
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe				
Produktverantwortliche/r	St. Volmering				
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss				
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt stellt die Aufwendungen zur Durchführung des gesetzlich geforderten Verfahrens zur Vergabe der Strom-Konzession für die Zeit ab dem 01.07.2012 dar. Das Stromkonzessionsverfahren wurde im Jahr 2012 mit der Neuvergabe der Stromkonzession abgeschlossen. Neuer Stromkonzessionär ist die Stadtwerke Harsewinkel GmbH.				
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien				
Zielgruppen	Politische Gremien Interesse bekundende Energieversorgungsunternehmen (EVU)				
Klassifizierung	extern intern				
Allgemeine Ziele	Durchführung eines transparenten und diskriminierungsfreien Konzessionsvergabeverfahrens. Gleichbehandlung aller Interesse bekundenden EVU				
	<table> <tr> <th><u>Leistungen</u></th><th><u>Bindungsgrad</u></th></tr> <tr> <td>5310005 Übernahme Stromnetz</td><td>freiwillig</td></tr> </table>	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>	5310005 Übernahme Stromnetz	freiwillig
<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>				
5310005 Übernahme Stromnetz	freiwillig				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.457	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.428	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.885	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	25.885	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)	25.885	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)	25.885	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	25.885	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Aufwand:****zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-24.457	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-3.288	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.745	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.745	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	-27.745	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-30.000	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligt	0	-30.000	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
10	= Ordentliche Erträge	0	-30.000	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
11	- Personalaufwendungen	0	23.543	11.140	11.140	11.140	11.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.309	1.280	1.280	1.280	1.280
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	446	478	478	478	478
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	24.852	12.420	12.420	12.420	12.420
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-5.148	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
19	+ Finanzerträge	0	-360	-360	-360	-360	-360
4691000	Sonstige Finanzerträge	0	-360	-360	-360	-360	-360
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-360	-360	-360	-360	-360
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-5.508	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-5.508	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-5.508	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
Erläuterungen							
Ertrag: zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen SK 4485000 - Kostenerstattung der Stadtwerke Harsewinkel GmbH für erbrachte Verwaltungsleistungen. -16.550 € Die Verwaltungskostenerstattung beinhaltet auch Sachkosten für den Arbeitsplatz und Anteile an den Verwaltungsgemeinkosten, daher weist das Produkt ein positives Ergebnis aus.							

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	30.000	16.550	16.550	16.550	16.550
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	360	360	360	360	360
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	30.360	16.910	16.910	16.910	16.910
10	Personalauszahlungen	-146	-23.300	-10.870	-10.870	-10.870	-10.870
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.106	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146	-24.406	-11.942	-11.942	-11.942	-11.942
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146	5.954	4.968	4.968	4.968	4.968
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	-146	5.954	4.968	4.968	4.968	4.968
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	53300 Dienstleistung für Wasserwerk	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	533 Wasserversorgung	
Produkt	53300 Dienstleistung für Wasserwerk	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel betreibt ein Wasserwerk als Sondervermögen in der Form eines Eigenbetriebs. Der Betrieb und die Unterhaltung des Wasserwerkes ist zu planen, organisieren und durchzuführen. Die Personal- und Sachkosten werden in einem Wirtschaftsplan nachgewiesen und fließen nicht in den Produkthaushalt ein. Zeitgleich erbringen aber auch Mitarbeiter/innen der Verwaltung Leistungen für den Eigenbetrieb und deren Personalkosten werden nicht im Wirtschaftsplan eingestellt. Der Eigenbetrieb leistet hierfür Verwaltungskostenbeiträge. Dieses Produkt dient der Darstellung der finanziellen Schnittstelle zwischen dem städtischen Produkthaushalt und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung	
Zielgruppen	Verwaltung Eigenbetrieb	
Klassifizierung	extern intern	
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5330005 Betriebsführung	pflichtig
	5330010 Buchführung u. Jahresabschluss	pflichtig
	5330015 Techn. Dienstleistungen	pflichtig
	5330020 Durchsetzung ABZ und Beitragswesen	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Dienstleist. für Wasserwerk

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.160	-20.000	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-43.160	-20.000	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
10	= Ordentliche Erträge	-43.160	-20.000	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
11	- Personalaufwendungen	14.372	15.091	33.682	33.682	33.682	33.682
12	- Versorgungsaufwendungen	1.381	209	1.489	1.489	1.489	1.489
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	72	556	556	556	556
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-333	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.753	15.300	35.171	35.171	35.171	35.171
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.407	-4.700	-5.229	-5.229	-5.229	-5.229
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.407	-4.700	-5.229	-5.229	-5.229	-5.229
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-27.407	-4.700	-5.229	-5.229	-5.229	-5.229
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-27.407	-4.700	-5.229	-5.229	-5.229	-5.229

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

SK 4485000 - Kostenerstattung des Wasserwerks für erbrachte Verwaltungsleistungen. -40.400 €

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Dienstleist. für Wasserwerk

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.879	20.000	40.400	40.400	40.400	40.400
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.879	20.000	40.400	40.400	40.400	40.400
10	Personalauszahlungen	-14.427	-15.052	-33.368	-33.368	-33.368	-33.368
11	Versorgungsauszahlungen	0	-176	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.427	-15.228	-34.615	-34.615	-34.615	-34.615
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.452	4.772	5.785	5.785	5.785	5.785
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	18.452	4.772	5.785	5.785	5.785	5.785
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-71.000	-57.000	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0	-71.000	-57.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-71.000	-57.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	7.283	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	94.000	71.000	0	0	0
5221950	Unterhaltung der Breitbandinfrastruktur	0	94.000	71.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	7.000	3.500	3.500	3.500
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	20.000	7.000	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	121.283	78.000	3.500	3.500	3.500
18	= Ordentliches Ergebnis	0	50.283	21.000	3.500	3.500	3.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	50.283	21.000	3.500	3.500	3.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	50.283	21.000	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	50.283	21.000	3.500	3.500	3.500

Erläuterungen**Ertrag:**

SK 4141000 - Ansatz 2015: Erwartete Landesförderung für zwei Gewerbegebiete.

Aufwand:

SK 5221950 - Ansatz 2015: Ausbauförderung der Stadt Harsewinkel in zwei Gewerbegebieten.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	71.000	57.000	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	71.000	57.000	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	-7.283	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-94.000	-71.000	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-20.000	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-121.283	-78.000	-3.500	-3.500	-3.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-50.283	-21.000	-3.500	-3.500	-3.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-50.283	-21.000	-3.500	-3.500	-3.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	53700 Abfallwirtschaft	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft	
Produkt	53700 Abfallwirtschaft	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	St. Volmering	
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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.384.627	-1.447.647	-1.350.700	-1.350.700	-1.350.700	-1.350.700
4311000	Verwaltungsgebühren	-435	0	0	0	0	0
4322100	Restmüllgebühren	-863.705	-866.000	-824.000	-824.000	-824.000	-824.000
4322110	Kompostgebühren	-499.217	-502.000	-526.000	-526.000	-526.000	-526.000
4322115	Zuführung zum Sonderp. Gebührenaussgleich	73.495	0	0	0	0	0
4322120	Gebühren für Müllsäcke	-408	-700	-700	-700	-700	-700
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sopo - Gebührenaussgl.	-94.358	-78.947	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.290	-12.500	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
4461650	Beteil. Abfallber u. an Stellf. f.Sammelgroßbeh.	-12.290	-12.500	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-1.396.918	-1.460.247	-1.363.050	-1.363.050	-1.363.050	-1.363.050
11	- Personalaufwendungen	6.931	9.361	17.862	17.862	17.862	17.862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.810	1.361.215	1.356.290	1.356.290	1.356.290	1.356.290
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	21	14.500	500	500	500	500
5221501	Unterh. u. Instandsetzung Straßen-Bauhof	0	36.900	44.500	44.500	44.500	44.500
5221900	Unterhaltung der Abfalldeponien	35.933	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	0	3.525	3.000	3.000	3.000	3.000
5241600	Grundsteuer	18	20	20	20	20	20
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
5291010	Unternehmerlohn Recyclinghof	30.686	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5291015	Betriebskostenzuschuss Recyclinghof	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	3.578	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
5291050	Abfuhr Rest- und Biomüll, Unternehmerlohn	352.590	0	0	0	0	0
5291051	Abfuhr Restmüll, Unternehmerlohn	0	181.354	181.000	181.000	181.000	181.000
5291052	Abfuhr Biomüll, Unternehmerlohn	0	175.646	178.000	178.000	178.000	178.000
5291055	Aufwendungen für Deponiekosten Rest- und Biomüll	803.443	0	0	0	0	0
5291056	Aufwendungen für Deponiekosten Restmüll	0	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
5291057	Aufwendungen für Deponiekosten Biomüll	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.954	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
5431037	Druck Steuerbescheide	4.998	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441200	Haftpflchtigversicherungsbeiträge	4.463	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	2.493	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.319.694	1.378.076	1.380.952	1.380.952	1.380.952	1.380.952
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.223	-82.171	17.902	17.902	17.902	17.902
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-77.223	-82.171	17.902	17.902	17.902	17.902

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-77.223	-82.171	17.902	17.902	17.902	17.902
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.069	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.069	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-39.155	-82.171	17.902	17.902	17.902	17.902

Erläuterungen**Aufwand:****zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

SK 5235000 - Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb. 3.000 €

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.701	1.368.700	1.350.700	1.350.700	1.350.700	1.350.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.290	12.500	12.250	12.250	12.250	12.250
07	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.373.992	1.381.300	1.363.050	1.363.050	1.363.050	1.363.050
10	Personalauszahlungen	-6.931	-9.361	-17.862	-17.862	-17.862	-17.862
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.225.735	-1.361.215	-1.356.290	-1.356.290	-1.356.290	-1.356.290
15	Sonstige Auszahlungen	-9.460	-7.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.242.126	-1.378.076	-1.380.952	-1.380.952	-1.380.952	-1.380.952
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.865	3.224	-17.902	-17.902	-17.902	-17.902
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	131.865	3.224	-17.902	-17.902	-17.902	-17.902
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, Wertstoffsammlungen, Sonderabfallaktionen Zusammenarbeit mit der Presse	
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, LandesabfallG, Satzung des Kreises Gütersloh, Abfallsatzung der Stadt Harsewinkel, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen mit Entsorgern	
Zielgruppen	Abfallerzeuger Abfallverwerter	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallentsorgung Termingerechte Einsammlung und Transport von Abfall, Wertstoffen sowie Sondermüll Reduzierung der Abfallmenge	
	<u>Leistungen</u> 5370505 Abfallberatung 5370510 Öffentlichkeitsarbeit 5370515 Sonderprojekte	<u>Bindungsgrad</u> pflichtig pflichtig freiwillig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53705 Abfallberatung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.290	-12.000	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
4461650	Beteil. Abfallber u. an Stellfl. f.Sammelgroßbeh.	-12.290	-12.000	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
10	= Ordentliche Erträge	-12.290	-12.000	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
11	- Personalaufwendungen	12.997	13.600	5.348	5.348	5.348	5.348
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.401	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	4.629	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	826	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5431036	Aktion "saubere Stadt"	946	800	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.397	20.600	13.348	13.348	13.348	13.348
18	= Ordentliches Ergebnis	7.107	8.600	1.098	1.098	1.098	1.098
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.107	8.600	1.098	1.098	1.098	1.098
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.107	8.600	1.098	1.098	1.098	1.098
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	7.107	8.600	1.098	1.098	1.098	1.098

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53705 Abfallberatung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.290	12.000	12.250	12.250	12.250	12.250
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.290	12.000	12.250	12.250	12.250	12.250
10	Personalauszahlungen	-12.997	-13.600	-5.348	-5.348	-5.348	-5.348
15	Sonstige Auszahlungen	-6.401	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.397	-20.600	-13.348	-13.348	-13.348	-13.348
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.107	-8.600	-1.098	-1.098	-1.098	-1.098
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	-7.107	-8.600	-1.098	-1.098	-1.098	-1.098
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	53800 Dienstleistung für Abwasserbetrieb	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung	
Produkt	53800 Dienstleistung für Abwasserbetrieb	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel betreibt die Abwasserbeseitigung als Sondervermögen in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Die Abwasserbeseitigung ist zu planen und zu organisieren. Die Personal- und Sachkosten werden in einem Wirtschaftsplan nachgewiesen und fließen nicht in den Produkthaushalt ein. Zeitgleich erbringen aber auch Mitarbeiter/innen der Verwaltung Leistungen für den Eigenbetrieb und deren Personalkosten werden nicht im Wirtschaftsplan eingestellt. Der Eigenbetrieb leistet hierfür Verwaltungskostenbeiträge. Dieses Produkt dient zur Darstellung der finanziellen Schnittstelle zwischen dem städtischen Produkthaushalt und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung	
Zielgruppen	Verwaltung Eigenbetrieb	
Klassifizierung	extern intern	
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.	
	Leistungen	Bindungsgrad
	5380005 Betriebsführung	pflichtig
	5380010 Buchführung u. Jahresabschluss	pflichtig
	5380015 Techn. Dienstleistungen	pflichtig
	5380020 Durchsetzung ABZ und Beitragswesen	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Dienstleist. für Abwasserbetrieb

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.500	-43.500	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-87.500	-43.500	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
10	= Ordentliche Erträge	-87.500	-43.500	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
11	- Personalaufwendungen	17.979	31.606	105.007	105.007	105.007	105.007
12	- Versorgungsaufwendungen	1.381	209	1.489	1.489	1.489	1.489
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	72	556	556	556	556
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-13.320	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.427	114.000	0	0	0	0
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	111.427	114.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.787	145.815	106.496	106.496	106.496	106.496
18	= Ordentliches Ergebnis	43.287	102.315	18.296	18.296	18.296	18.296
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	43.287	102.315	18.296	18.296	18.296	18.296
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	43.287	102.315	18.296	18.296	18.296	18.296
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	43.287	102.315	18.296	18.296	18.296	18.296

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

SK 4485000 - Verwaltungskostenerstattung durch den Abwasserbetrieb. -88.200 €

Die Verwaltungskostenerstattung beinhaltet auch Sachkosten für den Arbeitsplatz und Anteile an den Verwaltungsgemeinkosten,
daher weist das Produkt ein positives Ergebnis aus.**Aufwand:****zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

SK 5235000 - Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb. 0 €

Ab 01.01.2015 direkt den leistungsempfangenen Produkten zugeordnet.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Dienstleist. für Abwasserbetrieb

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.500	43.500	88.200	88.200	88.200	88.200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.500	43.500	88.200	88.200	88.200	88.200
10	Personalauszahlungen	-31.021	-31.567	-104.693	-104.693	-104.693	-104.693
11	Versorgungsauszahlungen	0	-176	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.102	-114.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.123	-145.743	-105.940	-105.940	-105.940	-105.940
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.623	-102.243	-17.740	-17.740	-17.740	-17.740
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	-81.623	-102.243	-17.740	-17.740	-17.740	-17.740
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	54100 Straßen, Wege und Plätze	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	54100 Straßen, Wege und Plätze	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen.	
Auftragsgrundlage	Straßen- u. WegeG NRW, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien.	
Zielgruppen	Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer/innen Grundstückseigentümer/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer gesicherten Verkehrsinfrastruktur.	
	Leistungen	Bindungsgrad
	5410005 Bau von Gemeindestraßen, -wegen u. Plätzen	pflichtig
	5410010 Unterhaltung von Gemeindestraßen, -wegen u. Plätzen	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-419.822	-506.500	-417.300	-417.300	-417.300	-417.300
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-419.822	-506.500	-417.300	-417.300	-417.300	-417.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-666.177	-797.300	-666.100	-666.100	-666.100	-666.100
4311000	Verwaltungsgebühren	-60	0	0	0	0	0
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	-666.117	-797.300	-666.100	-666.100	-666.100	-666.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-278.309	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-3.043	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-275.266	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-79.720	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-79.720	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.444.028	-1.367.300	-1.186.900	-1.186.900	-1.186.900	-1.186.900
11	- Personalaufwendungen	89.945	127.830	105.707	105.707	105.707	105.707
12	- Versorgungsaufwendungen	12.647	19.380	19.380	19.380	19.380	19.380
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	6.612	7.243	7.243	7.243	7.243
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-12.987	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.419	1.425.500	1.509.750	1.511.750	1.506.750	1.506.750
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221010	LZA Hesselteicher Straße, Unternehmerlohn	1.431	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen	28.567	0	0	0	0	0
5221501	Unterh. u. Instandsetzung Straßen-Bauhof	0	576.700	476.250	476.250	476.250	476.250
5221503	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen-PPP	2.149	42.000	42.000	43.000	44.000	44.000
5221505	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn allgemein	108.702	60.000	80.000	80.000	85.000	85.000
5221510	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeister	79.698	80.000	110.000	110.000	115.000	115.000
5221515	Straßenunterhaltung, Recyclinghof	1.971	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5221520	Straßenunterhaltung, Material Verkehrszeichen	36.691	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000
5221525	Straßenunterhaltung, Material Fahrbahnmarkierung	6.915	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221530	Straßenunterhaltung, Material sonstiges	31.066	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221540	Straßenunterh., Benutzungsgeb. Straßenentwässerung	350.610	351.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5221555	Fortschreibung Straßenkataster	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221570	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	205.272	123.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	0	0	66.700	66.700	66.700	66.700
5241200	Stromkosten	111.347	0	0	0	0	0
5241210	Stromkosten Straßenbeleuchtung	0	93.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.657.646	1.675.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.657.646	1.675.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
15	- Transferaufwendungen	77.292	40.000	56.650	35.000	35.000	35.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	10.000	45.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5318050	Aufw. f. Straßenentwässerungsant. aus Erschl.	77.292	30.000	11.650	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093	229.700	9.650	9.650	9.650	9.650
5422000	Mieten, Pachten	150	800	500	500	500	500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	375	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	496	500	500	500	500	500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	153	400	400	400	400	400
5433000	Beratungskosten	1.680	0	0	0	0	0
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	238	0	250	250	250	250
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	220.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.805.043	3.517.410	3.421.137	3.401.487	3.396.487	3.396.487
18	= Ordentliches Ergebnis	1.361.014	2.150.110	2.234.237	2.214.587	2.209.587	2.209.587
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.603	72.000	70.300	68.700	67.100	65.500
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	73.603	72.000	70.300	68.700	67.100	65.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	73.603	72.000	70.300	68.700	67.100	65.500
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.434.617	2.222.110	2.304.537	2.283.287	2.276.687	2.275.087
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.434.617	2.222.110	2.304.537	2.283.287	2.276.687	2.275.087
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.907	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.907	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.875.525	2.222.110	2.304.537	2.283.287	2.276.687	2.275.087

Erläuterungen**Aufwand:****zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

SK 5221010 - Wartungsvertrag für Lichtzeichenanlage Hesselteicher Straße. 1.800 €

SK 5221520 - Ansatzserhöhung zur Umsetzung der Ergebnisse aus der Verkehrsschau in 2014. 50.000 €

SK 5235000 - Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb. 66.700 €

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

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5317000 - Neuanlage von Straßenbeleuchtung u. a. Ergänzung der FGÜ "Brockhäger Straße" um eine DIN-gerechte Beleuchtung. 45.000 €

SK 5318050 - Straßenentwässerungsanteil aus Maßnahme "Brandenburger Weg" soll in 2015 auf den Abwasserbetrieb

umgebucht werden. 11.650 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	16.253	500	500	500	500	500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.313	60.500	100.500	100.500	100.500	100.500
10	Personalauszahlungen	-96.084	-124.222	-101.620	-101.620	-101.620	-101.620
11	Versorgungsauszahlungen	0	-16.376	-16.224	-16.224	-16.224	-16.224
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073.897	-1.425.500	-1.509.750	-1.511.750	-1.506.750	-1.506.750
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-73.603	-72.000	-70.300	-68.700	-67.100	-65.500
14	Transferauszahlungen	-77.292	-40.000	-56.650	-35.000	-35.000	-35.000
15	Sonstige Auszahlungen	-3.093	-9.700	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.323.970	-1.687.798	-1.764.194	-1.742.944	-1.736.344	-1.734.744
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.307.657	-1.627.298	-1.663.694	-1.642.444	-1.635.844	-1.634.244
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	357.761	270.000	365.700	307.000	110.000	304.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.761	270.000	365.700	307.000	110.000	304.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-388	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.270.651	-1.998.000	-1.867.000	-1.458.000	-580.000	-15.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.271.039	-1.998.000	-1.867.000	-1.458.000	-580.000	-15.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-913.278	-1.728.000	-1.501.300	-1.151.000	-470.000	289.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.220.935	-3.355.298	-3.164.994	-2.793.444	-2.105.844	-1.345.244
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-34.911	-36.700	-38.500	-40.400	-42.800	-44.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.911	-36.700	-38.500	-40.400	-42.800	-44.500

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
325410003 Erschließungsbeiträge (BauG und 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten)	20.877	165.000	260.700	127.000	110.000	14.000	
	20.877	165.000	260.700	127.000	110.000	14.000	
325410007 Max-Planck-Straße Bauabschnitt I	-57.973	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.973	0	0	0	0	0	
325410011 BG: Brockhäger Str. "Vörnste Brink"	0	-22.000	0	-392.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	-392.000	0	0	
325410014 Sonstiger Straßenbau	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
325410023 Erneuerung Max-Planck-Straße 2. Abschnitt	-3.028	-34.000	-34.000	-780.000	-565.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.028	-34.000	-34.000	-780.000	-565.000	0	

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
325410024 Erneuerung In der Heide/Fasanenstraße	-95.437	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.437	0	0	0	0	0	
325410027 Endausbau der Str. "Dieke"	-5.894	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.894	0	0	0	0	0	
325410029 PPP Osttangente Marienfeld - lfd. Entgelt Bau	-34.911	-36.700	-38.500	-40.400	-42.800	-44.500	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-34.911	-36.700	-38.500	-40.400	-42.800	-44.500	
325410042 Erschließungsbeitrag Dieke	279.854	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	279.854	0	0	0	0	0	
325410044 Erschließungsbeitr. Max-Planck-Str. (innerorts)	0	0	0	0	0	290.000	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	290.000	
325410045 Erschließungsbeitrag Stichstr. Mühlenfeld	2.838	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.838	0	0	0	0	0	
325410046 Erschließungsbeitrag Kammerkamp	51.042	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.042	0	0	0	0	0	
325410047 Erschließungsbeitrag Im Kreuzteich	0	105.000	105.000	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	105.000	105.000	0	0	0	
325410054 Erschließungsbeitrag Schwarzer Diek	0	0	0	180.000	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	180.000	0	0	
325410069 Erschließungsgebiet Auf den Middeln	0	-640.000	-835.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-640.000	-835.000	0	0	0	
325410070 Erschließung Auf dem Venn	0	-120.000	-120.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-120.000	0	0	0	
325410071 Erschließung Brandenburger Weg	0	-36.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	0	0	0	0	
325410073 Abbiegespur Steinhäger Straße	0	-300.000	-280.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-280.000	0	0	0	
325410074 Gestaltung Kreisverkehr Greffen	0	-10.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	
325410077 Fuß- und Radwegebau im BG "Bröke/ Auf	0	0	0	-83.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-83.000	0	0	

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
325530095 Rudolf-Diesel-Straße	-351.821	-42.000	-6.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.821	-42.000	-6.000	0	0	0	
325530096 Kreisverkehr Rudolf-Diesel-Str./Brockhäger Str	-220.332	-85.000	-10.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.332	-85.000	-10.000	0	0	0	
325530097 Drillmakers Weg	0	-52.000	0	-188.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.000	0	-188.000	0	0	
325530098 Ausbau der Tüllheide	-1.599	-30.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.599	-30.000	0	0	0	0	
325530148 Erschließungsbeiträge Adam-Op	3.150	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.150	0	0	0	0	0	
325530187 Ausbau WW "Beller Heide"	-49.541	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.541	0	0	0	0	0	
325530189 Ausbau WW "Fasanenstr."	-58.202	-30.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.202	-30.000	0	0	0	0	
325530198 Ausbau WW "Tatenhauser Weg"	0	0	-154.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-154.000	0	0	0	
325530204 Planungskosten: Straßenoberbauten f. KAG-Bewe	-1.369	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.369	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
325530205 Erneuerung "Im Kreuzteich"	-391.419	-40.000	-40.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.419	-40.000	-40.000	0	0	0	
325530214 Erneuerung "Schwarzer Diek"	-4.098	-334.000	-335.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.098	-334.000	-335.000	0	0	0	
325530215 Erneuerung "Ostheide/Bahnhofstr."	0	-35.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	
325530227 Kreisel Klosterstraße	-11.989	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.989	0	0	0	0	0	
325530229 Kreisel Bielefelder Straße	-16.000	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	0	0	0	0	
325530236 Ausbau In der Heide	-450	-138.000	-33.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450	-138.000	-33.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
325530248 Erneuerung von-Liebig-Straße	-1.500	-5.000	-5.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500	-5.000	-5.000	0	0	0	
325530282 Erneuerung und Ergänzung Straßenbeleuchtung	0	-20.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.741	-22.100	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-21.741	-22.100	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-3.340	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-3.340	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-25.081	-22.100	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
11	- Personalaufwendungen	15.934	16.662	14.715	14.715	14.715	14.715
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.966	45.000	21.200	36.200	31.200	46.200
5221555	Fortschreibung Straßenkataster	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221600	Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken	53.966	40.000	15.000	30.000	25.000	40.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	140.564	140.700	140.900	140.900	140.900	140.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	140.564	140.700	140.900	140.900	140.900	140.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.464	202.362	176.815	191.815	186.815	201.815
18	= Ordentliches Ergebnis	185.383	180.262	155.515	170.515	165.515	180.515
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	185.383	180.262	155.515	170.515	165.515	180.515
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	185.383	180.262	155.515	170.515	165.515	180.515
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	185.383	180.262	155.515	170.515	165.515	180.515
Erläuterungen							
Aufwand: zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 5221555 - Fortschreibung des digitalen Brückenkatasters. 5.000 € SK 5221600 - Laufende Brückenunterhaltung allgemein 2015: Laufende Brückenunterhaltung. 15.000 € 2016: Laufende Brückenunterhaltung. 12.000 €, Hauptprüfung sämtlicher Brücken. 18.000 €. Gesamt: 30.000 € 2017: Laufende Brückenunterhaltung. 12.000 €, Sanierung Brücke "Möllenbrocksweg" über den "Wöstenbach". 13.000 €. Gesamt: 25.000 € 2018: Laufende Brückenunterhaltung. 12.000 €, Sanierung Brücke "Mühlenwinkel" über den "Abrooksbach". 14.000 €, Sanierung Brücke "Heimattmuseum" über die "Lutter". 14.000 €. Gesamt: 40.000 € SK 5235000 - Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb. 1.200 € Die Verwaltungskostenerstattung beinhaltet auch Sachkosten für den Arbeitsplatz und Anteile an den Verwaltungsgemeinkosten.							

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-15.934	-16.662	-14.715	-14.715	-14.715	-14.715
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.549	-45.000	-21.200	-36.200	-31.200	-46.200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.483	-61.662	-35.915	-50.915	-45.915	-60.915
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.483	-61.662	-35.915	-50.915	-45.915	-60.915
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.980	-166.500	-82.500	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.980	-166.500	-82.500	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.980	-166.500	-82.500	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-114.463	-228.162	-118.415	-50.915	-45.915	-60.915
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
325530216 Brücke Berliner Ring (Abrooksbach) BW: 3.7	-3.100	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100	0	0	0	0	0	
325530217 Brücke Kattenstrot (Rhedaer Bach) BW: 2.6	-48.880	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.880	0	0	0	0	0	
325530255 Brücke Tecklenburger Weg (Loddenbach)	0	-53.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.000	0	0	0	0	
325530259 Brücke In den Lodden (Loddenbach) BW: 1.11	0	-47.500	-47.500	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.500	-47.500	0	0	0	
325530260 Brücke WW Arenbeck (Rhedaer Bach) BW: 2.	0	-35.500	-35.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.500	-35.000	0	0	0	
325530265 Brücke Südfeld (Welpagebach) BW: 6.1	0	-30.500	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.500	0	0	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	54110 Geh- und Radwege	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	54110 Geh- und Radwege	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung gemeindlicher Geh- und Radwege.	
Auftragsgrundlage	Straßen- und WegeG NRW, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien.	
Zielgruppen	Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer/innen Grundstückseigentümer/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer gesicherten Verkehrsinfrastruktur.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5411005 Bau v. Geh- und Radwegen	pflichtig
	5411010 Unterh. v. Geh- und Radwegen	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Geh- und Radwege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-32.000	0	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	-32.007	-32.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-15.789	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-15.789	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-48.201	-32.400	-400	-400	-400	-400
11	- Personalaufwendungen	15.249	11.689	9.475	9.475	9.475	9.475
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-4.995	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.725	20.000	34.500	34.500	36.500	36.500
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen	9.301	20.000	30.000	30.000	32.000	32.000
5221570	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.423	0	0	0	0	0
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	16.074	8.400	17.800	17.800	17.800	17.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	16.074	8.400	17.800	17.800	17.800	17.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.048	40.089	61.775	61.775	63.775	63.775
18	= Ordentliches Ergebnis	5.847	7.689	61.375	61.375	63.375	63.375
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.847	7.689	61.375	61.375	63.375	63.375
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.847	7.689	61.375	61.375	63.375	63.375
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	5.847	7.689	61.375	61.375	63.375	63.375

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.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Geh- und Radwege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.007	32.000	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.007	32.000	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-20.244	-11.689	-9.475	-9.475	-9.475	-9.475
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.301	-20.000	-34.500	-34.500	-36.500	-36.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.546	-31.689	-43.975	-43.975	-45.975	-45.975
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.462	311	-43.975	-43.975	-45.975	-45.975
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.430	-81.000	-86.500	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.430	-81.000	-86.500	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.430	-81.000	-86.500	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-59.968	-80.689	-130.475	-43.975	-45.975	-45.975
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54110 Geh- und Radwege	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
325410018 Max-Planck-Straße Geh- und Radweg	-28.844	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.844	0	0	0	0	0	
325411002 Geh-/Radweg Am Loddenbach	0	-37.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.000	0	0	0	0	
325411003 Geh-/Radweg Adenauerstraße	0	-8.000	-60.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-60.000	0	0	0	
325530218 Erneuerung Geh/Radweg "Am Abrooksbach"	-74.480	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.480	0	0	0	0	0	
325530231 Ostortstraße bis Drillmakers Weg	-9.105	-36.000	-26.500	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.105	-36.000	-26.500	0	0	0	
Erläuterungen: zu Nr. 325530231 Ostortstraße bis Drillmakers Weg Pflasterung des Radwegs vom "Bernhard-Claves-Weg" bis zur "B 513 / Hauptstraße"							

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.889	1.703	2.792	2.792	2.792	2.792
12	- Versorgungsaufwendungen	746	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.686	198.400	204.560	204.560	204.560	204.560
5221501	Unterh. u. Instandsetzung Straßen-Bauhof	0	138.400	143.800	143.800	143.800	143.800
5221505	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn allgemein	1.150	0	0	0	0	0
5221535	Straßenunterh., Unternehmerlohn Straßenreinigung	23.931	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5221545	Material Winterdienst	18.719	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	0	0	760	760	760	760
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	8.886	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.321	200.103	207.352	207.352	207.352	207.352
18	= Ordentliches Ergebnis	55.321	200.103	207.352	207.352	207.352	207.352
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	55.321	200.103	207.352	207.352	207.352	207.352
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	55.321	200.103	207.352	207.352	207.352	207.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.447	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.447	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.845	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.845	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	177.719	200.103	207.352	207.352	207.352	207.352

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 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.766	-1.703	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.365	-198.400	-204.560	-204.560	-204.560	-204.560
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.131	-200.103	-207.352	-207.352	-207.352	-207.352
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.131	-200.103	-207.352	-207.352	-207.352	-207.352
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	-57.131	-200.103	-207.352	-207.352	-207.352	-207.352
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	54600 Öffentliche Parkplätze	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen	
Produkt	54600 Öffentliche Parkplätze	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung	
Produktverantwortliche/r	M. Ehrlich	
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der gemeindlichen Parkplätze	
Auftragsgrundlage	BauBG, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Besucher Verkehrsteilnehmer	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5460005 Bau v. öffentl. Parkplätzen/-flächen	pflichtig
	5460010 Unterh. v. öffentl. Parkplätzen/-flächen	pflichtig
	5460015 Ablösung von Stellplätzen	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.312	2.399	1.536	1.536	1.536	1.536
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503	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
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.750	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	1.753	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibung	268	300	270	270	270	270
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	268	300	270	270	270	270
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.083	4.099	3.206	3.206	3.206	3.206
18	= Ordentliches Ergebnis	6.083	4.099	3.206	3.206	3.206	3.206
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.083	4.099	3.206	3.206	3.206	3.206
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.083	4.099	3.206	3.206	3.206	3.206
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	6.083	4.099	3.206	3.206	3.206	3.206

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.312	-2.399	-1.536	-1.536	-1.536	-1.536
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.753	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.065	-3.799	-2.936	-2.936	-2.936	-2.936
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.065	-3.799	-2.936	-2.936	-2.936	-2.936
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.600	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.600	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.600	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	68.535	-3.799	-2.936	-2.936	-2.936	-2.936
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
325530150 Ablösung von Stellplätzen	72.600	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.600	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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5470005 Förderung des ÖPNV	freiwillig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.799	-13.700	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-13.799	-13.700	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
10	= Ordentliche Erträge	-13.799	-13.700	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
11	- Personalaufwendungen	4.430	4.587	2.838	2.838	2.838	2.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926	16.200	12.000	12.000	12.000	12.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	926	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	1.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	16.897	16.900	17.500	17.500	17.500	17.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	16.897	16.900	17.500	17.500	17.500	17.500
15	- Transferaufwendungen	14.929	15.000	15.000	15.000	315.000	315.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	14.929	15.000	15.000	15.000	315.000	315.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.183	52.687	47.338	47.338	347.338	347.338
18	= Ordentliches Ergebnis	23.384	38.987	34.038	34.038	334.038	334.038
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.384	38.987	34.038	34.038	334.038	334.038
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.384	38.987	34.038	34.038	334.038	334.038
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	23.384	38.987	34.038	34.038	334.038	334.038

Erläuterungen**Aufwand:**

SK 5211000 - Unterhaltung des ÖPNV Buswartehallen (Reinigung; Instandsetzung, Ergänzung): 12.000 €

SK 5317000 - Ausgleichszahlungen AST und Taxi-Bus, Ansatz aufgrund Kalkulation TWE: 15.000 €;

ab 2017: 300.000 € Reaktivierung TWE-Bahnstrecke

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-4.430	-4.587	-2.838	-2.838	-2.838	-2.838
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-926	-16.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	Transferauszahlungen	-9.829	-15.000	-15.000	-15.000	-315.000	-315.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.185	-35.787	-29.838	-29.838	-329.838	-329.838
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.185	-35.787	-29.838	-29.838	-329.838	-329.838
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	37.400	39.500	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.400	39.500	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-53.000	-53.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.368	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.368	-53.000	-53.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.368	-15.600	-13.500	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-20.553	-51.387	-43.338	-29.838	-329.838	-329.838
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54700 ÖPNV	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
325530073 Zuw. nach § 12 ÖPNVG NRW/für Fahrgastunters	0	37.400	39.500	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	37.400	39.500	0	0	0	
325530109 Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	-5.368	-53.000	-53.000	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-53.000	-53.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.368	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Die Umsetzung der für das Jahr 2014 vorgesehenen Maßnahmen (Kolpingstraße mit Fahrradabstellplatz, Wadenhardstraße, Klosterstraße) erfolgt im I.Quartal 2015. Ein neuer Förderantrag wird nach Fertigstellung der v. g. Maßnahmen vorbereitet und beim Fördergeber eingereicht.

Produktbeschreibung		
Produkt	55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.528	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-1.528	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.169	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4421006	Holzverkauf	-1.132	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4422000	Ausgleichsmaßnahmen	-37	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.696	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11	- Personalaufwendungen	16.438	39.296	27.849	27.849	27.849	27.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.779	758.700	757.500	757.500	757.500	757.500
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	0	496.000	494.000	494.000	494.000	494.000
5221310	Unterhaltung Grünanlagen, Unternehmerlohn allgem.	22.354	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5221320	Unterh. Grünanlagen, Unternehmerlohn Hausmeister	101.443	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5221330	Unterhaltung Grünanlagen, Material	28.761	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221340	Unterhaltung Grünanlagen, Ausstattungsgegenstände	20.916	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	30.030	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5221400	Unterhaltung Waldflächen	153	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	6.947	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	2.174	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.413	1.410	3.550	3.550	3.550	3.550
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	2.413	1.410	3.550	3.550	3.550	3.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	210	210	210	210
5441707	Waldbrandversicherung	0	0	210	210	210	210
5477000	Wertverä. bei Sachanlagen aus Verr. allg. Rücklage	2.376	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.629	799.406	789.109	789.109	789.109	789.109
18	= Ordentliches Ergebnis	228.933	797.006	786.609	786.609	786.609	786.609
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	228.933	797.006	786.609	786.609	786.609	786.609
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	228.933	797.006	786.609	786.609	786.609	786.609
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.952	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.952	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	537.885	797.006	786.609	786.609	786.609	786.609

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 - Schwanenteich und kleine Brunnen, Springbrunnen "Münsterstraße 29/Schwarzer Weg 1/Im Kreuzteich 3". 9.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.169	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	-16.438	-39.296	-27.849	-27.849	-27.849	-27.849
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.366	-758.700	-757.500	-757.500	-757.500	-757.500
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-210	-210	-210	-210
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.803	-797.996	-785.559	-785.559	-785.559	-785.559
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.634	-796.996	-784.559	-784.559	-784.559	-784.559
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.828	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.828	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.901	-12.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.901	-12.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.927	-12.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-192.707	-808.996	-784.559	-784.559	-784.559	-784.559
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
325530286 Anschaffung von seniorengerechten Sitzbänken	-25.901	-12.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.901	-12.000	0	0	0	0	
325530288 Zuschuss für Anschaffung seniorenger. Sitzbä	15.000	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	55200 Gewässer und Gewässerschutz	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer	
Produkt	55200 Gewässer und Gewässerschutz	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	St. Volmering	
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5520005 Ausbau-, Unterhaltungs- u. Regulierungsmaßn. v. Gewässern	pflichtig
	5520010 Gewässerschutzmaßnahmen	pflichtig
	5520015 Hochwasserschutz	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.956	19.650	10.570	10.570	10.570	10.570
12	- Versorgungsaufwendungen	455	906	833	833	833	833
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	310	312	312	312	312
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	535	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5313020	Aufwendungen Zuweisung an Wasser- und Bodenverband	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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	199.411	210.556	233.803	203.803	203.803	203.803
18	= Ordentliches Ergebnis	199.411	210.556	233.803	203.803	203.803	203.803
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	199.411	210.556	233.803	203.803	203.803	203.803
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	199.411	210.556	233.803	203.803	203.803	203.803
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	199.411	210.556	233.803	203.803	203.803	203.803

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 gemäß Ratsbeschluss vom 13.10.2011. 190.000 €

zu Nr.16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5431002 - Erstellung eines Hochwasserschutzkonzepts für den Teilberich im "Moddenbachtal". 30.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-8.412	-19.481	-10.394	-10.394	-10.394	-10.394
11	Versorgungsauszahlungen	0	-765	-697	-697	-697	-697
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	Transferauszahlungen	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-30.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.412	-210.246	-233.491	-203.491	-203.491	-203.491
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.412	-210.246	-233.491	-203.491	-203.491	-203.491
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	-198.412	-210.246	-233.491	-203.491	-203.491	-203.491
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	55300 Städtische Friedhöfe	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300 Städtische Friedhöfe	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, 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 Allgem. Friedhofsverwaltung	pflichtig
	5530010 Gebührenkalkulation u. -erhebung	pflichtig
	5530015 Bau u. Einrichtung von Friedhöfen	pflichtig
	5530020 Unterhaltung von Friedhöfen	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-111.820	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-3.288	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4322210	Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle	-25.949	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4322220	Gebühren für Begräbnisplätze	-82.583	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-113.457	-111.130	-111.130	-111.130	-111.130	-111.130
11	- Personalaufwendungen	30.876	39.575	42.361	42.361	42.361	42.361
12	- Versorgungsaufwendungen	9.204	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.419	251.350	264.700	259.750	259.750	259.750
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	56.081	45.000	55.000	50.000	50.000	50.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	2.829	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5211007	Sanierung Fenster/Türen	178	0	0	0	0	0
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens- Bauhof	0	151.800	147.200	147.200	147.200	147.200
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	4.289	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	5.694	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5241200	Stromkosten	3.389	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5241300	Wasser und Abwasser	2.959	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	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	750	700	750	750	750
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	16.811	16.810	15.150	15.150	15.150	15.150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	16.811	16.810	15.150	15.150	15.150	15.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	821	1.150	880	880	880	880
5432500	Fernsprechgebühren	193	200	200	200	200	200
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	545	670	580	580	580	580
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	83	280	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.130	308.885	323.091	318.141	318.141	318.141
18	= Ordentliches Ergebnis	19.673	197.755	211.961	207.011	207.011	207.011
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.673	197.755	211.961	207.011	207.011	207.011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.673	197.755	211.961	207.011	207.011	207.011
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.650	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.650	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	146.324	197.755	211.961	207.011	207.011	207.011

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 u. a. Grabsicherungsgarnituren für Friedhof Marienfeld und Einsätze für Wasserbecken auf allen Friedhöfen. 10.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.531	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	155.531	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
10	Personalauszahlungen	-29.368	-39.575	-42.361	-42.361	-42.361	-42.361
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.350	-251.350	-264.700	-259.750	-259.750	-259.750
15	Sonstige Auszahlungen	-821	-1.150	-880	-880	-880	-880
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.539	-292.075	-307.941	-302.991	-302.991	-302.991
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.992	-182.575	-198.441	-193.491	-193.491	-193.491
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.329	-171.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.955	0	-20.000	-2.600	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.285	-171.000	-20.000	-2.600	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.285	-171.000	-20.000	-2.600	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	30.708	-353.575	-218.441	-196.091	-193.491	-193.491
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 55300 Städtische Friedhöfe	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
325530103 Sanierung Parkplatz Friedhof Hsw.	0	-108.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-108.000	0	0	0	0	
325530243 FH HSW Transporthandw. u. Gießk. m. Mü	-2.172	0	0	-1.300	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.172	0	0	-1.300	0	0	
325530244 FH Greffen Transporthandwagen mit Münz-S	-1.392	0	0	-1.300	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.392	0	0	-1.300	0	0	
325530245 FH Mfild. Transporthandwagen mit Münz-S	-1.392	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.392	0	0	0	0	0	
325530285 Sanierungskonzepte für Friedhofshallen HSW./Mfild.	-12.654	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.654	0	0	0	0	0	
325530287 Neugestaltung des Sternekindergrabfeldes	-1.675	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.675	0	0	0	0	0	
325530289 Erneuerung Friedhofshalle Harsewinkel	0	-20.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 55300 Städtische Friedhöfe							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 55300 Städtische Friedhöfe	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
325530290 Erneuerung Friedhofshalle Marienfeld	0	-10.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	
325530291 Anlage von Gemeinschaftsgrabfeldern - Fried	0	-10.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	
325530293 Muldenplätze u. Gehwege Friedhof Greffen	0	-23.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.000	0	0	0	0	
325530295 Umwandlung Rasenfelder Friedhof Harsewinke	0	0	-20.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	

Produktbeschreibung					
Produkt	55400 Natur- und Landschaftspflege				
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	554 Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	55400 Naturschutz				
Produktinformation					
Zuständige Organisationseinheit	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				
<table> <tr> <td><u>Leistungen</u></td><td><u>Bindungsgrad</u></td></tr> <tr> <td>5540005 Naturschutz</td><td>pflichtig</td></tr> </table>		<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>	5540005 Naturschutz	pflichtig
<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>				
5540005 Naturschutz	pflichtig				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55400 Naturschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.966	7.237	4.679	4.679	4.679	4.679
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	2.966	7.437	4.879	4.879	4.879	4.879
18	= Ordentliches Ergebnis	2.966	7.437	4.879	4.879	4.879	4.879
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.966	7.437	4.879	4.879	4.879	4.879
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.966	7.437	4.879	4.879	4.879	4.879
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.966	7.437	4.879	4.879	4.879	4.879

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55400 Naturschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.966	-7.237	-4.679	-4.679	-4.679	-4.679
15	Sonstige Auszahlungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.966	-7.437	-4.879	-4.879	-4.879	-4.879
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.966	-7.437	-4.879	-4.879	-4.879	-4.879
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.966	-7.437	-4.879	-4.879	-4.879	-4.879
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 Grundstückseigentümern. Wahrnehmung von Aufgaben zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.	
Auftragsgrundlage	UmweltG, örtliche Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen, insbes. Kinder u. Jugendliche Kindergärten, Schulen Grundstückseigentümer	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Aufklärung über Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt Sensibilisierung von Einwohnern/innen in Umweltfragen Fördern einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Entwicklung Harsewinkels	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5610005 Umweltberatung u. -erziehung	pflichtig
	5610010 Öffentlichkeitsarbeit	pflichtig
	5610015 Koordination von Umweltprojekten	freiwillig
	5610020 sonstige Angelegenheiten des Umweltschutzes	pflichtig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Umweltschutz							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-350	-350	-350	-350	-350
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-350	-350	-350	-350	-350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-645	-400	-400	-400	-400	-400
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-645	-400	-400	-400	-400	-400
10	= Ordentliche Erträge	-645	-750	-750	-750	-750	-750
11	- Personalaufwendungen	15.707	16.425	5.485	5.485	5.485	5.485
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.663	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.209	850	850	850	850	850
5499100	Lokale Agenda 21	2.454	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.370	21.275	10.335	10.335	10.335	10.335
18	= Ordentliches Ergebnis	18.725	20.525	9.585	9.585	9.585	9.585
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.725	20.525	9.585	9.585	9.585	9.585
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.725	20.525	9.585	9.585	9.585	9.585
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	18.725	20.525	9.585	9.585	9.585	9.585

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	350	350	350	350	350
07	Sonstige Einzahlungen	645	400	400	400	400	400
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	645	750	750	750	750	750
10	Personalauszahlungen	-15.707	-16.425	-5.485	-5.485	-5.485	-5.485
15	Sonstige Auszahlungen	-3.382	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.089	-21.275	-10.335	-10.335	-10.335	-10.335
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.444	-20.525	-9.585	-9.585	-9.585	-9.585
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	-18.444	-20.525	-9.585	-9.585	-9.585	-9.585
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5610505 Energieberatung und Klimaschutzmaßnahmen	freiwillig
	5610510 Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-14.000	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0	-14.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10.000	-19.537	-20.000	-20.475	0
4481010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	-10.000	-19.537	-20.000	-20.475	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-24.000	-19.537	-20.000	-20.475	0
11	- Personalaufwendungen	23.604	36.690	29.873	29.873	29.873	29.873
15	- Transferaufwendungen	47.414	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	47.414	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.826	12.000	6.000	7.300	7.300	7.300
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	724	1.500	1.500	2.300	2.300	2.300
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	16.244	6.000	0	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	858	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433000	Beratungskosten	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.844	98.690	85.873	87.173	87.173	87.173
18	= Ordentliches Ergebnis	88.844	74.690	66.336	67.173	66.698	87.173
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	88.844	74.690	66.336	67.173	66.698	87.173
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	88.844	74.690	66.336	67.173	66.698	87.173
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	88.844	74.690	66.336	67.173	66.698	87.173

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	19.537	20.000	20.475	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	24.000	19.537	20.000	20.475	0
10	Personalauszahlungen	-23.604	-36.690	-29.873	-29.873	-29.873	-29.873
14	Transferauszahlungen	-47.414	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Sonstige Auszahlungen	-17.792	-12.000	-6.000	-7.300	-7.300	-7.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.810	-98.690	-85.873	-87.173	-87.173	-87.173
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.810	-74.690	-66.336	-67.173	-66.698	-87.173
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-325.000	-380.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-325.000	-380.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-325.000	-380.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-88.810	-399.690	-446.336	-67.173	-66.698	-87.173
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
315610501 Errichtung eine BHKW im Moddenbachtal	0	-325.000	-380.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-325.000	-380.000	0	0	0	

Stellenplan 2015

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt			
Beamte auf Zeit					
Bürgermeister/Bürgermeisterin	B4	1	1	1	
höherer Dienst					
Direktor/Direktorin	A15	1	1	1	
Oberrat/Oberrätin	A14	1	1	1	
Rat/Rätin	A13 hD	1	1	1	
gehobener Dienst					
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	1	1	1	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	1	1	0,39	vorh. Stelleninhaber ATZ-Freistellung
Amtmann/Amtfrau	A11	1,59	1,59	1,59	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	4,32	3,27	3,19	
Inspektor/Inspektorin	A9 gD	1	2	1	
mittlerer Dienst					
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	1,73	1,5	1,5	
Obersekretär/Obersekretärin	A7		1	1	vorh. Stelleninhaber ATZ-Freistellung
Endsumme:		14,63	15,35	13,67	0 x KW; 0 x KU

Stellenplan 2015

Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte			
14	1,00	1,00	1,00	
13	1,00			
12	2,00	3,00	2,00	
11	6,78	4,78	4,78	
10	5,67	5,67	5,67	
9	11,47	11,02	12,02	0,307 x KU
8	13,77	11,30	11,30	
7				
6	16,71	17,23	18,31	0,72 St. vorherige Stelleninh. ATZ Freistellung
5	2,23	2,23	2,23	1 St. vorherige Stelleninh. ATZ Freistellung
4				
3		0,71	0,71	
2	14,37	14,65	14,88	14,37 x KU/2,76 St. vorherige Stelleninh. ATZ Freistellung
1	5,55	5,13	3,27	
Endsumme:	80,55	76,72	76,16	0 x KW; 15,88 x KU
Sonstige Beschäftigte	Plan 2015	Plan 2014	am 30.06.2014	Erläuterungen
Schülerlotsen	6	6	6	Geringfügige Beschäftigungen
Bundesfreiwilligendienst	1	1	1	
Zustell- u. Pfortnerdienst	2	2	2	Geringfügige Beschäftigungen
Interkommunale Beteiligung				
Brandschutztechniker	1	1	1	Anteil an öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit d. Stadt Halle
Besondere ehrenamtl. Funktionen				Zahlung von Aufwandsentschädigungen als Personalaufwand
Wehrführer	1	1	1	
Stadtbrandmeister	1	1	1	
Stellv. Stadtbrandmeister	1	1	1	
Löschzugführer	3	3	3	
Stellv. Löschzugführer	4	4	4	
Gerätewart	5	5	5	
Jugendfeuerwehr	2	2	2	

Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Beamte											Ges.	
		Wahlbeamte	hoherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst			
		B4	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11100	Politische Gremien	0,10	0,07	0,05	0,08	0,04		0,03	0,09	0,05				0,51
11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation	0,60	0,20	0,03	0,07	0,01								0,91
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung					0,01			1,19					1,20
11120	Personalmanagement	0,05	0,30						0,22					0,57
11122	Aus- und Fortbildung		0,03						0,02					0,05
11125	Beschäftigtenvertretung							0,05						0,05
11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service		0,25						0,04	0,45				0,74
11136	Dienstleistung für Bauhof	0,02												0,02
11140	Finanzmanagement		0,15	0,02	0,64	0,15			0,10	0,50	0,98			2,54
11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0,15							0,08					0,23
11150	Liegenschaftsverwaltung						1,00							1,00
12100	Statistik und Wahlen			0,02										0,02
12200	Allg. Sicherheit und Ordnung			0,40				0,68						1,08
12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen			0,03				0,25						0,28
12215	Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs							0,02						0,02
12605	Brandbekämpfung			0,27										0,27
21100	Kardinal-von-Galen-Schule					0,09			0,05					0,14
21105	Astrid-Lindgren-Schule					0,06			0,05					0,11
21110	Löwenzahnschule					0,06			0,05					0,11
21115	Marienschule					0,06			0,05					0,11
21120	Johannesschule					0,02			0,05					0,07
21200	August-Claas-Schule					0,02			0,05					0,07
21500	Realschule					0,02			0,05					0,07
21700	Gymnasium					0,02			0,06					0,08
21800	Gesamtschule					0,03			0,06					0,09
24200	Schulsozialarbeit / Übergangcoaching					0,05								0,05
24300	Lernmittelfreiheit								0,06					0,06
24305	Allg. Schulträgeraufgaben					0,22			0,01					0,23
27200	Büchereien					0,02								0,02
28100	Heimspflege und Kulturförderung								0,02					0,02
28105	Bürgerhäuser					0,01								0,01
28110	Kommunale Kulturveranstaltungen								0,23					0,23
31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII			0,04					0,61		0,42			1,07
31300	Leistungen für Asylbewerber			0,05					0,78					0,83
31500	Unterkünfte für Wohnungslose								0,10					0,10
31510	Beschäftigungsförderung Pro Arbeit			0,02					0,04					0,06
35100	Beratung u. Hilfen b. Krankheit, Behinderung, Pflegebed. nach SGB V, IX, XI								0,07		0,04			0,11
35105	Rentenberatung nach SGB VI										0,26			0,26
35115	Integrationshilfen Allgemein								0,03					0,03
35120	Offene Altenarbeit			0,01										0,01
35130	Gemeinwesenarbeit			0,06										0,06
35135	Sonstige soziale Hilfen								0,07		0,01			0,09
35140	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz										0,02			0,02
36300	Familienförderung					0,02								0,02
36500	Tageseinrichtungen für Kinder					0,02								0,02
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen					0,02								0,02
42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung					0,02								0,02
42400	Turn- und Sporthallen					0,02			0,05					0,07
42420	Dienstleist. f. Harsew. Sportstätten GmbH	0,02				0,01			0,05					0,08
53105	Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)	0,02												0,02
53300	Dienstleist. für Wasserwerk	0,02						0,01						0,03
53800	Dienstleist. für Abwasserbetrieb	0,02						0,01						0,03
54100	Straßen, Wege und Plätze							0,54						0,54
55200	Gewässer und Gewässerschutz				0,03									0,03
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen				0,18									0,18

Stellenübersicht zur Aufteilung nach der I

Aufteilung nach der I

Tariflich Be

Produktbereich	Bezeichnung	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
11100	Politische Gremien	0,01	0,02	0,05	0,24	0,02	0,01	0,14		0,11				0,03		0,62
11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation				0,21	0,01	0,05	0,90		0,06						1,22
11110	Gleichstellung von Frau und Mann				0,47											0,47
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung				0,20	0,83	0,61	0,89		1,20	0,49			0,59	0,40	5,21
11116	Zentrale Dienste für die Verwaltung													0,24		0,24
11120	Personalmanagement		0,10			0,45	1,13									1,68
11122	Aus- und Fortbildung					0,38	0,00	0,11		0,00						0,50
11125	Beschäftigtenvertretung				0,15		0,03			0,05						0,23
11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service		0,22		0,15	1,07		0,46								1,90
11136	Dienstleistung für Bauhof	0,01	0,02	0,08	0,27											0,38
11140	Finanzmanagement		0,30	0,07		0,02	2,88	1,66		1,00						5,93
11150	Liegenschaftsverwaltung	0,02		0,07		0,20				0,36						0,65
11155	Städtische Wohnungen			0,01		0,18										0,19
11160	Techn. Gebäudemanagement	0,50		0,02	1,51	0,55										2,58
11165	Energiemanagement städt. Gebäude				0,10											0,10
11170	Städtepartnerschaften						0,07									0,07
12100	Statistik und Wahlen							0,07								0,07
12200	Allg. Sicherheit und Ordnung							1,19			1,16					2,35
12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen							0,60								0,60
12210	Verkehrsregelung und -lenkung	0,05		0,18												0,23
12215	Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs							0,40								0,40
12220	Bürgerbüro						0,45	3,56		0,10						4,11
12225	Personenstandswesen						2,14									2,14
12600	Brandschutz							0,03								0,03
12605	Brandbekämpfung				0,02			0,18						0,04		0,24
21100	Kardinal-von-Galen-Schule					0,24	0,02			0,97				0,71	0,40	2,35
21105	Astrid-Lindgren-Schule					0,12	0,02			1,34				1,34	0,42	3,23
21110	Löwenzahnschule					0,08	0,02			0,76	0,45			0,17		1,48
21115	Marienschule					0,09	0,02			0,93				0,29	0,88	2,21
21120	Johannesschule					0,07		0,17		0,43				0,70		1,37
21200	August-Claas-Schule					0,10				0,91				1,03	0,11	2,15
21500	Realschule					0,10				1,03				1,23	0,16	2,52
21700	Gymnasium					0,16	0,05			2,66				1,99	0,89	5,74
21800	Gesamtschule									1,83				2,05	0,26	4,14
24100	Schülerbeförderung							0,24			0,08					0,32
24200	Schulsozialarbeit / Übergangcoaching						1,00									1,00
24305	Allg. Schulträgeraufgaben							0,06								0,06
27200	Büchereien							0,04			0,01			0,10	0,10	0,26
28105	Bürgerhäuser							0,01						0,11	0,24	0,37
28110	Kommunale Kulturveranstaltungen						0,03	0,01								0,04
31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII						0,01									0,01

Produkt- bereich	Bezeichnung	höherer Dienst				Zurück zum Inhaltsverzeichnis										niedrigerer Dienst			Ges.
		14	13	12	ge											3	2	1	
31300	Leistungen für Asylbewerber																		0,07
31500	Unterkünfte für Wohnungslose			0,01		0,22													0,23
31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber			0,01				0,30											0,31
31510	Beschäftigungsförderung Pro Arbeit							0,09		0,94									1,03
35100	Beratung u. Hilfen b. Krankheit, Behinderung, Pflegebed. nach SGB V, IX, XI					0,04													0,04
35105	Rentenberatung nach SGB VI					0,67													0,67
35110	Integrationshilfen KITA's und Schulen				0,16														0,16
35130	Gemeinwesenarbeit							0,03											0,03
35135	Sonstige soziale Hilfen							0,01											0,01
35140	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz			0,01		0,08	0,85	0,50											1,44
35145	Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen			0,01		0,19	0,15												0,35
36300	Familienförderung							0,02											0,02
36500	Tageseinrichtungen für Kinder							0,56											0,56
36605	Öffentliche Spielplätze			0,02	0,10														0,12
42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung							0,10											0,10
42400	Turn- und Sporthallen						0,18	0,35		1,31	0,05					3,06	1,06		6,02
42405	Sportplätze				0,02			0,03		0,10						0,59			0,74
42415	Dienstleistungen für Bäderbetrieb		0,04	0,08	0,03														0,15
42420	Dienstleist. f. Harsew. Sportstätten GmbH						0,01	0,02		0,10							0,62		0,74
51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	0,26		0,28	0,07	0,03													0,64
51105	Geodatenmanagement				0,02														0,02
52100	Bauordnung und -beratung	0,04		0,34	0,41	0,35				0,36									1,50
52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,01		0,09										0,10			0,20
53105	Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)		0,10	0,10															0,20
53300	Dienstleist. für Wasserwerk		0,06	0,13	0,11		0,15	0,01		0,01									0,47
53700	Abfallwirtschaft		0,03	0,10	0,10														0,23
53705	Abfallberatung				0,08														0,08
53800	Dienstleist. für Abwasserbetrieb		0,06	0,14	0,61	0,30													1,11
54100	Straßen, Wege und Plätze	0,08		0,07	0,41	0,45													1,01
54105	Brücken und Sonderbauwerke			0,01	0,18														0,19
54110	Geh- und Radwege	0,02			0,10														0,12
54500	Straßenreinigung / Winterdienst			0,02															0,02
54600	Öffentliche Parkplätze				0,02														0,02
54700	ÖPNV			0,03		0,01													0,04
55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	0,01		0,04	0,35														0,40
55200	Gewässer und Gewässerschutz				0,04	0,10													0,14
	Hochwasserschutz				0,02														0,02
55300	Städtische Friedhöfe		0,05	0,14	0,03		0,33		0,17										0,72
55400	Naturschutz				0,07														0,07
56100	Umweltschutz				0,08														0,08
56105	Energieberatung / Klimaschutz				0,06														0,06
57100	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing				0,30		0,30												0,60
57300	Marktwesen						0,21												0,21
57500	Freizeit und Tourismus				0,10	0,03	0,10												0,23
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft					0,05													0,05

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte um informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2015	Beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Inspektoranwärter/ Inspektoranwärterinnen	Unterhaltszuschuss	0	1	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	6	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		6,00	7,00	

Erläuterung der wesentlichen Änderungen im Stellenplan 2015 gegenüber dem Stellenplan 2014

Produkte)

Die Stellen sind mit ihrer jeweiligen Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (Sollwert) nach derzeitiger Bewertung oder Eingruppierung hinterlegt. Teilzeitstellen sind mit ihrem jeweiligen Stellenbruchteilen (Vollzeitverrechnung) berücksichtigt

Stellenschaffungen/-erweiterungen

Beamte

Produkte 31100 Leistungen der Sozialhilfe, 31300 Leistungen für Asylbewerber: 0,048 St. A 10 BBesO

Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe: 0,311 St. A 9 BBesO

Tarifl. Beschäftigte

Produktbereich 11 Intere Verwaltung: 1,0 St. E-Gr. 13 TVöD

Produkt 11140 Finanzmanagement: 0,5 St. E-Gr. 8 TVöD

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing: 0,5 St. E-Gr. 8 TVöD

Produkt 11140 Finanzmanagement: 0,128 St. E-Gr. 6 TVöD

Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen: 0,142 St. E-Gr. 8 TVöD

Produkt 42420 Dienstleistungen für die Sportstätten GmbH/Reinigung: 0,616 St. E-Gr. 1 TVöD

Stellenumwandlungen

Tarifl. Beschäftigte

Produkt 11115 Zentrale Dienst für die Verwaltung: 0,205 St. von E-Gr. 6 auf E-Gr. 5 TVöD

Vom Abwasserbetrieb zum Produkt 52100 Bauordnung- und beratung: 1,0 St. E-Gr. 11 TVöD

Stellenanhebungen

Beamte

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben: 1,0 St. von A9 BBesO nach A10 BBesO

Stellenanhebungen gem. tariflicher Bewertung

Tarifl. Beschäftigte

Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung: 0,205 St. von E-Gr. 3 nach E-Gr. 6 TVöD

Produkt 21110 Löwenzahnschule/Hausmeisterdienst: 0,5 St. von E-Gr. 3 nach E-Gr. 5 TVöD

Produkt 21115 Marienschule/Hausmeisterdienst: 1,0 St. von E-Gr. 5 nach E-Gr. 6 TVöD

Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber: 0,513 St. von E-Gr. 6 nach E-Gr. 8 TVöD

Produkte 55100 Öffentl. Grün- und Freiflächen, 36605 Öffentl. Spielplätze: 1,0 St. von E-Gr. 9 nach E-Gr. 11 TVöD

Produkt 55300 Städt. Friedhöfe: 0,512 St. von E-Gr. 6 nach E-Gr. 8 TVöD

Nachrichtlicher Stellennachweis:

Beamte

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

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

1 St. A 10 BBesO - Stelleninhaberin beurlaubt aus familienpolitischen Gründen (mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,29 St.)

1 St. A 10 BBesO - Stelleninhaberin beurlaubt aus familienpolitischen Gründen (mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,39 St.)

1 St. A 10 BBesO - Stelleninhaberin beurlaubt aus familienpolitischen Gründen (mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,78 St.)

1 St. A 9 m.D. BBesO - Stelleninhaberin beurlaubt aus familienpolitischen Gründen (mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,73 St.)

Tarifl. Beschäftigte

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

Produkt 56105 Energieberatung/Klimaschutz: 0,5 St. E-Gr. 11 TVöD (Klimaschutzmanager) befr. auf 3 Jahre

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
		2015 €	2014 €	2013 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.440,00	1.020,00	412,25	Der Zuschuss beträgt 8,00 € monatlich je Fraktionsmitglied.
2	SPD	960,00	720,00	719,00	
3	UWG	480,00	360,00	360,00	
4	Bündnis 90 / Die Grünen	192,00	0,00	0,00	
5	F.D.P.	0,00	60,00	144,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2015 €	Vorjahr 2014 €	mehr (+) weniger (-) €	
	2	3	4	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2015 €	Vorjahr 2014 €	mehr (+) weniger (-) €	
	2	3	4	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

Fraktion: F.D.P.				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2015 €	Vorjahr 2014 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

Fraktion: UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2015 €	Vorjahr 2014 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2015 €	Vorjahr 2014 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Maßnahmen	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Neubau von Kunst- u. Naturwiss.- Räume am Gym.		880.000	0	0
Grunderwerb von Grundstücken		800.000	0	0
BG: Brockhäger Str. "Vörnste Brink"		392.000	0	0
Drillmakers Weg		188.000	0	0
Erneuerung Max-Planck-Straße 2. Abschnitt		34.000	780.000	565.000
Summe		2.294.000	780.000	565.000
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	5.000.000	800.000	0	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2013)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2015)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2015)
	1	2	3
	€	€	€

1. Anleihen			

2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.555.268,92	2.108.528,02	1.405.167,28
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kapitalmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.000.532,83	878.750,30	752.941,36
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	1.525.236,35	1.478.711,56	1.430.378,42

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			

7. sonstige Verbindlichkeiten			

8. Summe aller Verbindlichkeiten	6.081.038,10	4.465.989,88	3.588.487,06

Beteiligungsbericht 2015

der Stadt Harsewinkel

Beteiligungsbericht 2015

der Stadt Harsewinkel an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts gemäß § 117 GO NRW

1. Vorbemerkung

Die Verpflichtung der Stadt zur Erstellung eines Beteiligungsberichts ergibt sich aus § 117 GO NRW. Danach hat die Stadt Harsewinkel zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben über

- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Beteiligung
- Beteiligungsverhältnisse
- die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

enthalten.

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Die Stadt Harsewinkel hat den Bericht zu diesem Zweck bereitzuhalten. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

2. Überblick

Die Stadt Harsewinkel ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

2.1 Flughafen Gütersloh GmbH

Öffentlicher Zweck:	die Prüfung und Schaffung der Möglichkeit einer zivilen Nutzung und die Prüfung der Möglichkeit weiterer Entwicklungen für das Flughafengelände des Flughafens Gütersloh
Höhe der Beteiligung:	775 Euro = 4 %
Finanzwirtschaftl.Auswirkungen	: keine Gewinn- oder Verlustbeteiligung
Organe der Gesellschaft:	- die Geschäftsführer - die Gesellschafterversammlung - der Beirat
Vertretung der Stadt:	ein vom Rat bestimmtes Mitglied in der Gesellschafterversammlung

2.2 Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh

Öffentlicher Zweck:	Die Betriebsgesellschaft hat sich gemäß § 29 Abs. 6 LRG NRW verpflichtet, der „Veranstaltungsgemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Gütersloh e. V.“ den Betrieb eines Lokalradios im Kreis Gütersloh zu ermöglichen.
Höhe der (Unter-)Beteiligung:	6.370 Euro
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen :	Beteiligung an allen finanziellen Aufwendungen des Kreises gegenüber der Betriebsgesellschaft
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung der Unterbeteiligung
Vertretung der Stadt:	vom Kreis Gütersloh zu bestellen, von fünf Vertretern zur kommunalen Beteiligung in der Betriebsgesellschaft werden zwei von den Kommunen vorgeschlagen.

2.3 Wohnungsbaugenossenschaft Warendorf e.G.

Öffentlicher Zweck:	Förderung ihrer Mitglieder durch eine gute, sichere und soziale verantwortliche Wohnungsversorgung
Höhe der Beteiligung:	6.800 Euro = 34 Anteile
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen :	Beteiligung an allen finanziellen Aufwendungen der Genossenschaft
Organe der Gesellschaft:	Vorstand, Aufsichtsrat, Mitgliederversammlung
Vertretung der Stadt:	1 Vertreter in der Mitgliederversammlung

2.4 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Gütersloh mbH

Öffentlicher Zweck:	Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar die Zwecke einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Sinne des § 5 Absatz 1 Nr. 18 des Körperschaftssteuergesetzes.
Höhe der Beteiligung:	2.584 Euro
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen:	keine Gewinn- oder Verlustbeteiligung
Organe der Gesellschaft:	Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung
Vertretung der Stadt:	2 Vertreter in der Gesellschafterversammlung

2.5 Infokom AöR

Öffentlicher Zweck:	Der Zweckverband hat das Ziel, den Verbandsmitgliedern die im Rahmen d. Informations- u. Kommunikationstechnik Erforderlichen Dienstleistungen als Beratungs-, Organisations-, Soft- und Hardware- Verbund zu erbringen.
Höhe der Beteiligung:	135.083 Euro
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen:	keine Gewinnbeteiligung oder Verlustbeteiligung
Organe der Gesellschaft:	Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher
Vertretung der Stadt:	2 Vertreter in der Verbandsversammlung

2.6 Zweckverband der Volkshochschule

Öffentlicher Zweck:	Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS). Die Volkshochschule ist eine Einrichtung der Weiterbildung gem. §§ 1 Abs. 2, 2 Abs. 2, 11 des 1. WbG.
Höhe der Beteiligung:	30.900 Euro
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen:	keine Gewinn- oder Verlustbeteiligung
Organe der Gesellschaft:	Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher
Vertretung der Stadt:	1 Vertreter in der Verbandsversammlung

2.7 Volksbank im Ostmünsterland

Öffentlicher Zweck:	Genossenschaftliches Kreditinstitut
Höhe der Beteiligung:	100 Euro
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen:	keine Gewinn- oder Verlustbeteiligung
Organe der Gesellschaft:	Vorstand (gesetzl. Vertreter)
Vertretung der Stadt:	1 Vertreter in der Vertreterversammlung

2.8 Sonnenwende eG

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

2.9 Harsewinkeler Sportstätten GmbH

Öffentlicher Zweck:	Die Erstellung und Betreibung von Sportstätten, die kostengünstig zur Verfügung gestellt werden und die Durchführung von Sportveranstaltungen.
Höhe der Beteiligung:	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

2015

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

Wasserwerk
der Stadt Harsewinkel

Erfolgsplan der Be
Wasserwerk und Bäderbetrieb

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
		Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ist 2013 €	Ist 2012 €
1.	Umsatzerlöse					
	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	-1.697.000	-1.693.689	-1.671.765	-1.660.038	-1.650.543
	Benutzungsgebühren Wasserversorgung (Nato)	-66.700	-66.700	-83.000	-80.075	-64.467
	Erträge a. d. Auflösung v. Ertragszuschüssen	-217.000	-251.000	-270.283	-273.955	-284.594
	Nebenleistungen und Materialverkauf	-35.000	-30.000	-30.000	-38.402	-18.243
	Entgelte Jahreskarten	-20.000	-20.000	-20.000	-18.993	-18.085
	Entgelte Kassenautomat	-140.000	-140.000	-130.000	-153.120	-143.663
	Entgelte Saisonkarten Freibad	-6.000	-6.000	-6.000	-5.136	-5.423
	Entgelte Schulen	-11.000	-11.000	-10.000	-11.845	-11.602
	Erlöse Shop-Verkauf/Verleihgebühren u. a.	-5.000	-5.000	-5.000	-4.991	-5.379
	Erträge aus Lieferungen an Betriebszweige	-6.000	-6.000	-7.000	-3.909	-4.219
		-2.203.700	-2.229.389	-2.233.048	-2.250.464	-2.206.218
2.	andere aktivierte Eigenleistungen					
a)	aktivierte Personalkosten	-40.000	-40.000	-30.000	-81.250	-40.750
b)	Gemeinkosten (Lohn, Material, Regie, Verw.)	-40.000	-30.000	-30.000	-37.518	-21.507
		-80.000	-70.000	-60.000	-118.768	-62.257
3.	sonstige betriebliche Erträge					
	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	-3.450
	Erträge aus Auflösung Rückstellungen/Wertb.	0	0	0	-10.531	-4.987
	Erstattungen (u.a. AOV IT.S. GmbH)	-30.000	-35.000	-30.000	-32.278	-39.724
	weiterberechnete Stromkosten	-37.000	-37.000	-37.000	-35.281	-36.153
	Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	-1.197	0
	Mieten und Pachten	-10.000	-10.500	-10.500	-12.434	-9.374
	andere Erträge	-10.825	-28.306	-12.000	-145.070	-30.679
		-89.825	-112.806	-91.500	-236.792	-124.367
Summe 1. - 3. :		-2.373.525	-2.412.195	-2.384.548	-2.606.025	-2.392.841
4.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	Strombezug	130.000	111.000	115.000	109.396	99.016
	Gasbezug	96.000	96.000	96.000	91.394	104.267
	Wasserbezug SWG GmbH	145.000	142.000	136.000	138.712	133.346
	Brenn- und Treibstoffe	13.500	12.500	12.500	11.784	12.749
	Öle und Fette	0	0	0	0	0
	Lagermaterial	25.000	20.000	20.000	24.200	23.581
	Abwertung Lagermaterial und Sonstiges	1.110	1.000	1.000	-1.306	698
	Betriebsmaterial	95.000	85.000	80.000	100.240	85.003
	Wasseraufbereitungsmaterial	12.000	12.000	12.000	7.744	13.034
		517.610	479.500	472.500	482.163	471.694
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	Aufwendungen für bezogene Leistungen (siehe Erläuterungen!)	215.000	215.000	220.000	195.086	169.261
		215.000	215.000	220.000	195.086	169.261
Summe 4 :		732.610	694.500	692.500	677.249	640.956
5.	Personalaufwand					
a)	Tariflich Beschäftigte	613.000	616.300	612.599	481.130	563.717
b)	soziale Abgaben (inkl. Berufsgenossensch.)	130.100	130.100	123.602	124.354	123.950
c)	Aufwendungen für Altersversorgung	49.700	48.300	48.960	48.303	46.034
		792.800	794.700	785.161	653.787	733.700
6.	Abschreibungen					
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	6.400	5.810	0	0
b)	Sachanlagen	538.800	520.000	527.619	516.636	531.805
c)	Sofortabschreibung GWG	0	500	235	235	851
		538.800	526.900	533.665	516.871	532.656
7.	Konzessions- und Wegeentgelte					
	Konzessionsabgaben	160.500	157.000	162.072	160.598	158.076

Wasserwerk
der Stadt Harsewinkel

Erfolgsplan der Be
Wasserwerk und Bäderbetrieb

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
		Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ist 2013 €	Ist 2012 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen					
	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
	Wertberichtigungen zu Forderungen	0	0	0	130.061	2.750
	Mieten und Pachten	21.000	13.000	14.000	11.789	12.129
	Abgaben und Gebühren	52.400	52.400	51.400	56.524	47.370
	Datenverarbeitung AOV IT.Services GmbH	30.000	22.000	20.000	39.367	24.962
	EDV-Kosten allgemein	1.000	1.000	1.200	795	838
	Verbandsbeiträge	500	2.500	2.500	391	2.464
	Aufwendungen Koop.Landwirt./Wasserwirt.	81.000	82.000	75.000	80.900	80.796
	Versicherungen	39.500	39.500	42.000	32.199	37.980
	Büromaterial	1.500	1.500	1.200	1.362	1.110
	Drucksachen, Formulare	300	300	300	0	0
	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	2.100	2.100	4.600	2.026	1.171
	Portokosten, Telefon	11.000	10.500	12.500	10.691	8.509
	Frachten	500	500	500	17	13
	Werbung und Inserate	700	700	700	0	1.333
	Reisekosten	500	500	500	670	257
	Bewirtungskosten	200	200	200	173	116
	Instandhaltung Mietwohnung	500	500	500	3.539	274
	Gerichts- und Notariatskosten	500	500	500	797	149
	Beratungs- und Gutachterkosten	7.000	9.000	6.000	20.293	6.052
	Buchführungskosten GW Steinhagen, anteilig	22.600	22.600	20.100	21.079	19.950
	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	22.000	21.500	20.500	15.836	22.509
	Verwaltungskostenerstattungen	97.000	100.000	100.000	112.877	109.096
	Bezüge Betriebsausschussmitglieder	800	800	800	729	596
	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.500	2.500	1.446	4.651
	Aus- und Weiterbildung	5.000	4.000	4.000	5.493	594
	Sonstige Leistungen	2.600	3.600	3.600	1.718	1.670
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.350	2.850	2.850	818	943
		406.050	397.550	387.950	551.587	388.281
	Aufwendungen gesamt (Summe 4. bis 8.)	2.630.760	2.570.650	2.561.348	2.560.092	2.453.669
	Betriebsergebnis	257.235	158.455	176.800	-45.933	60.828
9.	Erträge aus Beteiligungen (AOV GBR)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.247	-4.888
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	Guthabenzinsen (Giro + Festgeld)	-8.000	-10.000	-15.000	-6.521	-9.482
	Stundungszinsen	0	0	0	-318	-6
	Sonstige Zinsen	0	0	0	0	0
		-8.000	-10.000	-15.000	-6.838	-9.488
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	Zinsen für Darlehen	0	0	0	0	0
	sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	1.706	7.731
	(Aufzinsung der ATZ-Rückstellung)	0	0	0	1.706	7.731
	Finanzergebnis	-10.500	-12.500	-17.500	-7.380	-6.645
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	246.735	145.955	159.300	-53.313	54.183
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
	Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer (bei Hebesatz von 370 v.H.)	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
13.	Sonstige Steuern					
	Grundsteuer	1.587	1.587	1.587	1.374	1.558
	Kraftfahrzeugsteuer	1.200	1.200	1.200	1.045	1.105
		2.787	2.787	2.787	2.418	2.664
	Jahr Jahresgewinn (-) / Jahresverlust	249.522	148.742	162.087	-50.894	56.846

Betriebszweig Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ist 2013 €	Ist 2012 €
1. Umsatzerlöse					
Benutzungsgebühren Wasserversorgung	-1.697.000	-1.693.689	-1.671.765	-1.660.038	-1.650.543
Benutzungsgebühren Wasserversorgung (Nato)	-66.700	-66.700	-83.000	-80.075	-64.467
Erträge a. d. Auflösung v. Ertragszuschüssen	-217.000	-251.000	-270.283	-273.955	-284.594
Nebenleistungen und Materialverkauf	-35.000	-30.000	-30.000	-38.402	-18.243
Erträge aus Lieferung an Betriebszweige	-6.000	-6.000	-7.000	-3.909	-4.219
	-2.021.700	-2.047.389	-2.062.048	-2.056.379	-2.022.066
2. andere aktivierte Eigenleistungen					
a) aktivierte Personalkosten	-40.000	-40.000	-30.000	-81.250	-39.959
b) Gemeinkosten (Lohn, Material, Regie, Verw.)	-40.000	-30.000	-30.000	-37.518	-21.507
	-80.000	-70.000	-60.000	-118.768	-61.466
3. sonstige betriebliche Erträge					
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	-3.450
Erträge aus Auflösung Rückstellungen/Wertb.	0	0	0	-10.286	-4.987
Erstattungen (u. a. AOV IT.S. GmbH)	-30.000	-35.000	-30.000	-32.278	-39.724
weiterberechnete Stromkosten	0	0	0	0	0
Schadensersatzleistungen	0	0	0	-1.197	0
Mieten und Pachten	-2.000	-2.500	-2.500	-2.202	-2.202
andere Erträge	-5.825	-8.306	-7.000	-142.376	-12.152
	-37.825	-45.806	-39.500	-188.339	-62.515
Erträge gesamt (Summe 1. bis 3.)	-2.139.525	-2.163.195	-2.161.548	-2.363.486	-2.146.047
4. Materialaufwand Roh-, Hilfs, Betr.-Stoff, bez. Waren					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren					
Strombezug	115.000	91.000	95.000	99.058	89.719
Gasbezug	0	0	0	0	0
Wasserbezug SWG GmbH	145.000	142.000	136.000	138.712	133.346
Brenn- und Treibstoffe	13.000	12.000	12.000	11.637	12.582
Öle und Fette	0	0	0	0	0
Lagermaterial	25.000	20.000	20.000	24.200	23.581
Abwertung Lagermaterial und Sonstiges	1.110	1.000	1.000	-1.306	698
Betriebsmaterial	55.000	45.000	45.000	56.443	61.585
Wasseraufbereitungsmaterial	0	0	0	0	0
	354.110	311.000	309.000	328.743	321.511
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Aufwendungen für bezogene Leistungen	125.000	125.000	125.000	113.003	100.764
	125.000	125.000	125.000	113.003	100.764
Summe 4.	479.110	436.000	434.000	441.746	422.274
5. Personalaufwand					
a) Tariflich Beschäftigte	354.000	370.000	367.701	249.285	340.124
b) soziale Abgaben (inkl. Berufsgenossensch. u. Fam.-Kasse)	78.000	80.200	75.000	78.303	73.470
c) Aufwendungen für Altersversorgung	30.000	30.000	30.156	30.310	27.615
	462.000	480.200	472.857	357.898	441.209
6. Abschreibungen					
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	0	6.400	5.810	0	0
b) Sachanlagen	417.000	413.000	415.508	420.523	437.170
c) Sofortabschreibung GWG	0	500	235	235	851
	417.000	419.900	421.554	420.758	438.021
7. Konzessions- und Wegeentgelte					
Konzessionsabgaben	160.500	157.000	162.072	160.598	158.076
	160.500	157.000	162.072	160.598	158.076

Betriebszweig Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ist 2013 €	Ist 2012 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
Wertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	130.061	2.750
Mieten und Pachten	21.000	13.000	14.000	11.789	12.129
Abgaben und Gebühren	2.400	2.400	1.400	2.244	574
Datenverarbeitung AOV IT. Services GmbH	30.000	22.000	20.000	39.367	24.962
EDV-Kosten allgemein	1.000	1.000	1.200	795	838
Verbandsbeiträge	500	2.500	2.500	391	2.464
Aufwendungen Koop. Landwirt./Wasserwirtschaft u. a.	81.000	82.000	75.000	80.900	80.796
Versicherungen	27.500	27.500	27.000	24.870	27.187
Büromaterial	1.000	1.000	1.000	929	757
Drucksachen, Formulare	300	300	300	0	0
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	2.000	2.000	4.500	1.965	1.114
Portokosten, Telefon	9.000	8.000	10.000	9.047	6.944
Frachten	300	300	300	10	3
Werbung und Inserate	200	200	200	0	1.333
Reisekosten	200	200	200	0	9
Bewirtungskosten	100	100	100	59	48
Instandhaltung Mietwohnung	0	0	0	0	0
Gerichts- und Notarkosten	500	500	500	797	149
Beratungs- und Gutachterkosten	7.000	9.000	6.000	20.293	6.052
Buchführungskosten GW Steinhagen, anteilig	21.500	21.500	19.000	19.969	18.900
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	21.000	21.000	20.000	15.099	21.871
Verwaltungskostenerstattungen	85.000	90.000	90.000	101.315	92.121
Bezüge Betriebsausschussmitglieder	800	800	800	729	596
Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.000	838	2.075
Aus- und Weiterbildung	4.000	3.000	3.000	5.493	594
Sonstige Leistungen	1.600	1.600	1.600	1.148	1.210
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.350	1.350	1.350	653	721
	321.250	313.250	300.950	468.757	306.198
Aufwendungen gesamt (Summe 4. bis 8.)	1.839.860	1.806.350	1.791.433	1.849.757	1.765.779
Betriebsergebnis	-299.665	-356.845	-370.115	-513.729	-380.268
9. Erträge aus Beteiligungen (AOV GBR)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.247	-4.888
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Guthabenzinsen (Giro + Festgeld)	-8.000	-10.000	-15.000	-6.521	-9.482
Stundungszinsen	0	0	0	-318	-6
sonstige Zinsen	0	0	0	0	0
	-8.000	-10.000	-15.000	-6.838	-9.488
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Zinsen für Darlehen	0	0	0	0	0
sonstige Zinsaufwendungen (Aufzinsung der ATZ-Rückstellung)	0	0	0	1.706	7.731
	0	0	0	1.706	7.731
Finanzergebnis	-10.500	-12.500	-17.500	-7.380	-6.645
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-310.165	-369.345	-387.615	-521.109	-386.913
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	47.550	55.000	59.782	80.237	57.993
Gewerbsteuer (bei Hebesatz von 370 v. H.)	39.000	45.000	49.219	65.695	48.471
	86.550	100.000	109.001	145.932	106.464
13. sonstige Steuern					
Grundsteuer	1.500	1.500	1.500	1.297	1.471
Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.000	1.000	849	909
	2.500	2.500	2.500	2.145	2.380
Jahresgewinn (-) / Jahresverlust	-221.115	-266.845	-276.114	-373.031	-278.069

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Erläuterungen Maßnahmen
1. Umsatzerlöse		
	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	Wasserverkauf an Dritte inklusive städtische Einrichtungen (10 % Kommunalrabatt). Ohne Verbrauch im Betriebszweig Bäderbetrieb. Es werden eine Wasserabgabe von rd. 1.155.000 cbm und 55 neue Hausanschlüsse/Wasserzähler prognostiziert. Bei der Prognose der zusätzlichen Grundgebühren wird davon ausgegangen, dass ca. die Hälfte der neuen Wasserzähler im Jahr 2015 länger als 6 Monate in Betrieb ist.
	Nebenleistungen	Die Wasserabgabe "an die Nato" ist derzeit schwer zu prognostizieren. Die Wasserabgabe ist abhängig von der durchgängigen Belegung der Häuser/Wohnungen. Die Umsätze betreffen Arbeiten an Hausanschlussleitungen, Materialverkäufe und Dienstleistungen für die Stadt Harsewinkel bzw. für den Abwasserbetrieb.
2. andere aktivierte Eigenleistg.		
	a) aktivierte Personalkosten	Das sind innerbetriebliche Leistungen, z.B. selbsterstellte Anlagen, die ebenfalls einen betrieblichen Ertrag darstellen, auch wenn kein Gewinn entsteht, sondern sich nur eine Vermögensumschichtung vollzieht.
	b) Gemeinkosten (Lohn, Material, Regie, Verw.)	Gekaufte Anlagen und selbsterstellte Anlagen müssen im Jahresabschluss in gleicherweise behandelt werden. Das bedeutet, dass der Wert der selbsterstellten Anlagen (Eigenleistungen) auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen ist. Dadurch, dass für die Erstellung solcher Anlagen Ausgaben anfallen (Beschäftigungsentgelte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.), sind diese Ausgaben im Erfolgsplan bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand bereits enthalten. Da sie aber erst im Laufe ihrer Nutzungsdauer zu Aufwand werden, können sie nicht im Jahr ihrer Erstellung als Aufwand verrechnet werden. Aus diesem Grund werden diese Eigenleistungen im Jahr Ihrer Erstellung wie Ertrag behandelt, mit anderen Worten: von den Aufwendungen abgezogen. Mit Blick auf die Investitionen (Vermögens- und Finanzplan) wird davon ausgegangen, dass der Wert der zu aktivierenden Eigenleistungen sich in etwa auf dem Niveau der Vorjahre bewegen wird.
3. sonstige betriebliche Erträge		
	Erstattungen (u.a. AOV IT.Services GmbH)	Die allgemeinen EDV-Outsourcing-Kosten werden zunächst vom Wasserwerk getragen und im Rahmen des Jahresabschlusses mit dem Abwasserbetrieb abgerechnet. Hinzu kommen anteilige Kosten für die Wasserzähler. Der Abwasserbetrieb leistet hierauf unterjährig pro Quartal einen Abschlag. Im Jahr 2013 wurden dem Abwasserbetrieb 59,63 % der EDV-Kosten und 51,74 % der Kosten der Messung für Wasserzähler berechnet (Anlage IV, Blatt 18 im Prüfungsbericht 2013).
	Mieten und Pachten	Aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen. Die Flächen werden zunächst vom Wasserwerk angepachtet und dann zur extensiven Bewirtschaftung unterverpachtet. Die Flächen befinden sich im Einzugsbereich des Wasserwerks. Das Ertragskonto korrespondiert mit dem Aufwandskonto "Mieten und Pachten" unter "8. sonstige betriebliche Aufwendungen".
	Erträge aus Lieferungen an and. Betriebszweige	Wasserlieferung an den Betriebszweig Bäderbetrieb, vorrangig für den dortigen Sanitärbereich und die Wohnung auf dem Gelände des Freibads.
4. Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, ...	
	Strombezug	Für die Wassergewinnung, Aufbereitung und Verteilung. Bis zum 31.12.2013 Sondervertrag mit der Stadtwerke Bielefeld GmbH. Ab 01.01.2014 Sondervertrag mit der Stadtwerke Harsewinkel GmbH. Kostensteigerung durch höheren betrieblichen Stromverbrauch.
	Wasserbezug SWG GmbH	Die Stadtwerke Gütersloh werden im Jahr 2015 vertragsgemäß 150.000 cbm Trinkwasser liefern. Eine Preiserhöhung zum 01.01.2015 wurde nicht angekündigt.
	Betriebsmaterial	Unterhaltung der Rohrleitungen, Armaturen, Gestänge, Umwälzstationen, Bauwerke, Schächte, Oberflächen. Netzspülungen.

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Erläuterungen Maßnahmen
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufwendungen für bezogene Leistungen	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 30.000 € <u>davon u. a.:</u> Werksgebäude, Werksgelände 15.000 € Unterhaltung Brunnen 15.000 € Allgem. Unterh. Rohrnetz u. Hausanschlüsse (auch Hausmeister) 40.000 € Unterhaltung Fuhrpark 15.000 € Wasseruntersuchungen durch externes Labor und eigener Aufwand 18.000 € Dienstleister Wasserzähleraustausch 15.000 € Kostenerstattung an Bauhof und sonstiges 7.000 € 125.000 €
5.	Personalaufwand	Der prognostizierte Personalaufwand Plan 2015 fällt rechnerisch geringer aus als der Ansatz 2014. Eine ATZ-Stelle bleibt bis auf Weiteres unbesetzt. Näheres siehe in der Stellenübersicht.
6.	Abschreibungen	Die Abschreibungen erfolgten bis zum Jahr 2009 soweit wie möglich degressiv, mit späterem Übergang auf die lineare Methode. Ab Jahresabschluss 2010 nur noch linear nach den Richtlinien des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes.
7.	Konzessions- und Wegeentgelte	Rechtsgrundlage ist u.a. § 2 KAE, handelsrechtlich auch bei Eigenbetrieben ansetzbar. Max. Höhe bei Gemeinden bis 25.000 Einwohner: 10 % der Roheinnahmen aus Wasserverkauf (nur 1,5 % bei Großabnehmern!). Voraussetzung ist die Erzielung eines Mindesthandelsbilanzgewinns in Höhe von ca. 1,5 % des Sachanlagenvermögens zu Anfang des Wirtschaftsjahres (01.01.2015). Weitere Ausführungen zur KA finden Sie in der Handreichung zu betriebswirtschaftlichen Fragen (Stand 24.11.2009). Die KA kann rechnerisch voll erwirtschaftet werden.
8.	sonstige betriebl. Aufwend.	
	Mieten und Pachten	Anpachtung von landwirtschaftlichen Flächen zur Unterverpachtung. Anpassung der Pachtpreise bei Neuverträgen. Aufnahme von Pachtverträgen, die bis 2014 über Kooperationsetat finanziert wurden. Das Aufwandskonto korrespondiert mit dem Ertragskonto "Mieten und Pachten".
	Dienstleistungen AOV IT. ...	Betreffend der AOV IT.Services GmbH siehe Erläuterung zu Ziffer 3.
	Aufwendungen Kooperation Landwirtschaft / Wasserwirtschaft u.a.	Der Rat der Stadt Harsewinkel hat am 05.10.2010 beschlossen, dass der Kooperationsetat ab 01.01.2011 voll durch das Wasserwerk (Wasserversorgung) finanziert werden soll. Die aktuelle Kooperationsvereinbarung endet am 24.04.2017. Entlastung des Etats von 75 TEUR um Finanzierungskosten für Pachtverträge von ca. 4 TEUR, da hier sachfremd.
	Versicherungen	Gebäude, Technik, KFZ, Haftpflicht usw..
	Portokosten, Telefon	Portokosten entstehen vorrangig durch den Versand der Gebührenbescheide. Kosten anteilig mit dem Abwasserbetrieb.
	Beratungs- und Gutachterkosten	Land- und forstwirtschaftliche Gutachten, Beratungen durch die Wirtschaftsprüfer in Einzelfragen.
	Buchführungskosten GW Steinhagen, anteilig	Auf Grundlage des Werkvertrags vom 23.05.2008 unterstützen die Gemeindewerke Steinhagen GmbH seit dem 01.01.2009 bei der ordnungsmäßigen Buchführung des Wasserwerks und Bäderbetriebs.
	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	Kosten der Jahresabschluss-Erstellung und -Prüfung (Mitwirkungsaufwand GW Steinhagen, Honorar der beauftragten Wirtschaftsprüfer und Gebühren der GPA NRW, Herne).
	Verwaltungskostenerstattung	Personal- und Sachkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitern, die nicht in der Stellenübersicht erfasst sind. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Es erfolgt daher ein Soll-/ Ist-Aufwandsvergleich zum Jahresende.

Finanzbedarf	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27.315	17.900	18.500	0	0	0	0
Softwareaktualisierungen		2.000	10.000	0	0	0	0
Datentransformation (ETRS 89/UTM)		10.000	0	0	0	0	0
Softwareupgrate Location Viewer		5.900	8.500	0	0	0	0
Summe I.	27.315	17.900	18.500	0	0	0	0
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.138	30.000	30.500	0	0	0	0
Erneuerung Fenster Filterhalle		30.000	0	0	0	0	0
Fassadenbeschilderung		0	2.500	0	0	0	0
Motorisierte Schranke		0	7.000	0	0	0	0
Lagerhalle: neue Frontblechfassade u. Sektionaltor		0	15.000	0	0	0	0
Werksgebäude: Sonnenschutzanlage		0	6.000	0	0	0	0
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen							
2.1. Brunnen	12.467	3.000	0	0	0	0	0
Umrüstung Filtervorrichtung Brunnen 8		3.000	0	0	0	0	0
2.2. Betriebseinrichtungen der Gewinnung	51.676	215.000	0	0	0	0	0
Neubau des Absatzbeckens		180.000	0	0	0	0	0
Neue Haupt-SPS, Umsetzung in Bauabschnitten		35.000	0	0	0	0	0
3. Verteilungsanlagen							
3.1. Speichieranlagen	0	0	30.500	150.000	0	0	0
Erneuerung Filterverrohrung		0	20.000	150.000	0	0	0
Erneuerung Hauptabsperrarmaturen		0	6.000	0	0	0	0
Erneuerung der Steuerung Einburchmeldeanlage		0	4.500	0	0	0	0
3.2. Leitungsnetz	202.501	416.300	423.000	623.500	222.500	343.500	642.500
Erstellung Wasserleitungskataster		8.000	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
WL BG Auf dem Venn		44.000	37.000	0	0	0	0
WL BG Auf den Middeln		81.000	99.000	0	0	0	0
WL BG Bernhard-Claves-Weg		19.000	19.000	0	0	0	0
WL BG Im Kirchspiel		69.000	69.000	0	0	0	0
WL Adlerstraße-Habichtweg		0	0	8.500	0	0	0
WL Alte Brockhäger Straße		0	0	8.500	0	0	129.000
WL B 513 - Abrooksbach		0	38.000	0	0	0	0
WL B 513 - Zubringerleitung		17.000	17.000	336.000	0	0	0
WL Bahnhofstraße		0	0	0	0	4.000	103.000
WL Düker Lutter / Clarholzer Straße		29.500	0	0	0	0	0
WL Düker Lutter / Heckerheide		25.000	25.000	0	0	0	0
WL Friedrich-Wilhelm-Weber/Paul-Keller/Bruckner Weg		0	0	0	6.000	0	126.000
WL Gütersloher Straße		0	0	0	0	5.000	0
WL Im Kreuzteich		8.500	8.500	0	0	0	0
WL Im Westfeld		0	0	0	7.000	113.000	0
WL Kard.-von-Galen-Schule		0	0	0	19.000	0	0
WL Kettelerstraße		0	0	0	70.000	0	155.000
WL Max-Planck-Straße Teilst. Bussemas-/v.-Liebig-Str.		4.500	4.500	84.000	0	0	0
WL Max-Planck-Straße Teilst. v.-Liebig-/Bielefelder Str.		2.500	2.500	2.500	55.000	0	0
WL Mühlenfeld		0	0	0	0	5.000	0
WL Ostheide		5.900	6.000	93.000	53.000	0	0
WL Overbergstraße		0	0	0	0	4.000	87.000
WL Prozessionsweg		3.400	3.500	76.000	0	0	0
WL Römerweg		0	0	0	0	0	30.000
WL Schwarzer Diek		98.000	85.000	0	0	0	0
WL Sürenbrede		0	0	0	0	0	4.000
WL Tecklenburger Weg		0	0	2.000	0	27.000	0
WL Theo-Claas-Damm		0	0	0	0	4.000	0
WL Tulpenstiege		0	0	0	0	4.000	0
WL von-Eichendorff-Straße		0	0	5.000	0	124.000	0
WL von-Liebig-Straße		1.000	1.000	0	4.000	38.000	0
WL Wibbeltstraße		0	0	0	0	7.000	0

Finanzbedarf	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
3.3. Hausanschlüsse	92.830	69.000	82.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3.4. Messeinrichtungen (Anschaffung neuer Ringkolbenzähler)	0	35.000	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5.1. Fuhrpark	0	30.000	0	25.000	0	40.000	0
Fahrzeug mit Werkstatteinrichtung		30.000	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Opel Astra		0	0	25.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung Ford Transit mit Einrichtung		0	0	0	0	40.000	0
5.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.030	0	10.700	0	0	0	0
Ersatzbeschaffungen pauschal		0	5.000	0	0	0	0
Tablett-PC zur Rohrnetzvisualisierung		0	1.000	0	0	0	0
Erweiterung DVGW Regelwerk		0	3.500	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Sauerstoffmessgerät		0	1.200	0	0	0	0
5.3. Geräte und Werkzeuge	2.750	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kleingeräte und Werkzeuge		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe II.	377.392	801.300	603.700	855.500	279.500	440.500	699.500
III. Finanzanlagen							
3. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsanteil Stadtwerke Harsewinkel GmbH	0	0	0	0	0	0	0
4. Ausleihungen	75.300	0	0	0	0	0	0
Zinsloses Darlehen Stadtwerke Harsewinkel GmbH		0	0	0	0	0	0
Summe III.	75.300	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Ertragszuschüssen	273.955	251.000	217.000	198.000	178.000	160.000	136.000
Abführung an die Stadt aus der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Zugang Kassenbestand	222.174	0	0	0	228.300	54.900	0
Betriebszweig Wasserversorgung insgesamt	976.136	1.070.200	839.200	1.053.500	685.800	655.400	835.500

Finanzierungsmittel	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Abschreibungen	420.758	419.900	417.000	424.300	424.800	420.600	402.100
Wasseranschlussbeiträge und Aufwandsersätze	182.346	106.545	133.000	36.000	31.000	4.800	3.000
Zuschüsse u. a.	0	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	373.031	266.845	221.115	230.000	230.000	230.000	230.000
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Abgang Kassenbestand	0	276.910	68.085	363.200	0	0	200.400
Betriebszweig Wasserversorgung insgesamt	976.136	1.070.200	839.200	1.053.500	685.800	655.400	835.500

Kassenkredite:

Kredite zur Liquiditätssicherung werden im Wirtschaftsjahr 2015 nicht benötigt.

Finanzbedarf	Erläuterungen Maßnahmen
II. <u>Sachanlagen</u> 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten Fassadenbeschilderung Motorisierte Schranke Lagerhalle: Frontblechfassade u. Sektionaltor Werksgebäude: Sonnenschutzanlage 2. <u>Gewinnungs- und Bezugsanlagen</u> 2.1. Brunnen 2.2. Betriebseinrichtungen der Gewinnung Neubau des Absetzbeckens Neue Haupt-SPS 3. <u>Verteilungsanlagen</u> 3.1. Speichieranlagen Erneuerung Filterverrohrung 3.2. Leitungsnetz WL ..., verschiedene Maßnahmen WL B 513 - Zubringerleitung 3.3. Hausanschlüsse 3.4. Messeinrichtungen 4. <u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u> 5. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> 5.1. Fuhrpark 5.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.3. Geräte und Werkzeuge Abführung an die Stadt aus der Allgemeinen Rücklage	Fassadenbeschilderung am Reinwasserbehälter. Motorisierte Schranke auf der Zufahrt zum Wasserwerksgelände. Sonnenschutzanlage für Verwaltungsräume, Leitwarte und Elektrotechnikraum. Für das Filtrerrückspülwasser am Wasserwerk. Siehe Betriebsausschuss v. 20.11.2013. Die Baumaßnahme wurde in 2014 abgeschlossen. Umrüstung der Steuerungstechnik an den Förderbrunnen in 2014. Umrüstung der Zentral-SPS im Wasserwerk und der Zentralbaugruppen in 2014. Erneuerung der letzten noch vorhandenen unbeschichteten Stahlleitung aus 1970 im Jahr 2016, in 2015 Planungskosten. Erneuerung von Wasserleitungen, überwiegend im Zusammenhang mit Kanalbau- und Straßenbaumaßnahmen. Für das Jahr 2015 sind Planungskosten und für 2016 Baukosten für eine weitere Wassertransportleitung vom Wasserwerk zur Hauptversorgungsleitung an der B 513 vorgesehen. Die Maßnahme wird noch im Betriebsausschuss vorgestellt. Kalkuliert sind die Aufwendungen für 55 neue Hausanschlüsse. Kalkuliert sind die Aufwendungen für 55 neue Messeinrichtungen. Ferner Erwerb von neuen Ringkolbenzählern. In den Folgejahren ist die Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen geplant. Pauschaler Ansatz in Verbindung mit kleineren Einzelmaßnahmen. Pauschaler Ansatz. Auf Empfehlung des Betriebsausschusses hat der Rat beschlossen, auf eine Abführung an die Stadt ab 2012 zu verzichten.

Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl tatsächlich besetzter Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen für 2015
9	1,00	1,00	1,00	Betriebsstättenleiter
8	2,00	2,00	2,00	1 Stellvertretender Betriebsstättenleiter 1 Facharbeiter (der bisherige Stelleninhaber befindet sich vom 01.11.2012 bis 31.10.2015 in der ATZ-Freistellung)
7	1,00	1,00	1,00	Facharbeiter
6	3,00	3,00	3,00	1 Verwaltungskraft (u.a. für die Auftragsabrechnung) und 2 Facharbeiter
5	0,00	0,00	0,00	1 Facharbeiter befand sich vom 01.04.2012 bis 30.09.2014 in der ATZ-Freistellung. Die Stelle wird bis auf Weiteres nicht mehr ausgewiesen. Stattdessen werden Dienstleister, z. B. für den turnusmäßigen Zählerwechsel, beauftragt.
2	0,24	0,24	0,24	2 Raumpflegerinnen (Umrechnung auf Vollzeitstellen)
Summen	7,24	7,24	7,24	
Azubi	1,00	1,00	1,00	3-jährige Ausbildung ab dem 01.08.2012 (Fachkraft für Wasserwirtschaft).
Gesamt	8,24	8,24	8,24	

**Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung
der Stadt Harzewinkel vom 20.11.1984**
(Stand zum 01.01.2015)

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

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

Die Verbrauchsgebühr beträgt je cbm 0,93 €

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ist 2013 €	Ist 2012 €
1. Umsatzerlöse					
Entgelte Jahreskarten	-20.000	-20.000	-20.000	-18.993	-18.085
Entgelte Kassenautomat	-140.000	-140.000	-130.000	-153.120	-143.663
Entgelte Saisonkarten Freibad	-6.000	-6.000	-6.000	-5.136	-5.423
Entgelte Schulen	-11.000	-11.000	-10.000	-11.845	-11.602
Erlöse Shop-Verkauf/Verleihgebühren u. a.	-5.000	-5.000	-5.000	-4.991	-5.379
Erträge aus Lieferung an Betriebszweige	0	0	0	0	0
	-182.000	-182.000	-171.000	-194.085	-184.152
2. andere aktivierte Eigenleistungen					
a) aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	-791
b) Gemeinkosten (Lohn, Material, Regie, Verw.)	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	-791
3. sonstige betriebliche Erträge					
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung Rückstellungen/Wertb.	0	0	0	-246	0
Erstattungen (u. a. AOV IT.S. GmbH)	0	0	0	0	0
weiterberechnete Stromkosten, Einspeisevergütung u. a.	-37.000	-37.000	-37.000	-35.281	-36.153
Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Mieten und Pachten	-8.000	-8.000	-8.000	-10.232	-7.172
andere Erträge	-5.000	-20.000	-5.000	-2.695	-18.527
	-52.000	-67.000	-52.000	-48.453	-61.851
Summe 1. bis 3.	-234.000	-249.000	-223.000	-242.538	-246.794
4. Materialaufwand Roh-, Hilfs, Betr.-Stoff, bez. Waren					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren					
Strombezug	15.000	20.000	20.000	10.337	9.298
Gasbezug	96.000	96.000	96.000	91.394	104.267
Wasserbezug SWG GmbH	0	0	0	0	0
Brenn- und Treibstoffe	500	500	500	147	167
Öle und Fette	0	0	0	0	0
Lagermaterial	0	0	0	0	0
Abwertung Lagermaterial und Sonstiges	0	0	0	0	0
Betriebsmaterial	40.000	40.000	35.000	43.797	23.418
Wasseraufbereitungsmaterial	12.000	12.000	12.000	7.744	13.034
	163.500	168.500	163.500	153.420	150.184
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.000	90.000	95.000	82.083	68.498
	90.000	90.000	95.000	82.083	68.498
Summe 4.	253.500	258.500	258.500	235.503	218.681
5. Personalaufwand					
a) Tariflich Beschäftigte	259.000	246.300	244.898	231.845	223.593
b) soziale Abgaben (inkl. Berufsgenossensch. u. Fam.-Kasse)	52.100	49.900	48.602	46.052	50.480
c) Aufwendungen für Altersversorgung	19.700	18.300	18.804	17.993	18.418
	330.800	314.500	312.304	295.890	292.491
6. Abschreibungen					
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen	121.800	107.000	112.111	96.113	94.635
c) Sofortabschreibung GWG	0	0	0	0	0
	121.800	107.000	112.111	96.113	94.635
7. Konzessions- und Wegeentgelte					
Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ist 2013 €	Ist 2012 €
Erträge und Aufwendungen					
8. sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
Wertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
Abgaben und Gebühren inkl. Wasserentnahmeentgelt	50.000	50.000	50.000	54.280	46.796
Datenverarbeitung AOV IT. Services GmbH	0	0	0	0	0
EDV-Kosten allgemein	0	0	0	0	0
Verbandsbeiträge	0	0	0	0	0
Aufwendungen Koop. Landwirt./Wasserwirtschaft	0	0	0	0	0
Versicherungen	12.000	12.000	15.000	7.329	10.793
Büromaterial	500	500	200	433	353
Drucksachen, Formulare	0	0	0	0	0
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	100	100	100	61	56
Portokosten, Telefon	2.000	2.500	2.500	1.644	1.564
Frachten	200	200	200	8	9
Werbung und Inserate	500	500	500	0	0
Reisekosten	300	300	300	670	249
Bewirtungskosten	100	100	100	115	68
Instandhaltung Mietwohnung	500	500	500	3.539	274
Gerichts- und Notarkosten	0	0	0	0	0
Beratungs- und Gutachterkosten	0	0	0	0	0
Buchführungskosten GW Steinhagen, anteilig	1.100	1.100	1.100	1.109	1.050
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	1.000	500	500	737	638
Verwaltungskostenerstattungen	12.000	10.000	10.000	11.562	16.975
Bezüge Betriebsausschussmitglieder	0	0	0	0	0
Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.500	608	2.576
Aus- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	0	0
Sonstige Leistungen	1.000	2.000	2.000	570	459
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.500	1.500	166	222
Anpassung Rückstellung ATZ BilMoG	0	0	0	0	0
	84.800	84.300	87.000	82.829	82.083
Aufwendungen gesamt (Summe 4. bis 8.)	790.900	764.300	769.915	710.335	687.891
Betriebsergebnis	556.900	515.300	546.915	467.796	441.096
9. Erträge aus Beteiligungen (AOV GBR)	0	0	0	0	0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Guthabenzinsen (Giro + Festgeld)	0	0	0	0	0
Stundungszinsen	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Zinsen für Darlehen	0	0	0	0	0
sonstige Zinsaufwendungen (Aufzinsung der ATZ-Rückstellung)	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	556.900	515.300	546.915	467.796	441.096
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	-47.550	-55.000	-59.782	-80.237	-57.993
Gewerbesteuer (bei Hebesatz von 370 v. H.)	-39.000	-45.000	-49.219	-65.695	-48.471
	-86.550	-100.000	-109.001	-145.932	-106.464
13. sonstige Steuern					
Grundsteuer	87	87	87	77	87
Kraftfahrzeugsteuer	200	200	200	196	196
	287	287	287	273	283
Jahresgewinn (-) / Jahresverlust	470.637	415.587	438.201	322.137	334.916

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Erläuterungen Maßnahmen																																																																																
1.	Umsatzerlöse	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Entgelte / €</th><th>€-Ant. Aqua-Cycl.</th><th>Besucher</th><th>E. € /Bes.</th></tr></thead><tbody><tr><td>2013</td><td>194.085</td><td>31.304</td><td>121.017</td><td>1,60</td></tr><tr><td>2012</td><td>184.152</td><td>33.974</td><td>117.653</td><td>1,57</td></tr><tr><td>2011</td><td>159.985</td><td>33.671</td><td>102.016</td><td>1,57</td></tr><tr><td>2010</td><td>178.585</td><td>33.529</td><td>120.033</td><td>1,49</td></tr><tr><td>2009</td><td>174.271</td><td>27.942</td><td>120.359</td><td>1,45</td></tr><tr><td>2008</td><td>165.503</td><td>30.215</td><td>119.857</td><td>1,38</td></tr><tr><td>2007</td><td>144.016</td><td>16.400</td><td>101.044</td><td>1,43</td></tr><tr><td>2006</td><td>134.631</td><td>0</td><td>106.741</td><td>1,26</td></tr><tr><td>2005</td><td>142.342</td><td>0</td><td>110.239</td><td>1,29</td></tr><tr><td>2004</td><td>147.174</td><td>0</td><td>119.559</td><td>1,23</td></tr><tr><td>2003</td><td>165.719</td><td>0</td><td>139.047</td><td>1,19</td></tr><tr><td>2002</td><td>133.672</td><td>0</td><td>121.705</td><td>1,10</td></tr><tr><td>2001</td><td>141.146</td><td>0</td><td>126.993</td><td>1,11</td></tr><tr><td>2000</td><td>126.541</td><td>0</td><td>116.445</td><td>1,09</td></tr><tr><td>Mittelwert</td><td>156.559</td><td>29.576</td><td>117.336</td><td>1,34</td></tr></tbody></table> <u>Entgelte Schulen:</u> Die Stadt Harsewinkel zahlt an den Bäderbetrieb 0,51 € pro Schüler und Badbenutzung. Der Tarif für die Erich-Kästner-Schule des Kreises Gütersloh beträgt seit dem 01.01.2007 1,50 €.	Jahr	Entgelte / €	€-Ant. Aqua-Cycl.	Besucher	E. € /Bes.	2013	194.085	31.304	121.017	1,60	2012	184.152	33.974	117.653	1,57	2011	159.985	33.671	102.016	1,57	2010	178.585	33.529	120.033	1,49	2009	174.271	27.942	120.359	1,45	2008	165.503	30.215	119.857	1,38	2007	144.016	16.400	101.044	1,43	2006	134.631	0	106.741	1,26	2005	142.342	0	110.239	1,29	2004	147.174	0	119.559	1,23	2003	165.719	0	139.047	1,19	2002	133.672	0	121.705	1,10	2001	141.146	0	126.993	1,11	2000	126.541	0	116.445	1,09	Mittelwert	156.559	29.576	117.336	1,34
Jahr	Entgelte / €	€-Ant. Aqua-Cycl.	Besucher	E. € /Bes.																																																																														
2013	194.085	31.304	121.017	1,60																																																																														
2012	184.152	33.974	117.653	1,57																																																																														
2011	159.985	33.671	102.016	1,57																																																																														
2010	178.585	33.529	120.033	1,49																																																																														
2009	174.271	27.942	120.359	1,45																																																																														
2008	165.503	30.215	119.857	1,38																																																																														
2007	144.016	16.400	101.044	1,43																																																																														
2006	134.631	0	106.741	1,26																																																																														
2005	142.342	0	110.239	1,29																																																																														
2004	147.174	0	119.559	1,23																																																																														
2003	165.719	0	139.047	1,19																																																																														
2002	133.672	0	121.705	1,10																																																																														
2001	141.146	0	126.993	1,11																																																																														
2000	126.541	0	116.445	1,09																																																																														
Mittelwert	156.559	29.576	117.336	1,34																																																																														
3.	sonstige betriebliche Erträge	weiterberechn. Stromkosten, Einspeisevergütung u. a. andere Erträge Mieten und Pachten Stromverbrauch der nachgeschalteten Verbraucher: Prozessionsweg 10,12 (ehem. JVA), Sportlerumkleiden, Flutlichtanlage. Jährliche Einspeisevergütung für die Fotovoltaikanlage. Die Vergütung für den selbst genutzten Strom aus dem BHKW. Strom- und Erdgassteuererstattung. Pacht Bistro und Miete Freibad-Wohnung. Der Mietzins (Wohnung) orientiert sich an Mietspiegeln benachbarter Kommunen. Der Pachtzins (Bistro) ist Umsatz bezogen, verbunden mit einer Mindestpacht. Es wird davon ausgegangen, dass das Bistro zu Beginn der Freibadsaison 2015 wieder verpachtet ist.																																																																																
4.	Materialaufwand																																																																																	
a)	Aufwendungen für Roh- ...																																																																																	
	Gasbezug	Für den Betrieb des Blockheizkraftwerks und (bei Bedarf) der Gasheizung.																																																																																
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<table><tbody><tr><td>Wartungskosten für ein BHKW-Modul</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>Wasseruntersuchungen durch Hygiene-Institut</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>Fliesenarbeiten im Beckenbereich, z. B. Bauhof</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bauhof</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen und Geräte</td><td>29.000 €</td></tr><tr><td>Honorare Trainer Aqua-Cycling</td><td>11.000 €</td></tr><tr><td>Wasserlieferung vom Wasserwerk</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td></td><td><u>90.000 €</u></td></tr></tbody></table>	Wartungskosten für ein BHKW-Modul	10.000 €	Wasseruntersuchungen durch Hygiene-Institut	5.000 €	Fliesenarbeiten im Beckenbereich, z. B. Bauhof	10.000 €	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bauhof	20.000 €	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen und Geräte	29.000 €	Honorare Trainer Aqua-Cycling	11.000 €	Wasserlieferung vom Wasserwerk	5.000 €		<u>90.000 €</u>																																																																
Wartungskosten für ein BHKW-Modul	10.000 €																																																																																	
Wasseruntersuchungen durch Hygiene-Institut	5.000 €																																																																																	
Fliesenarbeiten im Beckenbereich, z. B. Bauhof	10.000 €																																																																																	
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bauhof	20.000 €																																																																																	
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen und Geräte	29.000 €																																																																																	
Honorare Trainer Aqua-Cycling	11.000 €																																																																																	
Wasserlieferung vom Wasserwerk	5.000 €																																																																																	
	<u>90.000 €</u>																																																																																	
5.	Personalaufwand	Der prognostizierte Personalaufwand Plan 2015 fällt rechnerisch aufgrund tariflicher Verpflichtungen leicht höher aus als der Ansatz 2014.																																																																																
6.	Abschreibungen	Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode.																																																																																
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen																																																																																	
	Abgaben und Gebühren inkl. Wasserentnahmeentgelt	Grundbesitzabgaben und Abwassergebühren für das Frei- und Hallenbad und die Wohnung auf dem Freibadgelände sowie das Wasserentnahmeentgelt für die Förderung des Grundwassers aus den 4 Brunnen des Frei- und Hallenbads.																																																																																

Finanzbedarf	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Summe I.	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	200.000	0	0	0	0
Freibad: Erneuerung des Sanitärbereichs	0	0	200.000	0	0	0	0
Freibad: Beckensanierung (siehe blaue Liste HH)	0	0	0	0	0	0	0
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	8.780	250.000	14.000	0	0	0	0
Filter für Whirlpool		0	14.000	0	0	0	0
Getrennte Wasseraufbereitung für das Freibad und Hallenbad		250.000	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.864	116.000	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Ersatzbeschaffungen, pauschal		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonnensegel Kleinstkinderbecken		8.000	0	0	0	0	0
Erneuerung Kleinstkinderbecken, Freibad		95.000	0	0	0	0	0
Sanierung Nichtschwimmerbecken, Freibad		11.000	0	0	0	0	0
Trennleine		0	600	0	0	0	0
Summe II.	28.644	366.000	216.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Zugang Kassenbestand	67.469	0	0	45.000	42.000	42.000	34.000
Betriebszweig Bäderbetrieb insgesamt	96.113	366.000	216.600	47.000	44.000	44.000	36.000

Finanzierungsmittel	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Abschreibungen	96.113	107.000	121.800	127.000	124.000	124.000	116.000
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-322.137	-415.587	-470.637	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
Verlustausgleich durch Kernhaushalt	322.137	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Baukostenzuschuss Sanierung Freibad	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Abgang Kassenbestand		324.587	215.437	0	0	0	0
Betriebszweig Bäderbetrieb insgesamt	96.113	366.000	216.600	47.000	44.000	44.000	36.000

Kassenkredite:

Kredite zur Liquiditätssicherung werden im Wirtschaftsjahr 2015 nicht benötigt.

Finanzbedarf	Erläuterungen Maßnahmen
II. Sachanlagen	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	
Freibad: Erneuerung des Sanitärbereichs	Gemäß Beschluss des Betriebsausschusses vom 26.11.2014 sollen 200.000 EUR für die Sanierung der Toiletten, Umkleiden und Duschen im Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 eingestellt werden. Finanzierung über nicht verausgabte Abschreibungen des Bäderbetriebs.
Freibad: Beckensanierung (siehe blaue Liste HH)	Gemäß Beschluss des Betriebsausschusses vom 26.11.2014 soll die Erneuerung der bestehenden drei Badewasserbecken in der Variante Edelstahl erfolgen. Auf der sogenannten blauen Liste des städt. Haushalts sind Finanzmittel zur Finanzierung der Freibadsanierung eingestellt. Ohne eine Zuweisung aus dem städt. Haushalt ist die kostenintensive Beckensanierung nicht zu finanzieren.
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	
Getrennte Wasseraufbereitung für das Freibad und Hallenbad	Die Baumaßnahme wurde zu Beginn der Freibadsaison 2014 abgeschlossen.

Betriebszweig Bäderbetrieb

Stellenübersicht, Entgelt

Seite 10

Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl tatsächlich besetzter Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen für 2015
8	1,00	1,00	1,00	Betriebsstättenleiter
6	0,00	1,00	0,00	Stellvertretender Betriebsstättenleiter
5	3,00	2,00	3,00	3 Fachangestellte für Bäderbetriebe, davon 1 stellv. Betriebsstättenleiter
2	1,88	2,88	2,88	3 Raumpflegerinnen (Umrechnung auf Vollzeitstellen)
1	1,00	0,00	0,00	1 Raumpflegerin
Summen	6,88	6,88	6,88	
Azubi	1,00	1,00	0,00	Ausbildung seit dem 01.08.2014 zum Fachangestellten für Bäderbetriebe.
Gesamt	7,88	7,88	6,88	

**Entgeltordnung vom 25.02.2011 zur Erhebung privatrechtlicher Entgelte für die
Inanspruchnahme der Einrichtungen des Frei- und Hallenbades der Stadt Harsewinkel:**
(Beschluss des Rates vom 24.02.2011)

Eintritt	Familie €	Erwachsene €	Kinder/Jugendliche €
Tages-Coin		2,60	1,50
5er-Coin		12,00	7,00
12er-Coin		26,00	15,00
25er-Coin		48,00	26,00
50er-Coin		75,00	36,00
Saison-Coin (Freibad)	55,00	50,00	25,00
Jahres-Coin	135,00	115,00	73,00

Abwasserbetrieb

der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan

2015

Inhalt:	Seite/n
1. Gesamtplan	2 - 3
2. Teilplan Betriebszweig Abwasserbeseitigung	
2.1. Erfolgsplan	4 - 7
2.2. Vermögens- und Finanzplan	8 - 10
2.3. Stellenübersicht Gebühren, Beiträge, Entgelte	11 - 12
3. Teilplan Betriebszweig Bauhof	
3.1. Erfolgsplan	13 - 16
3.2. Vermögens- und Finanzplan	17 - 18
3.3. Stellenübersicht	19

Erträge und Aufwendungen	Gesamt Ansatz 2015 €	Gesamt Ansatz 2014 €
1. Umsatzerlöse		
Kanalbenutzungsgebühren		
o Schmutzwasser Haushalte	-1.895.500	-1.896.492
o Schmutzwasser Starkverschmutzer	-312.400	-321.368
o Schmutzwasser Schlachtereien	0	0
o Regenwasser	-852.593	-908.094
Zuführung zur Gebührenausschleichsverbindlichkeit	0	0
Inanspruchnahme der Gebührenausschleichsverbindlichkeit	-91.673	-104.845
Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude Stadt	-167.950	-115.500
Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude Eigenbetriebe u. a.	-10.000	-2.000
Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze Stadt	-664.550	-752.000
Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze Eigenbetr. a. a.	-1.000	-2.000
Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens Stadt	-942.200	-907.200
Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens Eigenbetriebe u. a.	-10.000	-2.000
	-4.947.866	-5.011.499
Benutzungsgebühren für die Anlieferung von Abwasser	-4.000	-6.000
Erlöse Abwassergebühren Vorjahre	0	0
Kostenersatz Einsatz Saug- und Spülwagen	-8.000	-8.000
Kleininleiterabgabe	-500	-500
Kostenersatz Grundstücksanschlüsse	0	0
Kostenersatz Pumpstationen für Druckentwässerung	-5.000	-5.000
Kostenersatz Druckrohrleitungen	-5.000	-5.000
Erträge aus Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-162.000	-157.000
	-5.132.366	-5.192.999
2. andere aktivierte Eigenleistungen		
aktivierte Personalaufwendungen	-105.000	-75.000
	-105.000	-75.000
3. sonstige betriebliche Erträge		
Schadensersatzleistungen Abwasserbeseitigung	0	0
Erträge aus Abgängen (zinslose Stundungen)	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-26.385	-16.775
Erträge aus Anlagenabgängen Bauhof	0	0
Erträge aus Schadensersatzleistungen Versicherungen Dritter	-10.000	-10.000
<u>sonstige betriebliche Erträge:</u>	-193.930	-233.700
	-230.315	-260.475
Erträge gesamt (Summe 1. bis 3.)	-5.467.681	-5.528.474
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Strombezug	200.300	169.300
Gasbezug	17.000	20.000
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:		
o Brenn- und Treibstoffe	78.000	49.000
o Öle, Fette	4.000	4.000
o Chemikalien	95.000	95.000
o Laborbedarf	6.000	6.000
Pumpstationen für Druckentwässerung	5.000	5.000
Bestandsveränderungen bei Vorräten	4.967	5.200
	410.267	353.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Unterhaltung Maschinen und Geräte	155.000	119.000
Unterhaltung Entwässerungsanlagen:		
o Kanäle (auch Hausmeisterverträge)	200.000	200.000
o Pumpen Abwasserbetrieb	4.000	4.000
o Grundstücke und Gebäude	24.000	32.000
o Druckrohrleitungen / Pumpstationen	4.000	5.000
Abwasseruntersuchungen	12.000	10.000
Klärschlammverwertung	120.000	120.000
Grundstücksanschlüsse	0	0
Rechengut / Sandfang / Kanalsand	15.000	14.000
Leistungsaustausch zwischen Betriebszweigen	2.500	2.500
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
	536.500	506.500

Erträge und Aufwendungen	Gesamt Ansatz 2015 €	Gesamt Ansatz 2014 €
5. Personalaufwand		
a) Entgelte	1.637.387	1.657.212
b) soziale Abgaben (inkl. Berufsgenossensch. u. Fam.-Kasse)	333.825	343.373
c) Aufwendungen für Altersversorgung	130.279	127.364
	2.101.490	2.127.949
6. Abschreibungen	1.147.210	1.311.701
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0
Wertberichtigungen zu Forderungen	10.000	10.000
Pacht für städtische Grundstücke	14.700	14.700
Abwasserabgabe	45.500	45.500
Abgaben und Gebühren	4.000	4.610
Datenverarbeitung AOV IT.Services, EDV-Kosten	75.400	75.400
Verbandsbeiträge (u. a. Wasser- und Bodenverbände)	16.000	16.000
Versicherungen	62.000	60.355
Büromaterial	900	900
Drucksachen, Formulare, Literatur, Zeitschriften etc.	2.100	2.246
Portokosten, Telefon	9.200	9.800
Frachten	600	600
Reisekosten	1.500	3.000
Bewirtungskosten	0	0
Gerichts- und Notariatskosten	1.000	1.000
Beratungs- und Gutachterkosten	30.000	30.400
Buchführungskosten GW Steinhagen, anteilig	21.800	21.300
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	20.400	20.400
Verwaltungskostenerstattung	134.300	58.000
Bezüge Betriebsausschussmitglieder	800	800
Fahrzeugkosten	57.000	87.000
Dienst- und Schutzkleidung	6.500	6.500
Aus- und Weiterbildung	13.000	13.000
Sonstige Betriebskosten und Sachausgaben	13.300	14.300
	540.000	495.811
Aufwendungen gesamt (Summe 4. bis 7.)	4.735.467	4.795.461
Betriebsergebnis	-732.214	-733.013
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Stundungszinsen	0	0
Guthabenzinsen (Giro + Festgeld)	-5.000	-15.000
sonstige Zinsen	0	0
	-5.000	-15.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinsen für Darlehen	256.600	305.000
sonstige Zinsaufwendungen (hauptsächlich Swap)	34.000	34.000
	290.600	339.000
Finanzergebnis	285.600	324.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-446.614	-409.013
10. sonstige Steuern		
Kraftfahrzeugsteuer	2.640	2.640
	2.640	2.640
Jahresgewinn (-) / Jahresverlust	-443.974	-406.373

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ist 2013 €	Ist 2012 €
1. Umsatzerlöse					
Kanalbenutzungsgebühren					
o Schmutzwasser Haushalte	-1.895.500	-1.896.492	-1.896.494	-1.915.172	-1.855.538
o Schmutzwasser Starkverschmutzer	-312.400	-321.368	-264.138	-260.494	-281.043
o Schmutzwasser Schlachtereien	0	0	-273.683	-49.680	-262.206
o Regenwasser	-852.593	-908.094	-1.001.507	-1.004.531	-1.004.062
Zuführung zur Gebührenausgleichsverbindlichkeit	0	0	0	103.146	157.114
Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsverbindlichkeit	-91.673	-104.845	-35.305	-35.305	-130.930
	-3.152.166	-3.230.799	-3.471.127	-3.162.036	-3.376.665
Benutzungsgebühren für die Anlieferung von Abwasser	-4.000	-6.000	-6.000	-3.803	-4.098
Kostenersatz Einsatz Saug- und Spülwagen	-8.000	-8.000	-7.000	-13.918	-7.950
Erlöse Abwassergebühren Vorjahre	0	0	0	0	0
Kleineinleiterabgabe	-500	-500	-1.000	-395	-346
Kostenersatz Grundstücksanschlüsse	0	0	0	0	-1.136
Kostenersatz Pumpstationen für Druckentwässerung	-5.000	-5.000	-10.000	-7.975	-2.368
Kostenersatz Druckrohrleitungen	-5.000	-5.000	0	-14.232	-8.450
Erträge aus Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-162.000	-157.000	-149.346	-152.800	-147.387
	-3.336.666	-3.412.299	-3.644.473	-3.355.158	-3.548.401
2. andere aktivierte Eigenleistungen					
aktivierte Personalaufwendungen	-75.000	-75.000	-70.000	-68.408	-49.232
	-75.000	-75.000	-70.000	-68.408	-49.232
3. sonstige betriebliche Erträge					
Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0
Erträge aus Abgängen (zinslose Stundungen)	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	-368	0
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-9.575	-9.575	-9.575	-9.575	-9.575
<u>sonstige betriebliche Erträge:</u>					
o Erstattungen (haupts. Verwaltungsleistungen)	-161.000	-182.000	-165.000	-177.139	-171.786
o Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	-125.932	-8.618
o Ausbuchung von Forderungen aus zinsl. Stundungen	0	0	0	0	-93.252
o übrige Erträge (u. a. KWK-Vergütung BHKW)	-10.000	-30.000	-1.000	-28.074	-61.512
	-180.575	-221.575	-175.575	-341.088	-344.743
Erträge gesamt (Summe 1. bis 3.)	-3.592.241	-3.708.874	-3.890.048	-3.764.654	-3.942.376
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
Strombezug	195.000	164.000	160.000	186.231	148.217
Gasbezug	5.000	5.000	1.000	543	461
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:					
o Brenn- und Treibstoffe	16.000	14.000	13.000	12.225	13.571
o Öle, Fette	4.000	4.000	3.000	4.404	3.982
o Chemikalien	95.000	95.000	95.000	100.791	93.271
o Laborbedarf	6.000	6.000	8.000	3.701	5.022
Pumpstationen für Druckentwässerung	5.000	5.000	10.000	7.409	12.235
Bestandsveränderungen bei Vorräten u. a.	4.967	5.200	5.000	8.461	-6.553
	330.967	298.200	295.000	323.765	270.206
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Unterhaltung Maschinen und Geräte	105.000	90.000	95.000	92.642	73.529
Unterhaltung Entwässerungsanlagen:					
o Kanäle (auch Hausmeisterverträge)	200.000	200.000	265.000	176.243	220.694
o Pumpen Abwasserbetrieb	4.000	4.000	10.000	0	0
o Grundstücke und Gebäude	21.000	23.000	27.000	11.776	18.492
o Druckrohrleitungen / Pumpstationen	4.000	5.000	5.000	810	2.413
Abwasseruntersuchungen	12.000	10.000	10.000	11.560	9.423
Klärschlammverwertung	120.000	120.000	160.000	116.695	161.978
Grundstücksanschlüsse	0	0	0	0	0
Rechengut / Sandfang / Kanalsand	15.000	14.000	17.000	15.146	12.938
	481.000	466.000	589.000	424.871	499.467

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ist 2013 €	Ist 2012 €
5. Personalaufwand					
a) Entgelte	509.000	521.000	503.020	490.223	492.351
b) soziale Abgaben (inkl. Berufsgenossensch. u. Fam.-Kasse)	101.000	109.000	98.562	96.394	97.515
c) Aufwendungen für Altersversorgung	41.000	40.000	39.948	39.146	39.478
	651.000	670.000	641.530	625.763	629.344
6. Abschreibungen	1.012.000	1.201.701	1.282.682	1.269.578	1.302.333
7. sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	743	2.971
Wertberichtigungen zu Forderungen	10.000	10.000	10.000	50.419	95.131
Pacht für städtische Grundstücke	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Abwasserabgabe	45.500	45.500	46.000	41.700	43.142
Abgaben und Gebühren	2.000	2.000	4.000	797	984
Datenverarbeitung AOV IT.Services, EDV-Kosten	75.000	75.000	75.000	90.153	91.144
Verbandsbeiträge (u. a. Wasser- und Bodenverbände)	16.000	16.000	16.000	13.777	15.119
Versicherungen	32.000	31.000	37.000	31.017	30.702
Büromaterial	500	500	500	132	549
Drucksachen, Formulare, Literatur, Zeitschriften etc.	500	600	600	47	147
Portokosten, Telefon	8.000	8.000	8.000	6.362	6.484
Frachten	600	600	600	961	1.782
Reisekosten	500	500	500	140	0
Bewirtungskosten	0	0	0	0	70
Gerichts- und Notariatskosten	1.000	1.000	1.000	0	315
Beratungs- und Gutachterkosten	30.000	30.000	10.000	11.707	6.623
Buchführungskosten GW Steinhagen, anteilig	21.000	20.500	18.000	18.923	17.910
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	20.000	20.000	20.000	18.970	20.331
Verwaltungskostenerstattung	88.200	43.500	72.000	87.500	53.765
Bezüge Betriebsausschussmitglieder	800	800	800	729	596
Fahrzeugkosten	7.000	7.000	8.000	4.844	6.051
Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	1.478	1.591
Aus- und Weiterbildung	3.000	3.000	5.000	265	1.840
Sonstige Betriebskosten und Sachausgaben	9.000	10.000	10.000	127.743	8.980
	387.300	342.200	359.700	523.106	420.925
Aufwendungen gesamt (Summe 4. bis 7.)	2.862.267	2.978.101	3.167.912	3.167.083	3.122.274
Betriebsergebnis	-729.974	-730.773	-722.136	-597.571	-820.101
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Stundungszinsen	0	0	0	-434	-835
Guthabenzinsen (Giro + Festgeld)	-5.000	-15.000	-20.000	-6.243	-6.933
sonstige Zinsen	0	0	0	0	0
	-5.000	-15.000	-20.000	-6.676	-7.768
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Zinsen für Darlehen	256.600	305.000	329.815	340.803	364.536
sonstige Zinsaufwendungen (hauptsächlich Swap)	34.000	34.000	30.000	35.915	30.786
	290.600	339.000	359.815	376.718	395.322
Finanzergebnis	285.600	324.000	339.815	370.041	387.554
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-444.374	-406.773	-382.321	-227.530	-432.547
10. sonstige Steuern					
Kraftfahrzeugsteuer	400	400	260	314	314
	400	400	260	314	314
Jahresgewinn (-) / Jahresverlust	-443.974	-406.373	-382.061	-227.216	-432.233

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Erläuterungen Maßnahmen
1.	Umsatzerlöse	<u>Schmutzwassereinleitungen und Regenwasserableitungen:</u>
	Kanalbenutzungsgebühren	Sehen Sie hierzu die prognostizierten Maßstabseinheiten in der Gebührenkalkulation 2015: Schmutzwasser Haushalte = 1.115.000 cbm Schmutzwasser Starkverschmutzer = 142.000 cbm Schmutzwasser Schlachtereien = 0 cbm Regenwasser = 2.612.537 qm
	Inanspruchnahme der Gebührenaufgleichsverbindlichkeit	Ausgleich der Gebührenüberdeckungen Schmutzwasser/Starkverschmutzer 2013 und Regenwasser 2012.
	Benutzungsgebühren für die Anlieferung von Abwasser	Abwasser aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.
	Kostensersatz Pumpstationen für Druckentwässerung	Das Ertragskonto korrespondiert mit dem entsprechenden Aufwandskonto. In der Planung wird davon ausgegangen, dass die getätigten Aufwendungen im gleichen Jahr durch die Anschlusspflichtigen ersetzt werden. Die Pumpstationen gehören nicht zu der durch Beiträge und Gebühren finanzierten öffentlichen Abwasseranlage, sondern sind Bestandteil der Hausanschlussleitung des Grundstückseigentümers.
	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	Die empfangenen Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge) werden ergebniswirksam aufgelöst. Siehe Ausführungen in der HANDREICHUNG für die Mitglieder des Betriebsausschusses, Seiten 10 + 11 (Stand 24.11.2009).
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	
	Aktivierte Personalaufwendungen	Das sind innerbetriebliche Leistungen, z.B. selbsterstellte Anlagen, die ebenfalls einen betriebliche Ertrag darstellen, auch wenn sich nur eine Vermögensumschichtung vollzieht. Gekaufte Anlagen und selbsterstellte Anlagen müssen im Jahresabschluss in gleicherweise behandelt werden. Der Wert der selbsterstellten Anlagen ist auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Dadurch, dass für die Erstellung solcher Anlagen Ausgaben anfallen (u. a. Beschäftigungsentgelte), sind diese Ausgaben im Erfolgsplan bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand bereits enthalten. Da sie aber erst im Laufe ihrer Nutzungsdauer zu Aufwand werden, können sie nicht im Jahr ihrer Erstellung als Aufwand verrechnet werden. Aus diesem Grund werden diese Eigenleistungen im Jahr Ihrer Erstellung wie Ertrag behandelt, mit anderen Worten: von den Aufwendungen abgezogen. Mit Blick auf die geplanten Investitionen in 2015 (Vermögens- und Finanzplan) kann davon ausgegangen werden, dass die Eigenleistungen auf dem Niveau des Planjahres 2014 liegen.
3.	sonstige betriebliche Erträge	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Auflösung des Kostenbeitrags des Landes NRW zur Straßenentwässerung (jährlich 3,33 % vom Ursprungsbetrag 287.200 €). Vertrag vom 6.12.2005. Das Land NRW zahlt dafür keine Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Straßenentwässerung / der Abwasseranlage.
	sonstige betriebliche Erträge: Erstattung von Verwaltungsleistungen	Planwerte für 2015: Erstattung durch die Stadt: 84.000 € Erstattung durch das Wasserwerk: 77.000 € Die in der Stellenübersicht der Abwasserbeseitigung geführten Ingenieure und Verwaltungskräfte erbringen durchgehend auch Leistungen für den städtischen Haushalt und für das Wasserwerk. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 erfolgt ein Soll-/Ist-Vergleich zwischen den Plan- und Ist-Stunden/Kosten.
4.	Materialaufwand	
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	
	Strombezug	Für die Kläranlage und Sonderbauwerke. Lieferant ist die Stadtwerke Harsewinkel GmbH.
	Pumpstationen für Druckentwässerung	Gemeint sind die Pumpstationen, die vom Abwasserbetrieb beschafft und zum Selbstkostenpreis an die Anschlusspflichtigen weiter gegeben werden. Siehe korrespondierende Ertragsposition oben.

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Erläuterungen Maßnahmen
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Unterhaltung Maschinen und Geräte Unterhaltung Entwässerungsanlagen: Kanäle Grundstücke und Gebäude Klärschlammverwertung	Auf der Kläranlage und in der Sonderbauwerken. Im Ansatz 2015 ist u. a. der Aufwand für die drei Hausmeisterverträge enthalten: Kanalinstandsetzung in offener Bauweise, Kanalinstandsetzung in geschlossener Bauweise, Kanalinspektion mit TV-Kamera. Zudem Planungskosten für Einleitungsanträge. Allgemeine Unterhaltung (auch Grünpflege bei den Sonderbauwerken / Becken). Es wird von einer reduzierten Menge ausgegangen, da der örtliche Schlachthof seit 2014 keine Schlachthofabwässer einleitet. In 2015 wird der Klärschlamm beschlussgemäß letztmalig in der Rekultivierung verwertet. Ab 2016 erfolgt die thermische Verwertung.
5.	Personalaufwand	Der Planansatz 2015 berücksichtigt tarifliche Verpflichtungen. Zurzeit wird geprüft, ob die seit längerem nicht besetzte Facharbeiterstelle E7 an der Kläranlage noch im Laufe des Jahres 2015 wiederbesetzt werden muss.
6.	Abschreibungen	Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode. Der durchschnittliche AFA-Satz des Anlagevermögens beträgt 2,2 % Näheres entnehmen Sie bitte aus dem Anlagenspiegel zum Jahresabschluss 2013 (Anlagenspiegel, Anlage 1 des Prüfungsberichts von Dr. Heilmaier & Partner GmbH). .
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	
	Pacht für städtische Grundstücke	Der Abwasserbetrieb nutzt teilweise städtische Grundstücke, deren Erwerb aus allgemeinen Steuermitteln finanziert wurde. Hierfür ist eine jährliche Pacht zu entrichten. Grundlage ist der NKF-Bewertungsleitpfaden.
	Abwasserabgabe	Ansätze: Niederschlagswasser 0 € (Abgabefreiheit erwartet), Kleineinleiter 500 €, Schmutzwasser 45.000 €.
	Datenverarbeitung AOV IT.Services, EDV-Kosten	Die allgemeinen EDV-Outsourcing-Kosten werden zunächst vom Wasserwerk getragen und im Rahmen des Jahresabschlusses mit dem Abwasserbetrieb abgerechnet.
	Verbandsbeiträge (u.a. Wasser- und Bodenverbände)	Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden Harsewinkel/Marienfeld und Greffen: (rd. 14.000 €). Beiträge zur DWA e.V.
	Versicherungen	Haftpflichtversicherung, KFZ-Versicherung, Versicherung der Gebäude und Technik.
	Beratungs- und Gutachterkosten	Technische und wirtschaftliche Beratungen.
	Buchführungskosten GW Steinhagen	Auf Grundlage des Werkvertrags vom 23.05.2008. Anteilige Kosten für Abwasserbetrieb.
	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	Kosten der Jahresabschlusserstellung und -prüfung (z. B. Honorare der Wirtschaftsprüfer und Gebühren der GPA NRW, Herne).
	Verwaltungskostenerstattung	Personal- und Sachkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitern, die nicht in der Stellenübersicht erfasst sind. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Deshalb erfolgt ein Soll-/Ist-Aufwandsvergleich zum Jahresende.

Finanzbedarf	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen a. s. Rechten und Werten	2.823	4.000	0	0	0	0	0	0
Software Speicher-Programmierbare-Steuerung SPS S7		4.000	0	0	0	0	0	0
Summe I.	2.823	4.000	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Abwassersammlungs- und Behandlungsanlagen								
a) Kanalbauten	434.978	951.000	2.192.000	2.035.000	1.967.000	926.000	1.256.000	1.185.000
Kanalkataster		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kleinere Kanalbaumaßnahmen in allen Ortsteilen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Druckentwässerung: Außenbereiche allgemein		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kanal HW: Gewerbegebiet Auf den Middeln		0	842.000	600.000	0	0	0	0
Kanal HW: BG Vörnste Brink, östlicher Teil II+III		1.500	0	0	0	0	0	0
Kanal HW: Brandenburger Weg			5.500	0	0	0	5.500	0
Kanal MA: Max-Planck-Straße, Verl. Regenwasserkanal		6.000	0	0	0	0	0	0
Kanal GR: BG Auf dem Venn			286.000	286.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Adler-/Habichtstraße/Berliner Ring		0	0	0	114.000	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Ahornweg/Eichenweg/Lindenweg			0	0	0	0	154.000	0
Kanalerneuerung HW: Alte Brockhäger Straße		26.000	20.000	0	10.000	0	0	250.000
Kanalerneuerung HW: Am Pfingstknapp / Franz-Lammerding-Weg		0	0	0	87.000	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Am Schulkreuz/Remser Weg			0	0	0	0	327.000	0
Kanalerneuerung HW: B 513		0	0	0	0	142.000	0	0
Kanalerneuerung HW: Bahnhofstraße		0	0	0	0	0	28.000	440.000
Kanalerneuerung HW: Brandenburger Weg		0	5.500	0	0	0	5.500	0
Kanalerneuerung HW: Clarholzer-/Gütersloher Straße		0	0	0	0	0	10.000	0
Kanalerneuerung HW: Dechant-Budde-Weg		0	0	0	28.000	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Elisabethstraße/Lärchenweg		0	0	0	81.000	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Hamburger- / Bremer Straße		101.000	200.000	200.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Hansastraße/Nordstraße		0	143.000	143.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Im Kirchspiel		45.000	137.000	137.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Mühlenfeld		0	0	0	0	0	5.000	0
Kanalerneuerung HW: Ostheide		35.000	35.000	35.000	350.000	286.000	0	0
Kanalerneuerung HW: Overbergstraße/Rincklakestraße		0	0	0	0	0	14.000	175.000
Kanalerneuerung HW: Paul-Keller-/ Brucknerweg		0	0	0	0	10.000	0	122.000
Kanalerneuerung HW: Prozessionsweg (K 14)		0	22.000	22.000	430.000	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Reichenbacher-/Breslauer Str.		0	0	123.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Südring/Achtermannstraße			0	0	0	0	41.000	0
Kanalerneuerung HW: Sürenbrede		0	0	0	0	0	0	7.000
Kanalerneuerung HW: Tecklenburger Weg		0	0	0	13.000	0	258.000	0
Kanalerneuerung HW: Theo-Claas-Damm		0	0	0	0	0	15.000	0
Kanalerneuerung HW: Vincenzstraße/Sertürner Weg		0	0	0	79.000	0	0	0
Kanalerneuerung HW: von-Eichendorff-Straße		0	0	0	6.000	0	72.000	0
Kanalerneuerung HW: Wagenfeldstraße/Erikastiege		142.000	0	0	0	160.000	0	0
Kanalerneuerung HW: Wibbeltstraße / Overbergstraße		0	0	0	0	0	33.000	0
Kanalerneuerung MA: Im Kreuzteich		220.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung MA: Kammerkamp		1.500	0	0	0	0	0	0
Kanalerneuerung MA: Klosterhof		50.000	50.000	20.000	0	140.000	0	0
Kanalerneuerung MA: M.-Planck-Str./Teilst. Bussemasstr./v.-Liebig-Str.		15.000	16.000	16.000	360.000	0	0	0
Kanalerneuerung MA: M.-Planck-Str./Teilst. v.-Liebig-Str./Bielef. Str.		5.000	5.000	5.000	6.000	106.000	0	0
Kanalerneuerung MA: Schwarzer Diek / Hanfstraße		227.000	312.000	255.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung MA: von-Liebig-Straße		5.000	2.000	2.000	0	6.000	105.000	0
Kanalerneuerung MA: Wedekindring		0	0	0	150.000	0	0	0
Kanalerneuerung GR: Bernhard-Claves-Weg		34.000	34.000	34.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung GR: Hauptstraße/Schützenstr.		0	0	0	196.000	0	0	0
Kanalerneuerung GR: Im Westfeld		0	0	0	0	10.000	126.000	0
Kanalerneuerung GR: Kettelerstraße		0	0	0	0	9.000	0	134.000
Grundstücksanschlüsse		10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Lichtwellenleiter zwischen Rathaus und Kläranlage		0	0	80.000	0	0	0	0

Finanzbedarf	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
b) Kläranlage und Sonderbauwerke	131.003	343.000	592.000	1.900.000	2.099.000	0	0	0
KA: Umbau/Ergänzung RÜB u. Bodenretentionsfilter (BRF)		60.000	85.000	1.428.000	412.000	0	0	0
KA: Siebband f. Überschussschlammabwasserung		130.000	0	0	0	0	0	0
KA: großtechnischer Versuch zur Elimination v. Mikroschadstoffen		153.000	186.000	90.000	0	0	0	0
KA: Erweit. der Abwasseraufbereitung um Aktivkohlefilter (GAK)		0	160.000	160.000	1.540.000	0	0	0
KA: Neubau Lager- und Fahrzeughalle		0	0	0	0	0	0	0
KA: Erneuerung Zulauf Förderschnecken		0	70.000	0	0	0	0	0
KA: Erneuerung Gaswarnanlage		0	6.000	0	0	0	0	0
KA: Beschichtung der Filterkessel		0	0	105.000	105.000	0	0	0
KA: Erneuerung Automatisierungssysteme: Filtration, RÜB		0	85.000	98.000	42.000	0	0	0
KA: BHKW Motorblock u. Zylinderkopferneuerung		0	0	19.000	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung								
3.1. Fuhrpark	0	0	23.000	26.000	253.000	0	0	0
Ersatz PKW Opel Astra		0	23.000	26.000	0	0	0	0
Ersatz Hochdruckspül- und Saugwagen		0	0	0	253.000	0	0	0
3.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.725	7.500	0	2.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Abrollcontainer		7.500	0	0	0	0	0	0
Kantenbank für Stahlbleche		0	0	2.000	0	0	0	0
3.3. Geräte und Werkzeuge	0	13.500	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Geräte und Werkzeuge, pauschal		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gasmessgerät für Kanaleinstieg		3.500	0	0	0	0	0	0
Rezirkulationspumpe		7.000	0	0	0	0	0	0
Elektrischer Hubwagen/Gabelstapler		0	0	5.000	0	0	0	0
Summe II.	589.706	1.315.000	2.810.000	3.971.000	4.322.000	929.000	1.259.000	1.188.000
Planmäßige Tilgung von Darlehen	617.153	604.934	619.354	622.000	644.000	667.000	691.000	716.000
Vorzeitige Ablösung von Darlehen:								
Darlehen Nr. 98 aus 1996 zum 30.06.2011								
Darlehen Nr. 87 aus 1993 zum 30.12.2011								
Darlehen Nr. 109 aus 1998 zum 30.12.2014 (3,86%)		0	642.000	0	0	0	0	0
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	152.800	149.346	157.000	162.000	166.000	168.000	168.000	168.000
Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Zugang Kassenbestand	449.381	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	1.811.863	2.073.280	3.586.354	4.755.000	5.132.000	1.764.000	2.118.000	2.072.000

Finanzierungsmittel	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Abschreibungen	1.269.578	1.282.682	1.201.701	1.012.000	928.000	968.000	980.000	987.000
Kanalanschlussbeiträge	237.776	66.760	174.272	250.000	63.000	52.000	8.000	5.000
Erstattung Straßenentwässerungskosten aus Erschließungsbeiträgen	77.292	98.000	0	11.650	0	0	0	0
Zuwendung Land NRW "Großtechnischer Versuch", 80%		122.400	148.800	72.000	0	0	0	0
Zuwendung Land NRW "Erweiterung Abwasseraufbereitung", 60%		0	96.000	96.000	924.000	0	0	0
Zuwendung Land NRW "Neubau Lager- und Fahrzeughalle", 60%		0	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Land NRW "Umbau/Ergänzung RÜB + BRF", 50%	0	36.000	51.000	714.000	88.000	0	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	227.216	382.061	406.373	443.974	442.000	442.000	442.000	442.000
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Abbau des Kassenbestandes	0	85.377	1.508.208	1.055.376	0	0	0	0
Notwendige Darlehensaufnahme	0	0	0	1.100.000	2.687.000	302.000	688.000	638.000
Insgesamt	1.811.863	2.073.280	3.586.354	4.755.000	5.132.000	1.764.000	2.118.000	2.072.000

Finanzbedarf	Erläuterung der Maßnahmen
II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 2. Abwassersammlungs- und Behandlungsanlagen a) <u>Kanalbauten</u> Kanalkataster Kleinere Kanalbaumaßnahmen in allen Ortsteilen Druckentwässerung: Außenbereiche allgemein Kanal HW, MA, GR: Verschiedene Kanalerneuerung HW, MA, GR: Verschiedene Kanalerneuerung HW: Prozessionsweg (K 14) b) <u>Kläranlage und Sonderbauwerke</u> Kläranlage: Umbau/Ergänzung RÜB und BRF Großtechnischer Versuch ... Vorzeitige Ablösung von Darlehen Gewinnabführung an den städtischen Haushalt Notwendige Darlehensaufnahme	Fortschreibung des Katasters. Pauschal für kleinere Maßnahmen zur Erneuerung / Erweiterung des Kanalnetzes (ohne Druckentwässerung). Pauschal für kleinere Maßnahmen zur Erweiterung des Druckentwässerungsnetzes. Kanalneubaumaßnahmen. Verschiedene Kanalerneuerungsmaßnahmen (überwiegend in Verbindung mit KAG-Straßenbaubeitragsmaßnahmen). In Verbindung mit Ausbau der Kreisstraße 14. Mitfinanzierung durch den Kreis Gütersloh bereits berücksichtigt; Planung 2015, Ausführung 2016. Dient der Verbesserung des Gewässerschutzes im Abrooksbach. Förderung durch das Land NRW. Teil des Abwasserbeseitigungskonzepts. Siehe Betriebsausschuss v. 03.07.2013. Die Ergebnisse des großtechnischen Versuchs werden im Betriebsausschuss Anfang 2015 vorgestellt. Der Betriebsausschuss wird über das weitere Vorgehen bzgl. der Abwasseraufbereitung mit Aktivkohlefilter entscheiden. Das Darlehen Nr. 109 wurde zum 31.12.2014 abgelöst. Die Liquidität des Abwasserbetriebs lässt nach heutigen Erkenntnissen weitere vorzeitige Ablösungen von Darlehen in 2016 und 2018 nicht zu. Verzinsung des "freien" Eigenkapitals des Abwasserbetriebs. Auf Empfehlung des Betriebsausschusses hat der Rat beschlossen, auf eine Gewinnabführung ab 2012 zu verzichten und diese Mittel mit zur Darlehenstilgung einzusetzen. Die dauerhaft notwendigen Investitionen in das bestehende Kanalnetz werden absehbar nicht mehr nur aus Eigenmitteln zu finanzieren sein.

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen für 2015
12	1,00	1,00	1,00	Dipl.-Ingenieur *1)
11	0,00	1,00	0,90	Dipl.-Ingenieur *1), 3)
10	1,00	1,00	0,51	Dipl.-Ingenieur *2, 1)
9	2,00	2,00	2,00	Betriebsstättenleiter Kläranlage, Verwaltungskraft *1)
8	1,00	1,00	1,00	Stellvertretender Betriebsstättenleiter Kläranlage
7	5,00	4,00	4,00	Facharbeiter Kläranlage *4)
6	0,69	0,69	0,69	Verwaltungskraft Gebührenabrechnung *1)
4	1,00	1,00	1,00	Facharbeiter
1	0,10	0,10	0,10	Raumpflegerin (Anteil an einer Vollzeitstelle)
Summen	11,79	11,79	11,20	3-jährige Ausbildung ab 01.08.2015 (Fachkraft für Abwassertechnik)
Auszubildender	1,00	1,00	0,00	
Insgesamt	12,79	12,79	11,20	

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

*2) Die Stelleninhaberin geht Anfang 2015 für voraussichtlich 1,5 Jahre in die Elternzeit. Die Stelle bleibt solange unbesetzt.

*3) ab 01.01.2015 wird die Stelle im Stellenplan des Kernhaushalts ausgewiesen. Der Stelle sind schwerpunktmäßig Aufgaben aus dem Kernhaushalt zugewiesen.

*4) Eine Facharbeiterstelle an der Kläranlage ist seit längerem unbesetzt. Die Stelle wurde bis 2012 in der Stellenübersicht als 5. Facharbeiterstelle in E 7 ausgewiesen. Sie wird vorsorglich wieder in die Stellenübersicht aufgenommen. Zurzeit wird geprüft, ob die Stelle im Laufe des Jahres 2015 wiederbesetzt werden muss.

**Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Harsewinkel
vom 14.04.1988 in der zurzeit gültigen Fassung:**
(Stand zum 01.01.2015)

§ 9 Gebühren- und Abgabenmaßstab, Gebührensätze

- Abs. 9** Die Benutzungsgebühr beträgt:
- | | |
|--|--------|
| a) je cbm Schmutzwasser | 1,70 € |
| b) je qm angeschlossener Grundstücksfläche | 0,33 € |
- Abs. 10** Die Zusatzgebühr beträgt:
- | | |
|---|--------|
| a) für Schmutzwasser aus Schlachtereien | 0,00 € |
| b) für Schmutzwasser aus Molkereien,
fleischverarbeitenden Betrieben,
Betrieben der chemischen Industrie,
Betrieben der metallverarbeitenden Industrie,
Färbereien, Wäschereien und Reinigungsanstalten,
Kraftfahrzeugwerkstätten und -pflegestationen | 0,50 € |
- Abs. 14** Die Kleineinleiterabgabe beträgt im Jahr je Bewohner
ab 01.01.1997
- | | |
|--|---------|
| | 17,90 € |
|--|---------|

§ 3 Beitragsmaßstab und Beitragssatz

- Abs. 7** Der Anschlussbeitrag bei einem Anschluss für Schmutz-
und Niederschlagswasser beträgt 2,56 € der durch
Anwendung der Zuschläge nach den Absätzen 2 bis 5
ermittelten Grundstücksfläche.
Bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser werden
75 v. H. und bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser
werden 25 v. H. des Beitrages erhoben.

**Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen der Stadt Harsewinkel
vom 01.03.1995 in der zurzeit gültigen Fassung:**

§ 11 Gebührensätze

- Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von
Grundstücksentwässerungsanlagen
beträgt je cbm Abfuhrmenge
- | | |
|--|---------|
| a) für Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen | 24,01 € |
| b) für Abwasser aus abflusslosen Gruben | 1,59 € |

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ist 2013 €
1. Umsatzerlöse				
o Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude Stadt	-167.950	-115.500		
o Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude Eigenbetriebe u. a.	-10.000	-2.000		
o Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze Stadt	-664.550	-752.000		
o Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze Eigenbetriebe u.a.	-1.000	-2.000		
o Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens Stadt	-942.200	-907.200		
o Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens Eigenbetriebe u. a.	-10.000	-2.000		
	-1.795.700	-1.780.700	-1.560.000	-1.375.188
2. andere aktivierte Eigenleistungen				
aktivierte Personalaufwendungen	-30.000	0	0	-736
	-30.000	0	0	-736
3. sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-16.810	-7.200	-7.200	-12.918
Erträge aus Anlagenabgängen Bauhof	0	0	0	0
Erträge aus Schadensersatzleistungen Versicherungen Dritter	-10.000	-10.000	-10.000	-7.650
<u>sonstige betriebliche Erträge:</u>	-22.930	-21.700	-41.410	-47.125
o sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte				
o Personalkostenerstattungen d. Bundesagentur f. Arbeit				
o Erträge aus Zuschreibungen				
o Erstattungen von Versicherungsbeiträgen				
	-49.740	-38.900	-58.610	-67.693
Erträge gesamt (Summe 1. bis 3.)	-1.875.440	-1.819.600	-1.618.610	-1.443.616
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
Strombezug	5.300	5.300	5.300	3.255
Gasbezug	12.000	15.000	15.000	9.807
Brenn- und Treibstoffe Fahrzeuge	62.000	35.000	35.000	60.000
Bestandsveränderungen bei Vorräten	0	0	0	0
	79.300	55.300	55.300	73.062
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Unterhaltung Maschinen und Geräte	50.000	29.000	29.000	52.244
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	3.000	9.000	8.800	2.780
Leistungsaustausch zwischen Betriebszweigen	2.500	2.500	0	0
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	71.000	68.071
	55.500	40.500	108.800	123.095
5. Personalaufwand				
a) Entgelte	1.128.387	1.136.212		
b) soziale Abgaben (inkl. Berufsgenossensch. u. Fam.-Kasse)	232.825	234.373		
c) Aufwendungen für Altersversorgung	89.279	87.364		
	1.450.490	1.457.949	1.162.073	1.071.972
6. Abschreibungen				
	135.210	110.000	74.150	96.709

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ist 2013 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0
Wertberichtigungen zu Forderungen	0	0	0	0
Pacht für städtische Grundstücke	0	0	0	0
Abgaben und Gebühren (ab 2014 ohne Schmutzwasser, inkl. GEZ)	2.000	2.610	3.500	1.511
Datenverarbeitung AOV IT.Services GmbH, EDV-Kosten	400	400	0	0
Versicherungen	30.000	29.355	22.055	30.541
Büromaterial	400	400	0	0
Drucksachen, Formulare, Literatur, Zeitschriften etc.	1.600	1.646	1.500	2.120
Portokosten, Telefon	1.200	1.800	1.800	626
Frachten	0	0	0	0
Reisekosten	1.000	2.500	0	0
Bewirtungskosten	0	0	0	0
Gerichts- und Notariatskosten	0	0	0	0
Beratungs- und Gutachterkosten	0	400	0	0
Buchführungskosten GW Steinhagen, anteilig	800	800	0	0
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	400	400	0	0
Verwaltungskostenerstattung	46.100	14.500	0	0
Bezüge Betriebsausschussmitglieder	0	0	0	0
Fahrzeugkosten	50.000	80.000	86.000	69.779
Dienst- und Schutzkleidung	4.500	4.500	4.500	13.788
Aus- und Weiterbildung	10.000	10.000	0	0
Sonstige Betriebskosten und Sachausgaben	4.300	4.300	8.800	10.667
	152.700	153.611	128.155	129.033
Aufwendungen gesamt (Summe 4. bis 7.)	1.873.200	1.817.360	1.528.478	1.493.871
Betriebsergebnis	-2.240	-2.240	-90.132	50.255
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Stundungszinsen	0	0	0	0
Guthabenzinsen (Giro + Festgeld)	0	0	0	0
sonstige Zinsen	0	0	0	0
	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Darlehen	0	0	0	0
sonstige Zinsaufwendungen (hauptsächlich Swap)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.240	-2.240	-90.132	50.255
10. sonstige Steuern				
Kraftfahrzeugsteuer	2.240	2.240	2.240	2.043
	2.240	2.240	2.240	2.043
Jahresgewinn (-) / Jahresverlust	0	0	-87.892	52.298

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Erläuterungen Maßnahmen
		<u>Grundsätzliches:</u> Der Bauhof wurde bis einschließlich 2013 als Regiebetrieb im Kernhaushalt unter der Produktnummer 11135 geführt. Die Ertrags- und Aufwandsansätze des Produkts für 2013 werden <u>zu Vergleichszwecken nachrichtlich</u> mit in diesen Wirtschaftsplan für 2015 aufgenommen. Aufgrund der neuen Kontensystematik wurden die 2013er Ansätze teilweise neu zugeordnet. Aus den nachfolgenden Erläuterungen wird ersichtlich, dass beim Produkt 11135 nicht sämtliche Aufwendungen für den Bauhof abgebildet wurden.
1. Umsatzerlöse		
	Unterhaltung ... Stadt	Die drei Erlöskonten für Dienstleistungen für die Stadt korrespondieren mit entsprechenden Aufwandskonten in den verschiedenen Produktbudgets des Kernhaushalts.
	Unterhaltung ... Eigenbetriebe u.a.	Die drei weiteren Konten nehmen Erlöse aus Dienstleistungen für andere Eigenbetriebe und z. B. für die Sportstätten-GmbH auf.
2. andere aktivierte Eigenleistungen		
	aktivierte Personalaufwendungen	Das sind innerbetriebliche Leistungen, z.B. selbsterstellte Anlagen, die ebenfalls einen betriebliche Ertrag darstellen, auch wenn sich nur eine Vermögensumschichtung vollzieht. Gekaufte Anlagen und selbsterstellte Anlagen müssen im Jahresabschluss in gleicherweise behandelt werden. Der Wert der selbsterstellten Anlagen ist auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Dadurch, dass für die Erstellung solcher Anlagen Ausgaben anfallen (u. a. Beschäftigungsentgelte), sind diese Ausgaben im Erfolgsplan bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand bereits enthalten. Da sie aber erst im Laufe ihrer Nutzungsdauer zu Aufwand werden, können sie nicht im Jahr ihrer Erstellung als Aufwand verrechnet werden. Aus diesem Grund werden diese Eigenleistungen im Jahr Ihrer Erstellung wie Ertrag behandelt, mit anderen Worten: von den Aufwendungen abgezogen. Im Zuge der Errichtung der neuen Betriebsstätte an der Fritz-Wallmeier-Straße werden von den Mitarbeitern des FB 3 entsprechende Eigenleistungen erbracht.
3. sonstige betriebliche Erträge		
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Bis zur Auflösung des jetzigen Betriebsstandortes an der Lütgenbreite werden zwei Betriebsgebäude-Zuschüsse in Höhe von insgesamt rd. -7.200 EUR ertragswirksam aufgelöst. Ab 2015 wird auch der Stadtzuschuss für den Neubau der Betriebsstätte anteilig aufgelöst. Siehe Vermögens- und Finanzplan 2015 ff..
	sonstige betriebliche Erträge: Personalkostenerstattungen durch Bundesagentur für Arbeit und anderes	Personalkostenerstattungen von -7.000 € für einen Altersteilzeit-Fall sowie Kostenerstattungen verschiedener städt. Einrichtungen für die Inanspruchnahme der Bauhoftankstelle.
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		
	Brenn- und Treibstoffe Fahrzeuge	Treibstoffkosten Tankstelle Bauhof, Verrechnung mit städt. Einrichtungen. siehe Ausführung unter sonstige betriebl. Erträge.
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	Leistungsaustausch zw. Betriebszweigen	Gesonderter Ausweis der Schmutzwassergebühren.
	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	Bis 2013 wurden hier innerbetriebliche Aufwendungen über entsprechende Kostenträger (Fuhrparkverwaltung, Gebäudeverwaltung) abgebildet. Diese interne Kostenträger-Betrachtung entfällt im Erfolgsplan. Der "Regieaufwand" ist ab 2014 in den Personalkosten und den Leistungsverrechnungspreisen /Umsatzerlösen enthalten.

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Erläuterungen Maßnahmen
5.	Personalaufwand	Keine maßgeblichen Veränderungen beim Personalaufwand.
6.	Abschreibungen	Grundlage für den AFA-Ansatz 2015 sind die Abschreibungen aus dem NKF-Jahresabschluss zum 31.12.2013 mit einem Zuschlag für die Neuzugänge in 2014. Ab 2015 fallen auch Abschreibungen für die neue Betriebsstätte an, die in der Planung anteilig berücksichtigt werden. .
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	
	Abgaben und Gebühren	Im Planansatz 2015 sind 500 € für Trinkwassergebühren enthalten. Schmutzwasser-Aufwendungen gehören zum Leistungsaustausch zwischen den Betriebszweigen. Im Ansatz sind ferner 1.500 € für die GEZ enthalten. Diese Entgelte wurden bis 2013 zentral im Budget des FB 1 beim Produkt 11115 "Zentrale Dienste für die Verwaltung" ausgewiesen.
	Datenverarbeitung AOV IT.Services GmbH	Die allgemeinen EDV-Outsourcing-Kosten werden zunächst vom Wasserwerk getragen und im Rahmen des Jahresabschlusses mit dem Abwasserbetrieb abgerechnet. Hier anteilig für die Sparte Bauhof.
	Versicherungen	Haftpflicht-, Gebäude-, Inventar-, Unfall-, Eigenschaden- und sonstige Versicherungen.
	Reisekosten	Im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern. Dieser Aufwand wurde bis 2013 zentral im Budget des FB 1 beim Produkt 11122 "Aus- und Fortbildung" ausgewiesen.
	Verwaltungskostenerstattung	Personal- und Sachkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitern, die nicht in der Stellenübersicht erfasst sind. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Deshalb erfolgt ein Soll-/Ist-Aufwandsvergleich zum Jahresende. Der Aufwandsansatz korrespondiert mit dem Ertragsansatz beim NKF-Produkt 11136 "Dienstleistungen für den Bauhof". Bis 2013 wurden diese Verwaltungsleistungen beim Bauhof-Produkt 11135 nicht gesondert ausgewiesen. Erhöhter Aufwand durch den Neubau der Betriebsstätte (Bauleitung etc). Korrespondiert mit den zu aktivierenden Eigenleistungen.
	Aus- und Weiterbildung	Dieser Aufwand wurde bis 2013 zentral im Budget des FB 1 beim Produkt 11122 "Aus- und Fortbildung" ausgewiesen.

Finanzbedarf	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen a. s. Rechten und Werten	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Summe I.	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	100.000	1.822.000	0	0	0	0
Neubau Betriebsstätte	100.000	1.822.000	0	0	0	0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2.1. Fuhrpark	36.000	103.000	50.000	0	0	0
Anhänger	10.000	0	0	0	0	0
Transporter als Ersatz für Ford Ranger	20.000	0	0	0	0	0
Transporter als Ersatz für Lkw Iveco	0	60.000	0	0	0	0
Schmalspurtraktor	0	0	50.000	0	0	0
Anhänger, Ersatzbeschaffung	0	25.000	0	0	0	0
Flächenmäher als Ersatz für Spindelmäher Roberine	0	18.000	0	0	0	0
Ladekran für Lkw	6.000	0	0	0	0	0
2.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
pauschal für Ersatzbeschaffungen	3.000	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
2.3. Geräte und Werkzeuge	41.000	13.000	33.000	15.000	15.000	15.000
Geräte und Werkzeuge, pauschal	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Rasenmäherbater	18.000	0	18.000	0	0	0
Agria Mäher/Fräse (Ersatz)	8.000	0	0	0	0	0
Summe II.	180.000	1.940.400	86.000	18.000	18.000	18.000
Planmäßige Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
Auflösung der Sonderposten (BKZ Betriebsstätte u.a.)	7.200	16.810	45.640	38.440	38.440	38.440
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Zugang Kassenbestand	22.800	0	32.400	93.600	93.600	93.600
Insgesamt	210.000	1.957.210	164.040	150.040	150.040	150.040

Finanzierungsmittel	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Abschreibungen	110.000	135.210	164.040	150.040	150.040	150.040
Baukostenzuschuss Stadt Harsewinkel für Neubau Betriebsstätte	100.000	1.822.000	0	0	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	0	0	0	0	0
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Abbau des Kassenbestandes.	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	210.000	1.957.210	164.040	150.040	150.040	150.040

Finanzbedarf	Erläuterung der Maßnahmen
II. <u>Sachanlagen</u> 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten Neubau Betriebsstätte 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.1. Fuhrpark Transporter ... Schmalspurtraktor Flächenmäher als Ersatz für Spindelmäher Roberine 2.3. Geräte und Werkzeuge Rasenmähroboter Auflösung der Sonderposten (BKZ Betriebsstätte u.a.)	Planungskosten in 2014, Baukosten in 2015. Siehe auch Produkt 61100, Teilfinanzhaushalt, Seite 133 im städt. Haushalt. Ersatzbeschaffungen für abgängige Fahrzeuge. Der zusätzliche Schmalspurtraktor soll in der Straßen- und Grünanlagenunterhaltung eingesetzt werden und verstärkt den Winterdienst-Fuhrpark. Das Fahrzeug ist nicht zu verwechseln mit dem Schmalspurtraktor CLAAS Nexos, der nach Ratsbeschluss vom 15.10.2013 im Jahr 2013 beschafft wurde. Der Spindelmäher soll durch einen Sichelmäher ersetzt werden. Aufgrund des guten Erfolgs soll der vorhandene Bestand in 2016 ergänzt werden. Der Sonderposten für zwei bestehende Betriebsgebäudezuschüsse wird bis zur Auflösung des alten Betriebsstandortes ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung ist über den Vermögensplan zu finanzieren. Ab 2015 erfolgt auch die ertragswirksame Auflösung des Baukostenzuschusses für das neue Betriebsgebäude. In 2015 anteilig. Die Auflösung korrespondiert mit der entsprechenden Nutzungsdauer bei den Abschreibungen ab 2015 (ND 50 Jahre).

Betriebszweig Bauhof

Stellenübersicht

Seite 19

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen für 2015
9	1,00	1,00	1,00	Betriebsstättenleiter
8	1,00	2,00	1,00	Stellvertretender Betriebsstättenleiter
7	3,00	3,00	3,00	Facharbeiter
6	15,76	13,76	12,76	Facharbeiter
5	5,00	4,00	4,00	Facharbeiter
4	2,00	3,64	3,64	Facharbeiter
1	0,06	0,06	0,06	Raumpflegerin
Summen	27,82	27,46	25,46	
Auszubildende	4,00	4,00	4,00	
Insgesamt	31,82	31,46	29,46	

Wirtschaftsplan 2015



INHALT

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

VORWORT

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

ERFOLGSPLAN

ERFOLGSPLAN 2015

Stadtwerke Harsewinkel GmbH

	Planansatz 2015 €	
1. Umsatzerlöse	2.557.500	
abzüglich Stromsteuer/Energiesteuer	-244.200	2.313.300
2. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.089.200	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	2.089.200
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.100
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		290.500
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-70.500
6. Sonstige Steuern		0
7. Jahresfehlbetrag		-70.500

Planansatz 2014 €		Ergebnis 2013 €	
1.217.400		111.383	
-117.900	1.099.500	-10.477	100.906
1.036.700		90.408	
0	1.036.700	124	90.532
	2.000		341
	232.000		129.559
	-171.200		-119.526
	0		28
	-171.200		-119.554

VERMÖGENSPLAN

VERMÖGENSPLAN 2015

Einnahmen (Deckungsmittel)	T€
I. Abschreibungen	4
II. Eigenkapitalzuführung/Fremdfinanzierung	12.296
	12.300

Stadtwerke Harsewinkel GmbH

Ausgaben	T€	T€
I. Stromverteilnetz		
1. Aufwendungen für technische Entflechtung	296	
2. Netzkauf	12.000	12.296
II. Betriebs- und Geschäftsaussattung		
1. Büroeinrichtung	2	
2. IT und Softwarelizenzen	2	4
		<u>12.300</u>

STELLENPLAN

Stellenübersicht für das Geschäftsjahr 2015

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

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

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Umsatzerlöse

	Strom €	Gas €	EEG €	Summe €
Vertriebserlöse	1.572.200	978.500	-	2.550.700
Stromsteuer/Energiesteuer	-145.900	-98.300	-	-244.200
Sonstiges	-	-	6.800	6.800
	<u>1.426.300</u>	<u>880.200</u>	<u>6.800</u>	<u>2.313.300</u>

Die Planung basiert auf einer Gesamtabsatzmenge von 7,1 GWh Strom und 17,9 GWh Gas.

Materialaufwand

	Strom €	Gas €	EEG €	Summe €
Bezugsaufwendungen	896.900	769.100	-	1.666.000
EEG-Umlage	-	-	423.200	423.200
	<u>896.900</u>	<u>769.100</u>	<u>423.200</u>	<u>2.089.200</u>

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	€	€
Dienstleistungen		
Vertrieb	47.800	
Geschäftsführung	24.000	
Buchhaltung	8.000	
Marktkommunikation	8.000	
Jahresabschlusserstellung	4.000	
Assistenz der Geschäftsführung	3.600	
Netz	2.000	
IT	2.700	100.100
Rechts- und Beratungskosten		60.000
Windgutachten		25.000
Büromaterial		19.000
Marketingkosten / Kosten Jahresendabrechnung		49.400
Kostenmiete Kundencenter		12.000
Abschlussprüfung		11.000
Aufsichtsratsvergütungen		2.000
Beiträge (IHK, BG etc.)		1.000
Sonstiges		11.000
		<u>290.500</u>

FINANZPLANUNG

Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2015-2019

Entwicklung der Ausgaben und Deckungs- mittel des Vermögensplanes	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
<u>Ausgaben</u>					
I. Erzeugungsanlagen					
Windkraftprojekt	0	0	3.000	0	0
II. Stromverteilnetz					
Aufwendungen für technische Entflechtung	296	0	0	0	0
Netzkauf	12.000	0	0	0	0
Herstellung neuer Hausanschlüsse	0	60	60	60	60
Investitionen in Netzinfrastuktur	0	250	250	250	250
	12.296	310	3.310	310	310
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Büroeinrichtung	2	0	0	0	0
IT	2	0	0	0	0
	4	0	0	0	0
S u m m e :	12.300	310	3.310	310	310
<u>Einnahmen (Deckungsmittel)</u>					
Abschreibungsmittel	4	4	4	4	4
Eigenkapitalzuführung/Fremdfinanzierung	12.296	306	3.306	306	306
S u m m e :	12.300	310	3.310	310	310

Harsewinkel, 14.10.2014

gez. Jörg Kogelheide

Geschäftsführer

gez. Stefan Volmering

Geschäftsführer

Harsewinkeler Sportstätten GmbH

Wirtschaftsplan 2015

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

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015 €
1. Umsatzerlöse		
	Mieten	-110.000,00
	Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	-75.000,00
	Erträge aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage	-2.796,00
		-187.796,00
2. sonstige betriebliche Erträge		
	andere Erträge	-1.000,00
		-1.000,00
Summe 1. und 2.		-188.796,00
3. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung		
	Wasser-/ Abwasserversorgung	1.500,00
	Beheizung	2.800,00
	Warmwasserversorgung	2.500,00
	Müllabfuhr	500,00
	Beleuchtung	3.500,00
	Sach- und Haftpflichtversicherungen	3.500,00
	Instandhaltung	1.000,00
Summe 3		15.300,00
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	2.000,00
	Abgaben und Gebühren	100,00
	IHK-Beitrag	120,00
	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	50,00
	Portokosten, Telefon	250,00
	Werbung und Inserate	50,00
	Bewertungskosten	500,00
	Gerichts- und Notariatskosten	16.000,00
	Beratungs- und Gutachterkosten	8.000,00
	Buchführungskosten GW Steinhagen	10.000,00
	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	3.500,00
	<u>Dienstleistungen der Stadt Harsewinkel</u>	
	a) Hausmeisterdienste	7.185,00
	b) Reinigungsdienste	29.158,00
	c) Hallenbelegung	1.287,00
	d) Geschäftsführung	4.267,00
	e) Vertretung der BM in den Organen der GmbH	3.572,00
Summe 5		91.176,60
Aufwendungen gesamt (Summe 3. - 5.)		181.476,60
Betriebsergebnis		-7.319,40
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
	Guthabenzinsen (Giro + Festgeld)	-150,00
		-150,00
Finanzergebnis		-150,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-7.469,40
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
	Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	-1.704,89
	Gewerbesteuer	
Jahresgewinn (-) / Jahresverlust		-5.764,51

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Erläuterungen Maßnahmen
1. Umsatzerlöse		
	Mieten	Mieteinnahmen von nutzenden Vereinen. Kalkulation aufgrund des ersten Abrechnungsquartals (III Quartal 2014) + Nutzungsentgelte durch Nutzung des Gymnasiums aufgrund des Abrisses der Halle
	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 2014.
2. sonstige betriebliche Erträge	andere Erträge	Versicherungserstattungen, Erträge aus wertberechtigten Forderungen o.ä.
3. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung		Die Werte ergeben sich aus diversen Verträgen oder aus bereits bezahlten Rechnungen aus 2014.
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 (Raumluftechnische 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	Die Kosten wurden vom Steuerberater unter der Annahme kalkuliert, dass das Finanzgericht die Vorsteuer in Höhe von 440.000 € als Streitwert einsetzt. Eventuell hinfällig, wenn Gerichtstermin noch in 2014.
	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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ist Nov 14 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
I. Sachanlagen			Zugänge					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.001.206,10	1.266.200,00	580.217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierungspflichtige Planungsleistungen	131.803,36	0,00	78.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauhauptarbeiten	311.702,15	138.700,00	51.089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stahlbauarbeiten	89.368,75	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dachdeckerarbeiten	315.400,23	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leichtmetallbauarbeiten	57.286,43	45.400,00	24.784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tischlerarbeiten	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trockenbauarbeiten	0,00	18.000,00	17.854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fliesen und Plattenarbeiten	0,00	79.000,00	54.804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malerarbeiten	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlosserarbeiten	13.194,60	14.700,00	42.766,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hallensportboden	0,00	103.800,00	74.242,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geräteräume	0,00	10.900,00	8.777,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umkleidebänke / Garderoben	0,00	11.900,00	6.646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trennvorhang	0,00	15.700,00	14.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prallschutzverkleidung	0,00	16.800,00	11.569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschilderung	0,00	7.500,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportgeräte	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endreinigung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektroinstallationsanlagen	1.321,45	151.300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Blitzschutz	4.066,68	6.100,00	4.174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heizungsarbeiten	4.201,68	105.700,00	42.920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lüftungsanlagen	0,00	74.500,00	20.143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanitäre Installationsanlagen	35.403,36	47.400,00	59.362,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erd- und Pflasterarbeiten	0,00	126.000,00	47.600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grünanlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotovoltaikanlage	37.457,41	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	62.000,00	70.137,26	6.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Sportgeräte	0,00	35.000,00	37.833,01	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ausstattung Vereinsraum	0,00	17.000,00	12.066,94	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Reinigungsgeräte	0,00	10.000,00	5.775,80	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sonstiges	0,00	0,00	14.461,51	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe I.	1.001.206,10	1.328.200,00	650.354,35	6.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0,00	46.800,00	38.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Abgang Rückstellungen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang Verbindlichkeiten	0,00	0,00	135.384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang Sonstige Forderungen / aktiver RAP	188.628,89	0,00	139.610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang Kassenbestand	1.473.085,81	0,00	0,00	-235,49	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Insgesamt	2.662.920,80	1.375.000,00	966.848,90	80.764,51	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00

Finanzierungsmittel								
Abschreibungen	0,00	46.800,00	38.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Zugang Eigenkapital	25.000,00	0,00	10.319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse der Stadt Harsewinkel f. Investitionen	2.467.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang Rückstellungen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang Verbindlichkeiten	174.740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-10.319,63	-7.227,60	1.623,17	5.764,51	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Abgang Kassenbestand	0,00	1.258.972,40	916.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	2.662.920,80	1.375.000,00	966.848,90	80.764,51	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00

Finanzbedarf	Erläuterungen Maßnahmen
<u>I. Sachanlagen</u> 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten Gewerke der Doppelsporthalle Marienfeld 2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> Sportgeräte Ausstattung Vereinsraum Reinigungsgeräte	Ausgaben zur Fertigstellung der Sporthalle inklusive der aktivierungsfähigen Herstellungskosten. Ergänzungsbeschaffungen; kleinere Reparaturen Ergänzungsbeschaffungen; kleinere Reparaturen Ergänzungsbeschaffungen; kleinere Reparaturen

