



> Haushalt 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung für das Jahr 2017	4
Regeln für die Haushaltswirtschaft	7
Allgemeine Informationen zur Neuen Kommunalen Finanzwirtschaft	11
Haushaltsvorbericht	15
Liste der nicht eingestellten Maßnahmen (blaue Liste)	86
Bilanz zum 31.12.2015	94
Gesamtpläne	
Gesamtergebnisplan	96
Gesamtfinanzplan	97
Teilergebnis- und Finanzplan zentrales Budget	99
Teilergebnis- und Finanzplan Fachbereich 1 - Steuerung / interne Dienste	119
Teilergebnis- und Finanzplan Fachbereich 2 - Bürgerdienste	173
Teilergebnis- und Finanzplan Fachbereich 3 - Bauen / städtische Betriebe	357
Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan	475
Zuwendungen an die Fraktionen	485
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	488
Übersicht Verbindlichkeiten	490
Beteiligungen	491
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Jahr 2017	509
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Harsewinkel GmbH für das Jahr 2017	575
Wirtschaftsplan der Harsewinkeler Sportstätten GmbH für das Jahr 2017	593

**Haushaltssatzung
der Stadt Harsewinkel
für das Haushaltsjahr 2017**

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 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Harsewinkel mit Beschluss vom 22.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	54.221.322 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	64.846.773 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.163.850 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.567.473 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.574.338 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.063.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.195.840 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.518.800 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 9.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 8.989.000 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 230 v.H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 260 v.H.

2. Gewerbesteuer 370 v.H.

§ 7

-entfällt-

§ 8

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

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

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

**Der Entwurf
der Haushaltssatzung der Stadt Harsewinkel
für das Haushaltsjahr 2017**

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 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966) am 10.01.2017 aufgestellt.



(Heinz Niebur)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 wurde mir gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung am 10.01.2017 zur Bestätigung vorgelegt.



(Sabine Amsbeck-Dopheide)
Bürgermeisterin

Regeln für die Haushaltswirtschaft

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

Grundsätze

- Die **Fachbereiche bewirtschaften** die ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmittel im Rahmen dieser Leitlinie **in eigener Verantwortung**.
- Es ist Aufgabe der Fachbereiche, bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.
- Durch Einbeziehung der Finanzplanung als langfristige Richtschnur bekommen die Fachbereiche weitgehende Planungssicherheit.
- Für jedes Produkt ist ein **Produktverantwortlicher** benannt. Er trägt die Verantwortung für den sachgerechten Einsatz der mit diesem Produkt verbundenen Ressourcen. Nicht dazu gehören die Finanzmittel, die seinem unmittelbaren Zugriff entzogen sind. Dies sind in Harsewinkel zurzeit die Personalausgaben sowie die Ausgaben für IT und Gebäudereinigung. Werden weitere Finanzmittel oder vollständige Kostenträger unterhalb der Produktebene (Leistungen) von anderen verwaltet, wird durch die Bürgermeisterin festgelegt, wer die Ressourcenverantwortung dafür trägt.
- Die Produktverantwortung bezieht sich auch auf die Erreichung der für dieses Produkt definierten Ziele. Ob in diesem Rahmen Weisungsbefugnisse gegenüber dem beteiligten Personal gegeben bzw. erforderlich sind, regelt die Geschäftsverteilung.
- Die Produktverantwortung besteht im Regelfall gegenüber der verantwortlichen Führungskraft für das Budget der Organisationseinheit, dem das Produkt zugeordnet ist. Deren Verantwortung richtet sich nach dem hierarchischen Aufbau der Verwaltung gegenüber der nächsthöheren Ebene. Die Bürgermeisterin kann im Einzelfall eine andere Regelung treffen. Sie trägt die externe Gesamtverantwortung für alle Produkte der Verwaltung.

1. Budgetregeln

Die in einem **Produkt** veranschlagten Aufwandsermächtigungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind **grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig**. Mehrerträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit dürfen für Mehraufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit verwendet werden, genauso verhält es sich bei Mindereinzahlungen und Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Eintretende Mindererträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit müssen im jeweiligen Produkt ausgeglichen werden. Das gleiche gilt für Mehr- bzw. Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit. Im Rahmen des **einzelnen Produktbudgets** ist es zulässig, Mehrauszahlungen für Einzelinvestitionen durch Minderauszahlungen bei anderen Investitionen zu decken. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO führen (s.a. § 21 GemHVO).

Von diesen Regeln gelten folgende Ausnahmen:

- **Erträge und Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung** bilden produktübergreifend einen eigenen Deckungskreis.
- **Personalbewirtschaftung** (Dienstbezüge der Beamten und Bezüge der tariflich Beschäftigten sowie der sonstigen Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Versorgungskassenbeiträge, Beihilfen, Personalnebensausgaben). Diese Ergebnisplanpositionen 11 (Personalaufwand) und 12 (Versorgungsaufwand) sowie die Finanzplanpositionen 10 (Personalauszahlungen) und 11 (Versorgungsauszahlungen) bilden produktübergreifend einen eigenen Deckungskreis.
- Die den Schulen bereitgestellten **Mittel der Schulbudgets** sind nicht mit den anderen Positionen des jeweiligen Produktes für die Schule im Haushaltsplan gegenseitig deckungsfähig. Hierzu gelten festgelegte Sonderregelungen.
- **Ebenso** bilden die Positionen „**Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge**“ und „**Abschreibungen auf das Anlagevermögen**“ produktübergreifend einen eigenen Deckungskreis.

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

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

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

Es folgende Fachbereichsbudgets gebildet:

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

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

2. Schulbudgets

Der Schulträger stellt den Schulen jährlich jeweils ein Budget für ihren sächlichen Aufwand zur Verfügung. Die Bemessung erfolgt nach festgelegten Schlüsselzahlen. Dieses Budget wird im Haushaltsplan der Stadt Harsewinkel in dem jeweiligen der Schule zugeordneten Produkt ausgewiesen. Die im Schulbudget zur Verfügung gestellten Mittel werden den Schulen zweckgebunden zur Verfügung gestellt und von diesen treuhänderisch verwaltet. Dem Charakter nach handelt es sich um ausgelagerte Geldmittel der städtischen Finanzverwaltung. Für diese gelten die einschlägigen Vorschriften des kommunalen Haushaltsrechts.

Die Mittel des Schulbudgets sind zweckgebunden für den Verwaltungsbedarf der Schulleitung bzw. des Schulsekretariats sowie für Lehr- und Lernmittel zu verwenden, soweit nicht im jeweiligen Produkt der Schule im städtischen Haushaltsplan separate Aufwandsansätze vorgesehen sind. Die nicht verbrauchten Budgetmittel eines Kalenderjahres sind grundsätzlich in das nächste Jahr übertragbar. Die am 01.01. des Kalenderjahres vorhandenen Restmittel werden einer separaten Rücklage zum Budget zugeführt und können, sofern das Schulbudget des laufenden Jahres nicht ausreicht, zum Ausgleich verwendet werden. Näheres zur Verwaltung des

Schulbudgets regelt die städtische Finanzverwaltung, die auch die nach dem kommunalen Haushaltsrecht erforderliche Kontroll- und Prüfungstätigkeit ausübt.

3. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung

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

Für die Entscheidung ist dem Kämmerer eine Begründung durch den zuständigen Fachbereich vorzulegen. Die bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat nach Abschluss des Haushaltsjahres mitzuteilen.

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

4. Finanzbuchhaltung: Sicherheitsstandards und interne Aufsicht

Um die ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung unter besonderer Berücksichtigung des Umgangs mit Zahlungsmitteln sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen sicherzustellen, hat die Bürgermeisterin gemäß § 31 GemHVO eine Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung erlassen. Die geltende Fassung ist im Ratsinformationssystem in der Rubrik *Ortsrecht* zur Kenntnisnahme durch den Rat eingestellt.

Allgemeine Informationen zur Neuen Kommunalen Finanzwirtschaft

Seit dem Haushaltsjahr 2009 wird der Haushaltsplan der Stadt Harsewinkel nach den Regelungen des sogenannten Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt. Mit der Umstellung von der früheren kameralen Haushaltswirtschaft auf das NKF war ein grundlegender Wechsel in der Darstellung und Ausrichtung der kommunalen Finanzwirtschaft verbunden.

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

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

Folgende wesentliche Zielsetzungen werden mit der Reform des Haushaltsrechts verfolgt:

1. Outputorientierte Darstellung der Leistungen der Verwaltung

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

2. Intergenerative Gerechtigkeit des Verwaltungshandelns

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

3. Abbildung der Liquidität

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

entspricht damit den Informationen, die in der Kameralistik im Vermögenshaushalt abgebildet wurden.

4. Budgetbildung im NKF- Haushalt

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

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

5. Drei-Komponenten-System

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

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

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



In der kommunalen Bilanz werden das Vermögen, die Schulden und als Saldogröße das Eigenkapital ausgewiesen. Nach § 92 der Gemeindeordnung NRW hat die Stadt zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Hierfür ist eine Inventur durchzuführen und ein Inventar aufzustellen. Die Eröffnungsbilanz hat ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzsituation der Stadt zu vermitteln. Die Bewertung erfolgt zum vorsichtig geschätzten Zeitwert.

6. Bestandteile des Haushaltsplans

a) Ergebnisplan

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

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

b) Finanzplan

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

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

c) Teilpläne

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

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

d) Anlagen

Folgende Anlagen sind dem Haushaltplan beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des Vorjahres
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Fraktionszuwendungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage
- Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und der Sportstätten GmbH

e) Vorbericht

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

7. Haushaltsausgleich im NKF

Das Konzept des Haushaltsausgleichs wird im Neuen Kommunalen Finanzmanagement der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so verringert sich das kommunale Eigenkapital. Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals kann als Ausgleichsrücklage bestimmt werden, die von der Stadt zum Ausgleich eines Fehlbedarfs in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt als ausgeglichen. Durch Zuführung von Jahresüberschüssen kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden.

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



➤ **Haushaltsvorbericht
für das Haushaltsjahr 2017**

Gliederungsübersicht

1	Allgemeines	19
1.1	Gesetzliche Grundlagen	19
1.2	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	19
1.3	Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt	19
2	Eckdaten Ergebnisplan	20
3	Erträge	21
3.1	Steuern	22
3.1.1	Hebesätze	22
3.1.2	Entwicklung und Vergleich der Steuern	24
3.2	Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	28
3.3	Sonstige Ertragsarten	32
4	Aufwendungen	34
4.1	Personalaufwand	36
4.2	Sach- und Dienstleistungsaufwand	40
4.3	Transferaufwendungen	44
4.3.1	Umlagezahlung an Gemeindeverbände	46
4.3.2	Sozialtransferaufwendungen	50
4.4	Abschreibungen	51
4.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51
4.6	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54
5	Ergebnis	58

6	Finanzplan	61
6.1	Investitionstätigkeit	62
6.2	Finanzierungstätigkeit	70
7	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	75
8	Sonstige allgemeine Entwicklungen	77
8.1	Bevölkerung	78
8.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	82

Angaben zu den Vergleichswerten

Folgende Werte liegen für die Vergleichsgruppe zu Grunde:

Einwohner: 15.000 – 35.000

Kommunenart: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Datenbankstand: 27.02.2017

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 60 Vergleichswerte zu den einzelnen Kennzahlen für das Jahr 2017 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

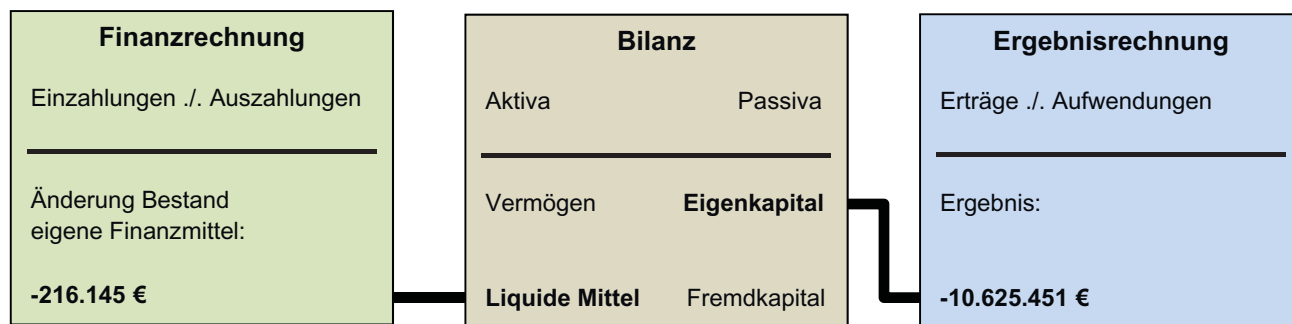
Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -11.300.691 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 919.128 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -12.219.819 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -10.625.451 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -216.145 Euro.



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

2 Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	57.175.552	60.230.178	54.212.782
Ordentliche Aufwendungen	60.925.906	59.118.460	64.580.143
Ordentliches Ergebnis	-3.750.355	1.111.718	-10.367.361
Finanzerträge	26.284	13.860	8.540
Zinsen und sonstige Aufwendungen	325.495	206.450	266.630
Finanzergebnis	-299.211	-192.590	-258.090
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-4.049.566	919.128	-10.625.451
Jahresergebnis	-4.049.566	919.128	-10.625.451

Nachrichtlich:

Die mit der allgemeinen Rücklage direkt verrechneten Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Verrechnungen allgemeine Rücklage

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	195.299	0	0
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	453.433	0	0
Verrechnungssaldo	-258.134	0	0

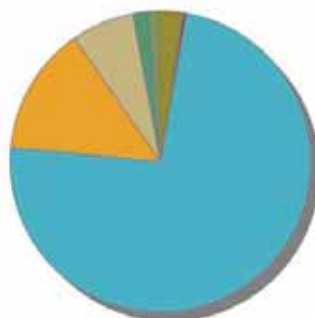
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 54.191.848 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2017	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	39.979.978	73,73
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.473.222	13,78
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.655.002	6,74
Privatrechtliche Leistungsentgelte	951.310	1,75
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	534.515	0,99
Sonstige ordentliche Erträge	1.441.755	2,66
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	177.000	0,33
Ordentliche Erträge	54.212.782	99,98
Finanzerträge	8.540	0,02
Summe	54.221.322	100,00

Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten



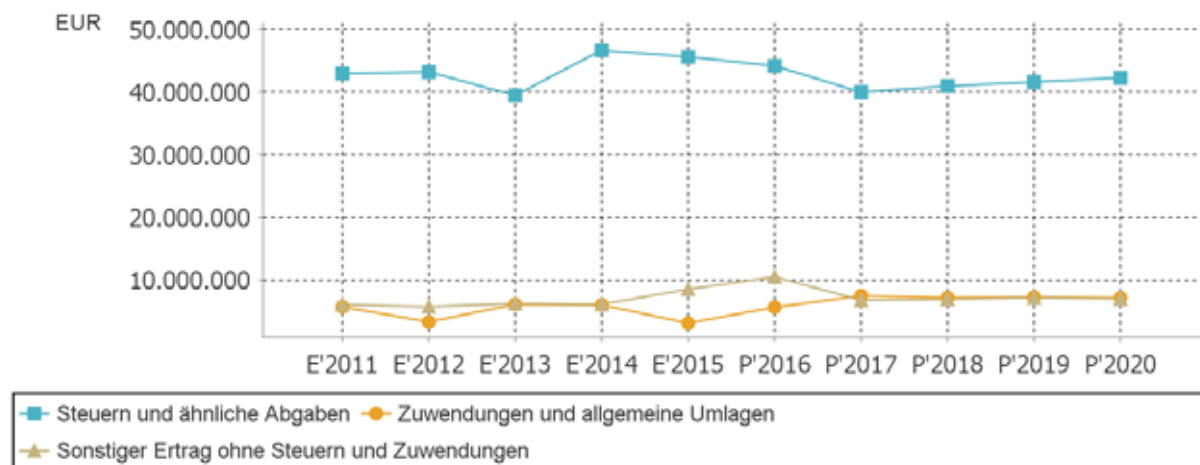
● Steuern und ähnliche Abgaben (74%)	● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (14%)
● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (7%)	● Privatrechtliche Leistungsentgelte (2%)
● Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge (1%)	● Sonstige ordentliche Erträge (3%)
● Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (0%)	● Finanzerträge (0%)

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	44.132.813	39.979.978	-4.152.835
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.631.723	7.473.222	1.841.499
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.476.096	3.655.002	-821.094
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047.600	951.310	-96.290
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	3.464.641	534.515	-2.930.126
Sonstige ordentliche Erträge	1.377.305	1.441.755	64.450
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	177.000	77.000
Ordentliche Erträge	60.230.178	54.212.782	-6.017.396
Finanzerträge	13.860	8.540	-5.320
Summe	60.244.038	54.221.322	-6.022.716

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	45.608.502	44.132.813	39.979.978	40.958.992	41.585.238	42.241.550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.097.126	5.631.723	7.473.222	7.154.404	7.246.638	7.130.199
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030.288	4.476.096	3.655.002	3.654.252	3.656.252	3.654.252
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786.547	1.047.600	951.310	1.187.410	1.389.310	1.241.610
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	1.648.699	3.464.641	534.515	459.161	468.250	456.250
Sonstige ordentliche Erträge	1.839.945	1.377.305	1.441.755	1.441.755	1.441.755	1.441.555
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsverän- derungen	164.444	100.000	177.000	177.000	177.000	177.000
Ordentliche Erträge	57.175.552	60.230.178	54.212.782	55.032.974	55.964.443	56.342.416
Finanzerträge	26.284	13.860	8.540	8.240	7.940	7.640
Summe	57.201.836	60.244.038	54.221.322	55.041.214	55.972.383	56.350.056
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	195.299	0	0	0	0	0

Ertragsarten im langfristigen Verlauf



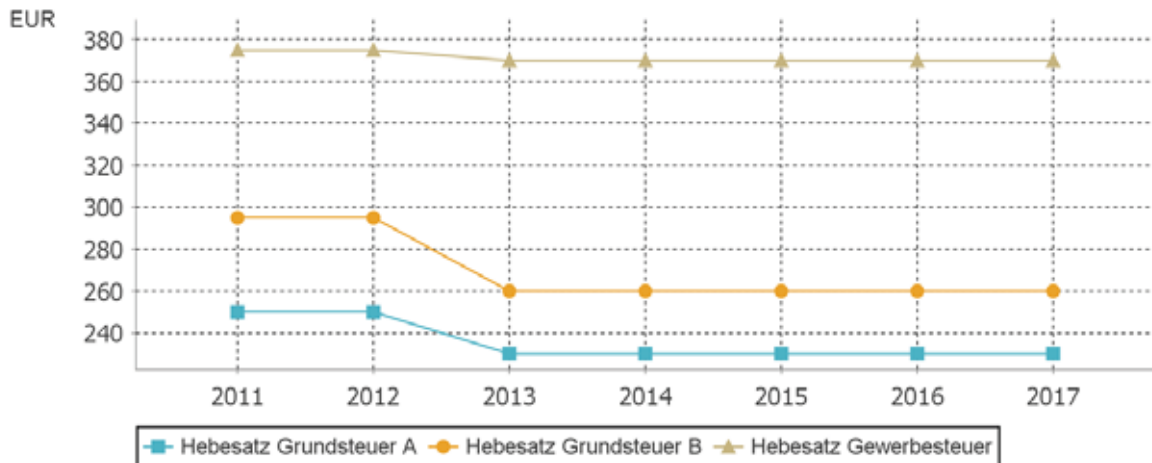
3.1 Steuern

3.1.1 Hebesätze

Hebesatztabelle

	2015	2016	2017
Hebesatz Grundsteuer A	230	230	230
Hebesatz Grundsteuer B	260	260	260
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	370

Entwicklung der Hebesätze



Im Hinblick auf die angespannte Liquidität wurden die Hebesätze in 2011 bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B moderat auf 250 v. H. bzw. 295 v. H. erhöht. Ab dem Haushaltsjahr 2013 konnten die Hebesätze wieder auf den Stand des Jahres 2010 mit 230 v. H. bei der Grundsteuer A bzw. mit 260 v. H. bei der Grundsteuer B gesenkt werden.

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

Der Hebesatz für die Grundsteuer B bewegt sich mit 260 Punkten deutlich unter dem Wert anderer Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt Harsewinkel war in 2016 die Kommune mit dem niedrigsten Hebesatz in Nordrhein-Westfalen.

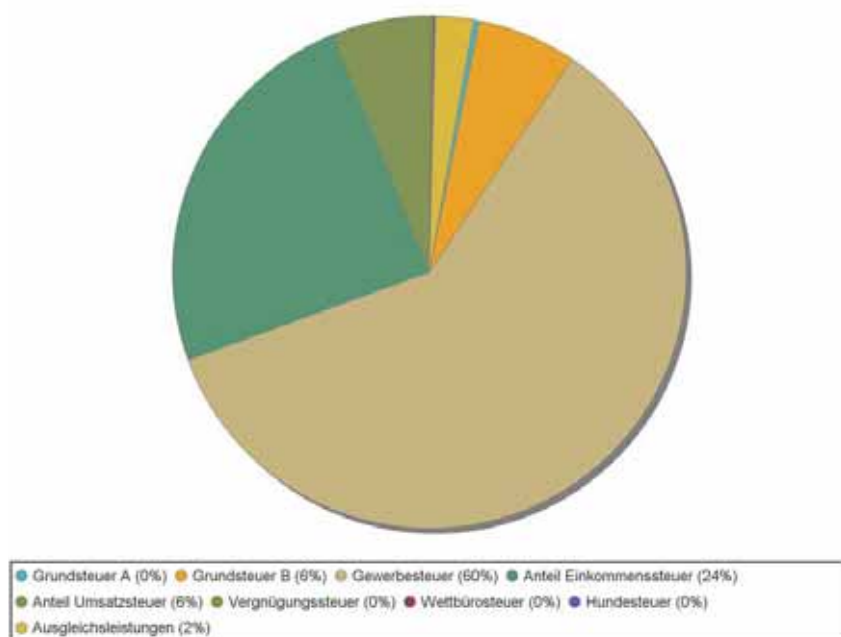
Nach kurzfristiger geringfügiger Anhebung um 5 v.H. - Punkte im Jahr 2011 wurde auch der Hebesatz der Gewerbesteuer im Jahr 2013 aufgrund der Entspannung der wirtschaftlichen Lage und den damit einhergehenden gestiegenen Steuereinnahmen auf den ursprünglichen Wert von 370 v. H. gesenkt.

3.1.2 Entwicklung und Vergleich der Steuern

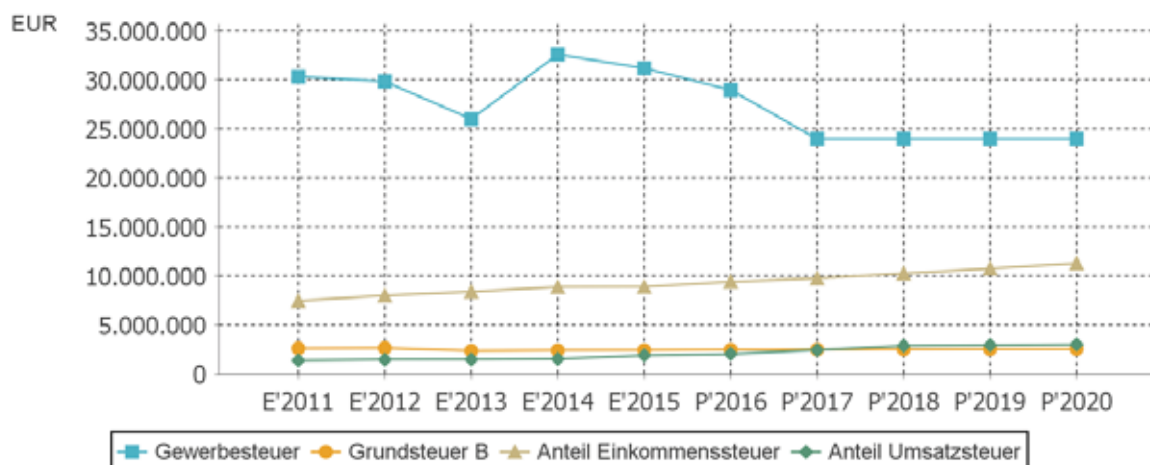
Steuerarten

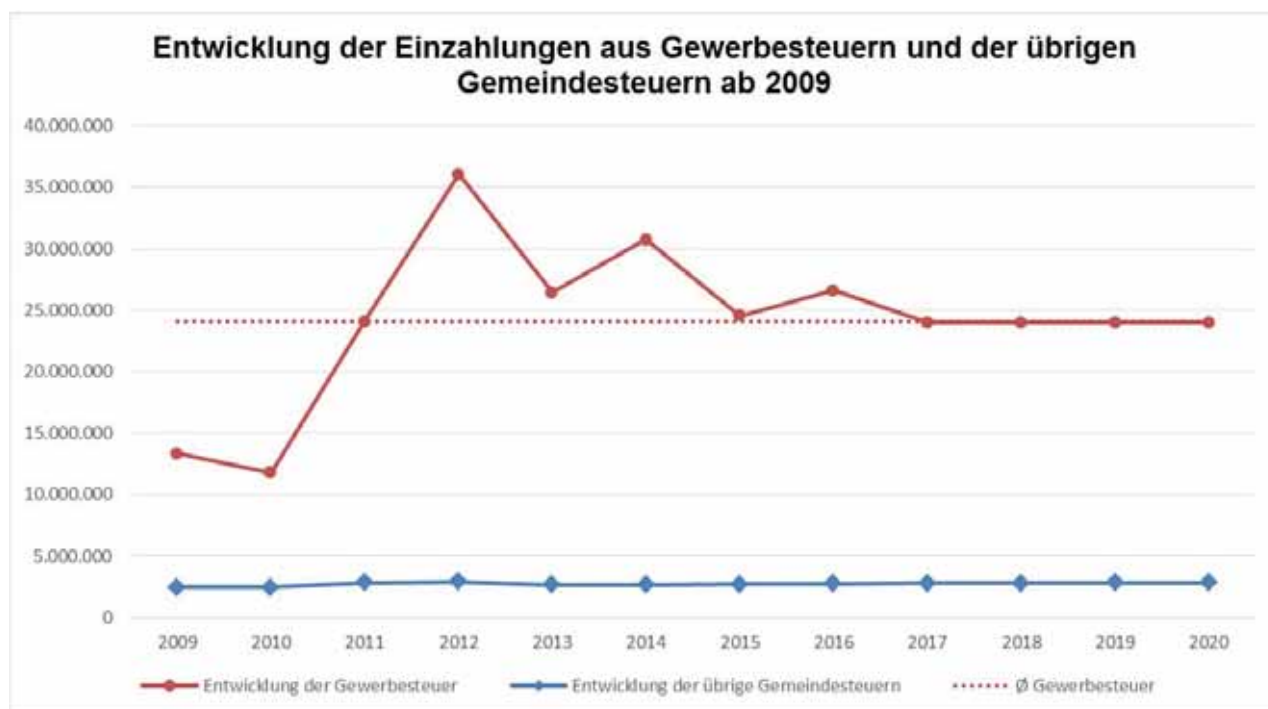
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	134.336	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Grundsteuer B	2.439.096	2.480.000	2.510.000	2.530.000	2.550.000	2.570.000
Gewerbesteuer	31.217.319	29.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Anteil Einkommenssteuer	8.907.590	9.420.734	9.777.492	10.266.367	10.769.419	11.307.890
Anteil Umsatzsteuer	1.901.024	2.047.480	2.456.042	2.888.305	2.954.736	3.022.695
Vergnügungssteuer	74.509	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Wettbürosteuer	0	0	4.500	6.000	6.000	6.000
Hundesteuer	52.520	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	1	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Ausgleichsleistungen	882.108	922.899	957.244	993.620	1.030.383	1.060.265
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	45.608.502	44.132.813	39.979.978	40.958.992	41.585.238	42.241.550

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

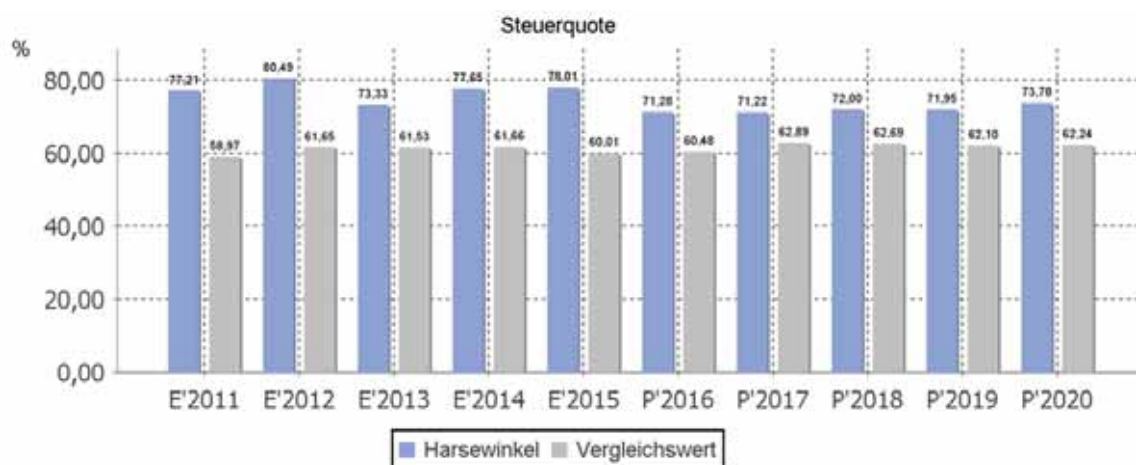




Steuerquote

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 Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

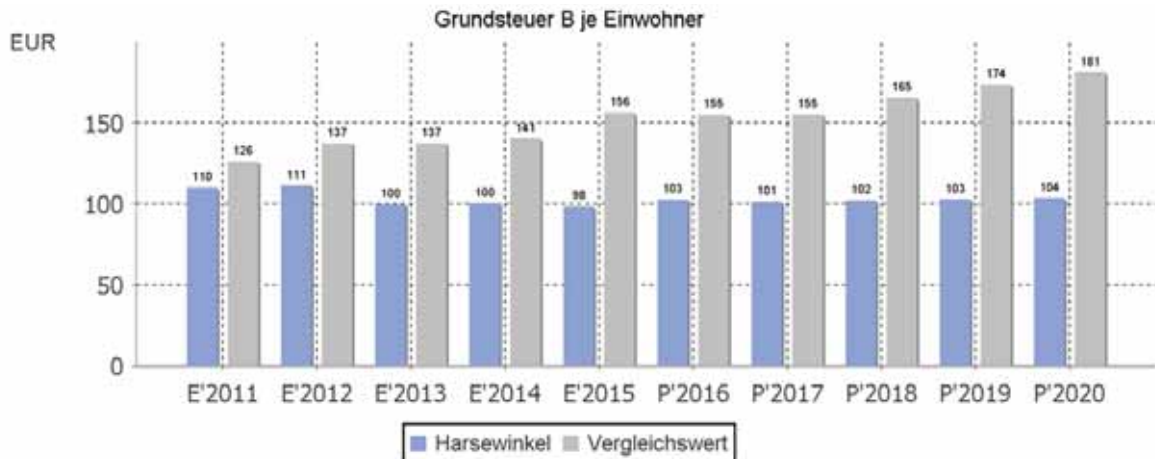
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Trotz relativ niedriger Steuerhebesätze ist die Steuerquote in Harsewinkel in Relation zu den Vergleichskommunen aufgrund des Gewerbesteueraufkommens hoch.

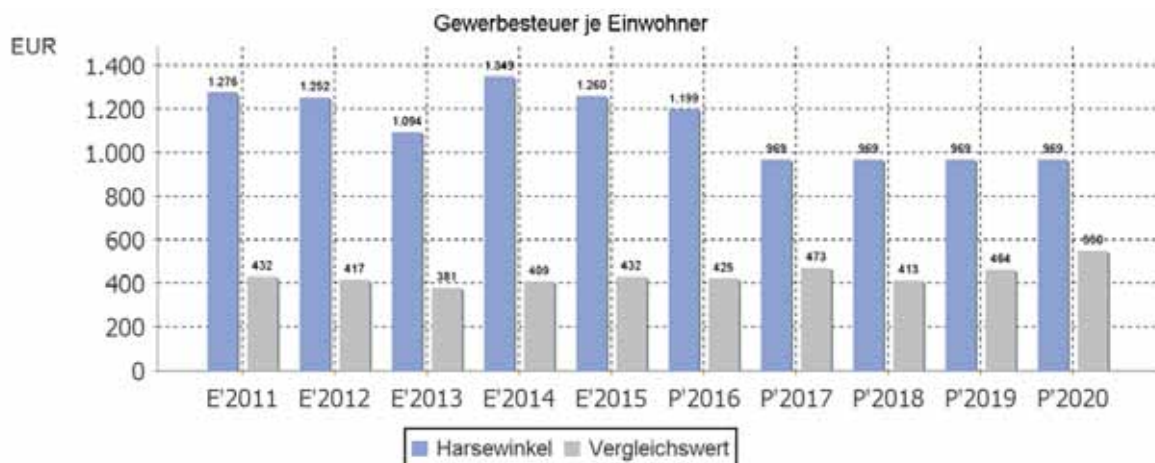
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

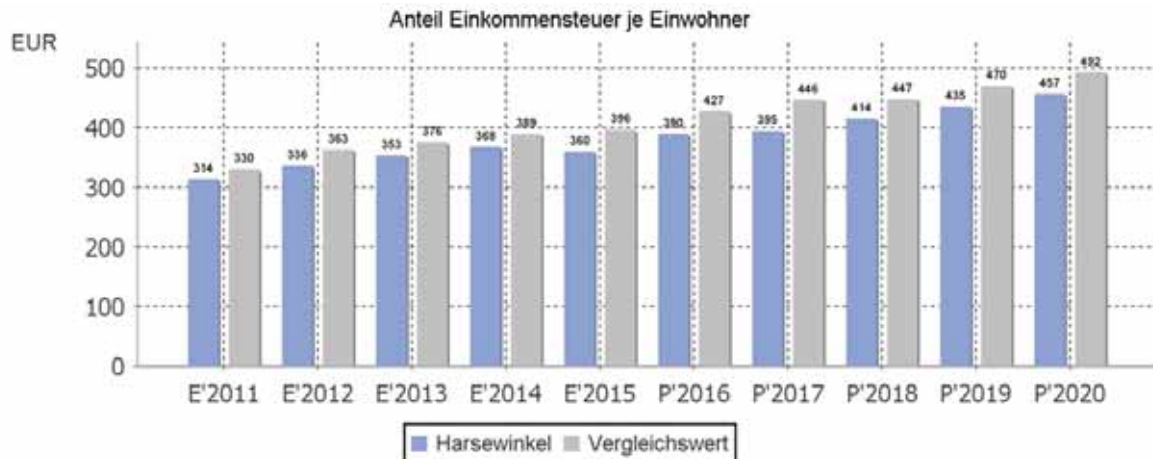
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Der Hebesatz für die Gewerbsteuer der Stadt Harsewinkel liegt im Vergleich zu den anderen Kommunen erheblich unter dem Mittelwert. Die Einnahme je Einwohner liegt jedoch mehr als doppelt so hoch wie der Mittelwert der Vergleichskommunen. Für das Jahr 2017 wird mit Gewerbesteuereinnahmen von ca. 24 Mio. € geplant.

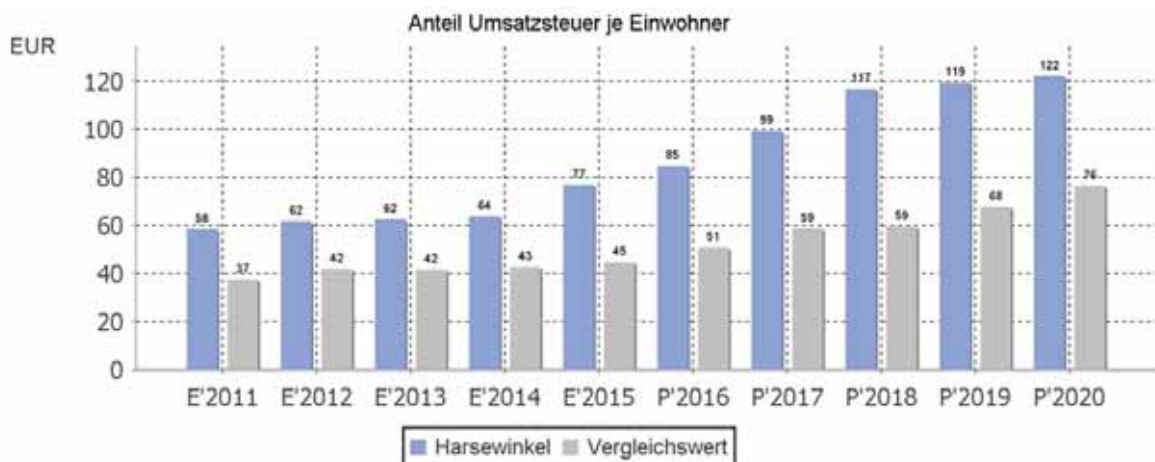
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Der Anteil an der Einkommensteuer ist in Harsewinkel leicht unterdurchschnittlich zum Vergleichswert.

Maßgebend ist der Anteil, den die einzelne Kommune an der Summe des Einkommensteueraufkommens des Landes NRW (unter Berücksichtigung bestimmter Obergrenzen) hat. Für jede Kommune wird eine Schlüsselzahl mit sieben Dezimalstellen festgesetzt, die ihren Anteil ausdrückt. Hohe einkommensteuerpflichtige Einkünfte der Einwohner und der Anteil der Arbeitslosigkeit in der Kommune beeinflussen die Schlüsselzahl dieser Kommune positiv bzw. negativ.



Harsewinkel erhält bei der Umsatzsteuer einen überdurchschnittlichen Anteil. Hier gilt ein bundeseinheitlicher Schlüssel, der u.a. das Gewerbesteueraufkommen und die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten berücksichtigt. Ab 2018 gilt ein neuer Schlüssel, der zu 25 % die Summe des Gewerbesteueraufkommens (vergangene 6 Jahre), zu 50 % die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten (vergangene 3 Jahre) und zu 25 % die Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte (vergangene 3 Jahre) berücksichtigt.

Der Anteil der Stadt Harsewinkel an den Gemeinschaftssteuern hat sich in der Mittelfristigen Finanzplanung (MifriFi) auf Grund der aktuellen November-Steuerschätzungen des Landes gegenüber dem Haushaltsplan 2016 wie folgt verändert:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Jahr	MifriFi HH 2016	Haushalt 2017	Unterschied
2017	9.863.509 €	9.777.492 €	-86.017 €
2018	10.396.138 €	10.266.367 €	-129.771 €
2019	10.895.153 €	10.769.419 €	-125.734 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Jahr	MifriFi HH 2016	Haushalt 2017	Unterschied
2017	2.534.780 €	2.456.042 €	-78.738 €
2018	1.964.455 €	2.888.305 €	923.850 €
2019	2.031.246 €	2.954.736 €	923.490 €

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

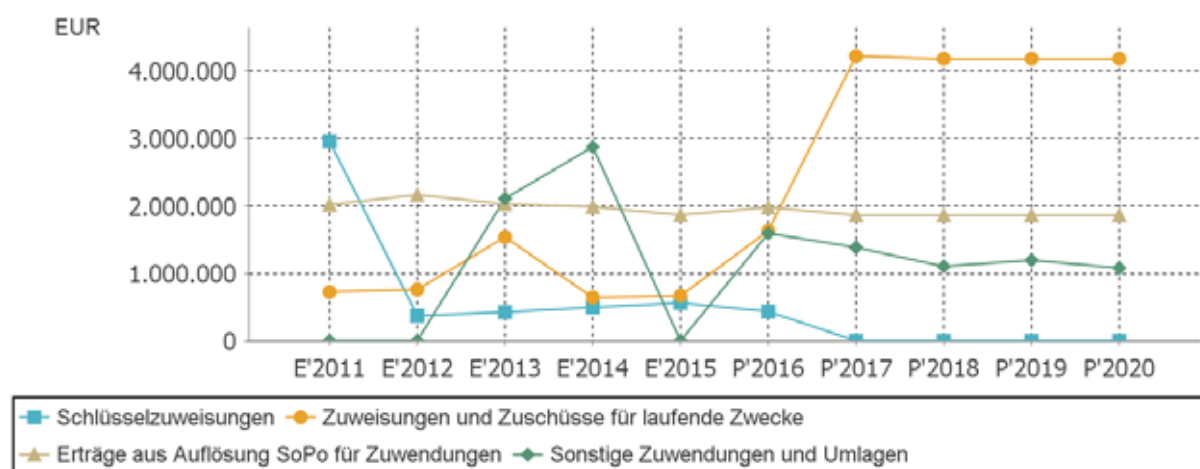
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.097.126	5.631.723	7.473.222	7.154.404	7.246.638	7.130.199
davon Gaststreitkräftepauschale	562.522	434.941	0	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	669.131	1.627.615	4.228.579	4.188.379	4.188.379	4.188.379
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.865.473	1.977.930	1.861.820	1.861.820	1.861.820	1.861.820
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	0	1.591.237	1.382.823	1.104.205	1.196.439	1.080.000

In der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen werden insbesondere Zuweisungen vom Land nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) mit 2.600.000 €, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen mit 1.861.820 €, die Erstattung nach dem Änderungsgesetz zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAGÄndG) mit 1.382.823 € sowie die Schulpauschale mit 806.983 € veranschlagt. Die Zuweisungen für Flüchtlinge wurden bis zum Jahr 2016 unter den Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagt, daher ab 2017 die erhebliche Steigerung unter Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.



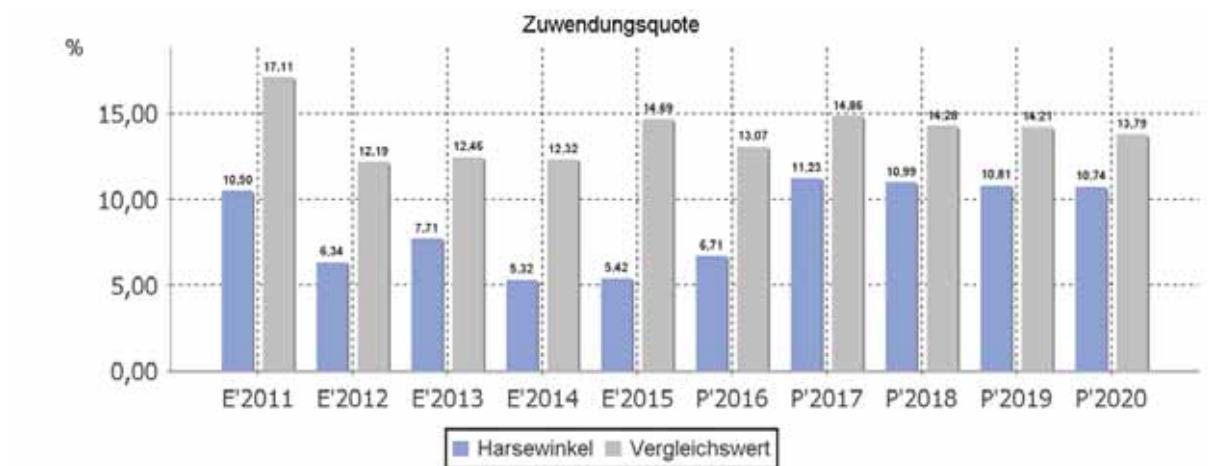
Hinweis: Unter Schlüsselzuweisungen wird bis 2016 die Gaststreitkräftepauschale geführt, in 2011 auch die allgemeine Schlüsselzuweisung.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

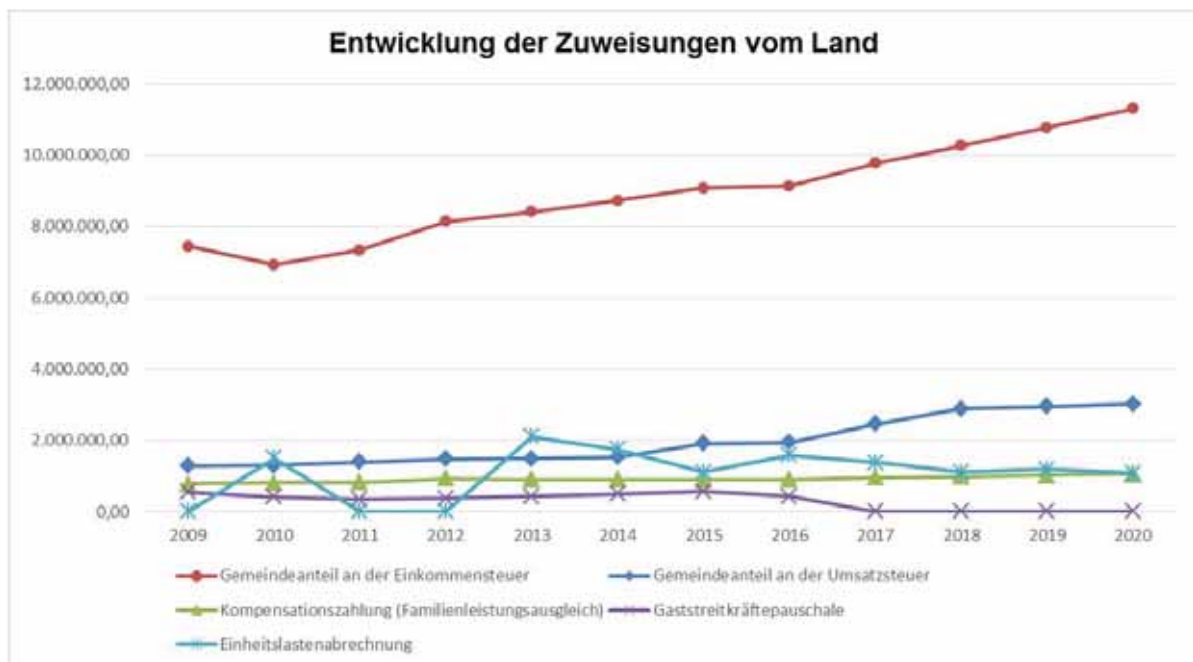
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Harsewinkel hat eine deutlich unterdurchschnittliche Zuwendungsquote aufgrund der vergleichsweise hohen örtlichen Gewerbesteuererträge.

Im vergangenen Jahr wurden 5.631.723 € an Erträgen aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen in den Haushalt eingestellt. Im Jahr 2017 werden die Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen auf 7.463.248 € steigen. Grund hierfür ist die andere Zuordnung der Zuweisungen vom Land nach § 4 FlüAG in Höhe von 2.600 T€. Auf der anderen Seite ist gegenüber dem Vorjahr die Gaststreitkräftepauschale (435 T€) weggefallen.



Die Erträge (Ziffer 2 Gesamtergebnishaushalt) setzen sich wie folgt zusammen:

4141100 Zuweisungen vom Land nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz	2.600.000 €
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.861.820 €
4181500 Abrechnung aus dem ELAGÄndG	1.382.823 €
4141001 Zuweisung Schulpauschale	806.957 €
4141010 Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	350.100 €
4141020 Zuweisung „Geld oder Stelle“	162.200 €
4140500 Zuweisungen vom Bund (FIM, LED-Straßenbeleuchtung)	97.000 €
4141000 Zuweisungen vom Land (u.a. Schulsozialarbeit, Schülerbeförd.)	89.200 €
4141003 Zuweisung Sportpauschale	67.272 €
4141040 Zuweisung Belastungsausgleich Inklusion	36.400 €
4148000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	17.000 €
4142001 Zuweis. Projekt Selbstbehauptung Mädchen u. Jungen (Kreis GT)	1.000 €
4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	750 €
4142000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700 €
Summe:	7.473.222 €

Seit dem Haushaltsjahr 2010 ff. werden die Schul- und Sportpauschalen im Ergebnishaushalt eingeplant. Nach Einführung des NKF sind viele Maßnahmen, die vorher im kameralen Vermögenshaushalt einzuplanen waren, nunmehr Bestandteil des Ergebnisplanes.

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

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

Insgesamt sind für alle Wirtschaftsgüter im Jahr 2017 4.676.300 € an Abschreibungen als Aufwand im Haushaltsplan zu veranschlagen, denen 1.861.820 € an Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, 688.000 € an Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus Beiträgen und 9.500 € an Auflösung von sonstigen Sonderposten als Ertrag gegenüberstehen. Es sind netto 2.116.980 € zusätzlich zu erwirtschaften, um eine ausgeglichene Ergebnisrechnung in diesem Teilbereich zu erreichen. Es ist sollte deshalb bei jeder Investitionsentscheidung bedacht werden, welche Auswirkungen die Herstellung oder Anschaffung neuer Wirtschaftsgüter auf die Abschreibungen und ggf. die Auflösung von Sonderposten haben werden.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030.288	4.476.096	3.655.002	3.654.252	3.656.252	3.654.252
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786.547	1.047.600	951.310	1.187.410	1.389.310	1.241.610
Kostenerstattungen und -umlagen	1.648.699	3.464.641	534.515	459.161	468.250	456.250
Sonstige ordentliche Erträge	1.839.945	1.377.305	1.441.755	1.441.755	1.441.755	1.441.555
Aktiviertete Eigenleistungen	202.056	100.000	177.000	177.000	177.000	177.000
Bestandsveränderungen	-37.612	0	0	0	0	0
Finanzerträge	26.284	13.860	8.540	8.240	7.940	7.640

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

An öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Ziffer 4 Gesamtergebnishaushalt), werden im Haushaltsplan 2017 3.655.002 € veranschlagt. Dazu zählen auch 688.000 € an Auflösungen aus Sonderposten (SoPo) für Beiträge enthalten.

4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.088.100 €
4322100	Restmüllgebühren	832.844 €
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	688.000 €
4322110	Kompostgebühren	532.956 €
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagschule	127.000 €
4312000	Passgebühren	109.000 €
4322220	Gebühren für Begräbnisplätze	87.000 €
4311000	Verwaltungsgebühren	82.650 €
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sopo - Gebührenaussgleich	68.152 €
4322210	Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle	17.000 €
4322500	Standgelder	11.250 €
4321500	Gebühren für Feuerwehreinsätze	10.000 €
4322120	Gebühren für Müllsäcke	700 €
4311001	Gebühren für die Nutzung des Archivs	350 €
Summe:		3.655.002 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter privat-rechtlichen Leistungsentgelten (Ziffer 5 Gesamtergebnishaushalt) sind hauptsächlich Mieten und Benutzungsgebühren zu verstehen, die mit insgesamt 951.310 € im Haushalt eingeplant sind.

4411000	Mieten für Wohnungen	543.110 €
4413000	Nutzungsentschädigungen	156.100 €
4411500	Mieten für städt. Immobilien	101.600 €
4414000	Pachten	51.100 €
4461650	Beteil. Abfallber u. an Stellfl. f.Sammelgroßbeh.	24.500 €
4422000	Ausgleichsmaßnahmen	15.000 €
4412500	Bonus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)	10.700 €
4422001	Messungskosten	9.500 €
4421050	Theatergemeinde	8.500 €
4416000	Erbpachten	8.000 €
4421060	Orgelkonzerte	4.500 €
4461503	Kurse	4.300 €
4415000	Jagdpachten	3.700 €
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaik-Anlagen	3.200 €
4421006	Holzverkauf	2.500 €
4421100	Stammbücher	2.000 €
4421004	Versteigerung von Fundgegenständen	1.500 €
4421008	Getränkeverkauf	900 €
4421002	Amtsblatt Abonnement	400 €
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100 €
4421005	Verkauf von Chroniken	100 €
Summe:		951.310 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 6 Gesamtergebnishaushalt) befinden sich im Wesentlichen die Personalkostenerstattungen an die Stadt Harsewinkel.

4485500	Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe	245.300 €
4485600	Sach-/Gemeinkostenerstattungen der Eigenbetriebe	88.500 €
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig.	49.000 €
4482020	Personalkostenerstattung. d. Gemeinde Herzebrock-Clarholz	30.450 €
4481010	Personalkostenerstattungen vom Land (Klimaschutzmanager)	25.475 €
4481000	Erstattungen vom Land (Wahlen)	24.000 €
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	27.600 €
4493000	Leistungsbeteiligung Eingliederung Arbeitssuchender.	20.000 €
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV) (Lehrg. Feuerwehr d. Kreis GT)	6.000 €
4482015	Sachkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh (Jobcenter)	5.400 €
4488003	Erstattung von Schülerfahrtkosten	3.290 €
4480510	Erstattungen durch das Bundesamt für den Zivildienst	3.000 €
4488005	Erstattung Kosten Sicherheitsdienst (Kirmes)	1.700 €

4488004	Erstattung Kosten Werbung	1.200 €
4484003	Erstattung v. Personalkosten/Verdienstaufschlag d. Private	1.000 €
4488006	Erstattung Kosten Feuerwerk Kirmes d. Schausteller	1.000 €
4488010	Erstattung Kosten Brandsicherheitswache	1.000 €
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	600 €
Summe:		534.515 €

Sonstige ordentliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen

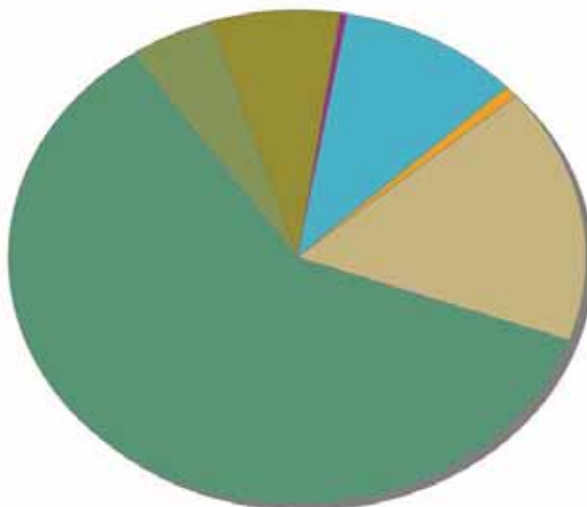
Die sonstigen ordentlichen Erträge (Ziffer 7 Gesamtergebnishaushalt) und die aktivierten Eigenleistungen (Ziffer 8) errechnen sich auf 1.618.755 €:

4511000	Konzessionsabgaben Strom	740.000 €
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	250.000 €
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	177.000 €
4511200	Konzessionsabgaben Wasser	150.000 €
4511100	Konzessionsabgaben Gas	106.000 €
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge (div. Erstattungen etc.)	53.955 €
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	50.500 €
4565000	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	50.000 €
4561000	Bußgelder	21.000 €
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	9.500 €
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	5.300 €
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3.000 €
4561100	Bußgelder Wohngeld	1.000 €
4562001	Erstattung von Rücklastschriftgebühr	800 €
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	500 €
4591001	Erstattung von Kopierkosten	200 €
Summe:		1.618.755 €

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 64.846.773 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten



Personalaufwendungen (10%)	Versorgungsaufwendungen (1%)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (17%)	Transferaufwendungen (60%)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (5%)	Bilanzielle Abschreibungen (7%)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (0%)	

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 59.324.910 Euro. Im aktuellen Planjahr erhöhen sich die Aufwendungen um 5.521.863 Euro auf 64.846.773 Euro.

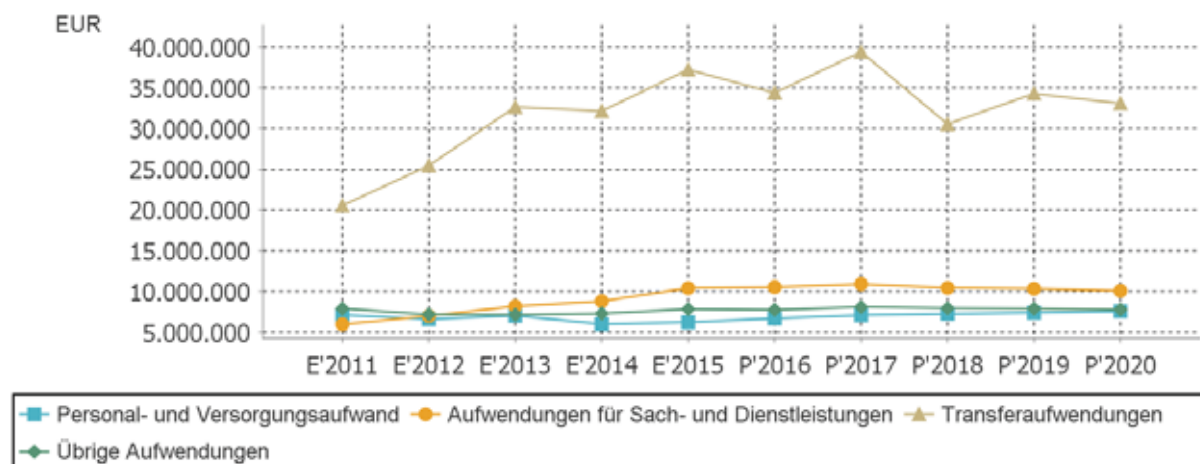
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.141.173	6.570.092	428.919
Versorgungsaufwendungen	530.550	510.000	-20.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.528.383	10.871.275	342.892
Transferaufwendungen	34.388.976	38.879.199	4.490.223
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.075.858	3.073.277	-2.581
Bilanzielle Abschreibungen	4.453.520	4.676.300	222.780
Ordentliche Aufwendungen	59.118.460	64.580.143	5.461.683
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.450	266.630	60.180
Summe	59.324.910	64.846.773	5.521.863

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	5.795.937	6.141.173	6.570.092	6.721.130	6.857.313	7.002.594
Versorgungsaufwendungen	419.414	530.550	510.000	520.201	530.601	541.218
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.409.693	10.528.383	10.871.275	10.444.724	10.348.539	10.075.779
Transferaufwendungen	37.260.523	34.388.976	38.879.199	30.555.895	34.305.493	33.085.854
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343.519	3.075.858	3.073.277	2.992.624	2.923.274	2.807.724
Bilanzielle Abschreibungen	4.696.821	4.453.520	4.676.300	4.676.300	4.676.300	4.676.300
Ordentliche Aufwendungen	60.925.906	59.118.460	64.580.143	55.910.874	59.641.520	58.189.469
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	325.495	206.450	266.630	234.530	250.330	244.030
Summe	61.251.402	59.324.910	64.846.773	56.145.404	59.891.850	58.433.499
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	453.433	0	0	0	0	0

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen gesamt	5.795.937	6.141.173	6.570.092	6.721.130	6.857.313	7.002.594
davon Dienstaufwendungen	4.396.691	4.903.019	4.948.195	5.036.289	5.136.983	5.239.737
davon sonstige Personalaufwendungen	1.399.246	1.238.154	1.621.897	1.684.841	1.720.330	1.762.857

Der Bruttoaufwand für Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ziffer 11 u. 12 Gesamtergebnishaushalt) für das Jahr 2017 beträgt insgesamt 7.080.092 €, davon sind 6.570.092 € Personalaufwand.

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2017

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

Personal- und Versorgungsaufwand (Ergebnisplan)

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

Während die aufwandsbezogenen Veränderungen der Rückstellungen für Pension und Beihilfe in den Teilergebnisplänen der Produkte ausgewiesen werden, sind Rückstellungen für Überstunden, Resturlaub, Altersteilzeit, LOB und Jubiläumszuwendungen im Produkt 11121 ausgewiesen. Die zentrale Ausweisung erfolgt aus Gründen der buchungstechnischen Vereinfachung. Gegebenenfalls erfolgt eine Umbuchung auf die Produkte in der Ergebnisrechnung, sofern durch die Zuführung/Inanspruchnahme das Produktergebnis signifikant beeinflusst wird.

Der Gesamtpersonalaufwand 2017 im Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe) erhöht sich überwiegend bedingt durch Pensions- und Beihilferückstellungen nach NKF gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres von 6.141.173 € auf 6.570.092 €.

Der Versorgungsaufwand 2017 sinkt gegenüber dem Ansatz 2016 von 530.550 € auf 510.000 €.

Personal- und Versorgungsauszahlungen (Finanzplan)

Der im Gesamtfinanzplan ausgewiesene Ansatz der kassenwirksamen Personalauszahlungen steigt um 0,7 v.H. von 6.102.745 € (Plan 2016) auf 6.147.092 € im Jahr 2017.

Der Ansatz der Versorgungsauszahlungen inkl. Beihilfen reduziert sich auf 430.000 € (Vorjahr: 439.915 €).

Der Gesamtansatz der Personalkostenerstattungen von externen Dritten (ohne Erstattungen der Eigenbetriebe und der selbständigen städt. Unternehmen) verringert sich von 75.090 € auf 59.925 €.

Die kalkulierten Netto-Personal- und Versorgungsauszahlungen (Auszahlungen abzüglich Erstattungen von externen Dritten) erhöhen sich um insgesamt 50.047 € (0,8 v. H.) gegenüber dem Ansatz des Vorjahres.

Die Kalkulation des Personalaufwandes/der Personalauszahlungen für 2017 beinhaltet:

- ◆ Die bereits im Jahr 2016 nach den Tarifverhandlungen festgelegte Steigerung der Entgelte um 2,35 v. H. ab dem 01.02.2017 für die TVöD-Beschäftigten.
- ◆ Eine kalkulierte gesetzliche Erhöhung der Bezüge der Beamten ab dem 01.01.2017 um 2,0 v.H. Die konkrete Festlegung der Bezüge erfolgt auf der Grundlage der in 2017 zu verhandelnden Besoldungsanpassungen auf Landesebene.

- ◆ Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) in Höhe von 2 v.H. der Summe der Monatsentgelte für die TVöD-Beschäftigten gemäß Tarifvertrag und für die Beamten gemäß Dienstvereinbarung (analoge Anwendung des Tarifrechts).
- ◆ Kostenänderungen aufgrund sonstiger gesetzlicher, tariflicher und sozialversicherungsrechtlicher Maßnahmen einschließlich Stufensteigerungen, Stellenanhebungen, Alterszeitregelungen sowie Veränderungen entsprechend dem Stellenplan.
- ◆ Pauschalierter Aufschlag von 2,5 v.H. für Eingruppierungsänderungen aufgrund der am 01.01.2017 in Kraft getretenen neuen Entgeltordnung zum TVöD sowie für nicht vorhersehbare Maßnahmen.
- ◆ In die mittelfristige Finanzplanung ab 2018 wurde eine pauschale Steigerung für Tarifierhöhungen etc. von 2 v. H. eingestellt.

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

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

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

Die Versorgungskassenumlage für die Beamten wird auf der Basis der zu erwartenden Entwicklung für 2017 nach dem Vorauszahlungsbescheid der Westfälischen Versorgungskasse kalkuliert. Der Ansatz für 2017 erhöht sich gegenüber 2016 um 20.000 € auf 380.000 €.

Einzahlungen aufgrund von Zuschüssen/Erstattungen Dritter

Den Personalauszahlungen stehen für 2017 auf der Einzahlungsseite veranschlagte Personalkostenerstattungen bzw. -zuschüsse (u. a. Bundesamt für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit, Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Gemeinde Herzebrock-Clarholz, Bundesagentur für Arbeit) in Höhe von insgesamt 59.925 € gegenüber.

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

Kostenerstattung durch die Eigenbetriebe

Personalauszahlungen an städtische Mitarbeiter, die nicht in den Wirtschaftsplänen geführt werden und Verwaltungsdienstleistungen für die städtischen Eigenbetriebe erbringen, werden dem städtischen Kernhaushalt durch die Betriebe erstattet. Für 2017 sind Erstattungen in Höhe von insgesamt 246.700 € eingeplant. Dienstleistungen der Eigenbetriebe für die Stadt werden dem städtischen Haushalt über Verrechnungsstundensätze (inkl. Gemein- und Sachkosten) in Rechnung gestellt.

Kostenerstattung durch die selbständigen städtischen Unternehmen

Die Stadtwerke Harsewinkel GmbH und die Harsewinkeler Sportstätten GmbH erstatten der Stadt Harsewinkel Personalkosten zzgl. Gemein- und Sachkosten in Höhe von insgesamt 49.000 € (Planansatz 2017).

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.

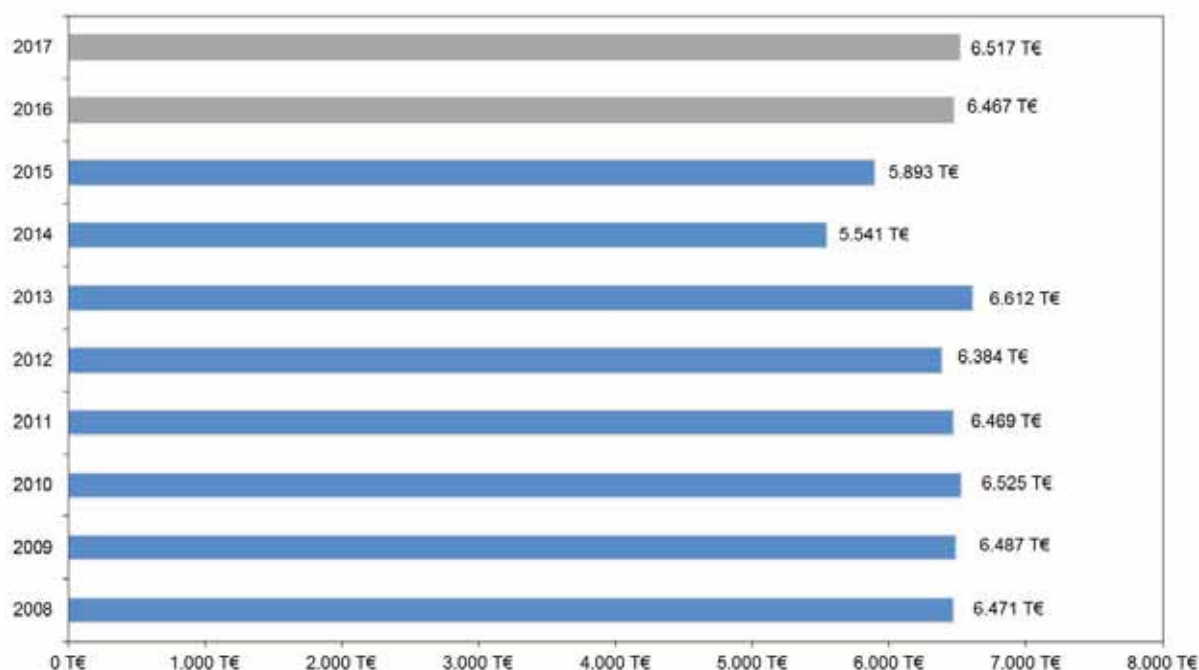
In dem Ergebnisplan sind dem Grunde nach einzustellen:

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.

Entwicklung der Netto-Personal- und Versorgungsauszahlungen

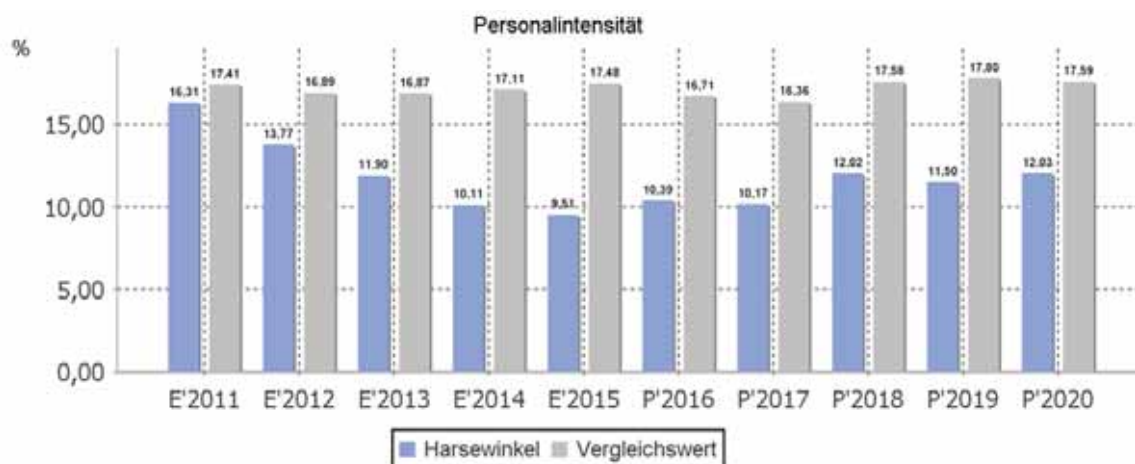
Personal- und Versorgungsbezüge abzgl. Erstattungen

- 2008 - 2015 Rechnungsergebnisse
- 2016 - 2017 Haushaltsansätze
- Personalauszahlungen bis 2013 mit und ab 2014 ohne Bauhof (Eigenbetrieb)



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Der Index für die Personalintensität der Stadt Harsewinkel liegt deutlich unterhalb des Vergleichswertes.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

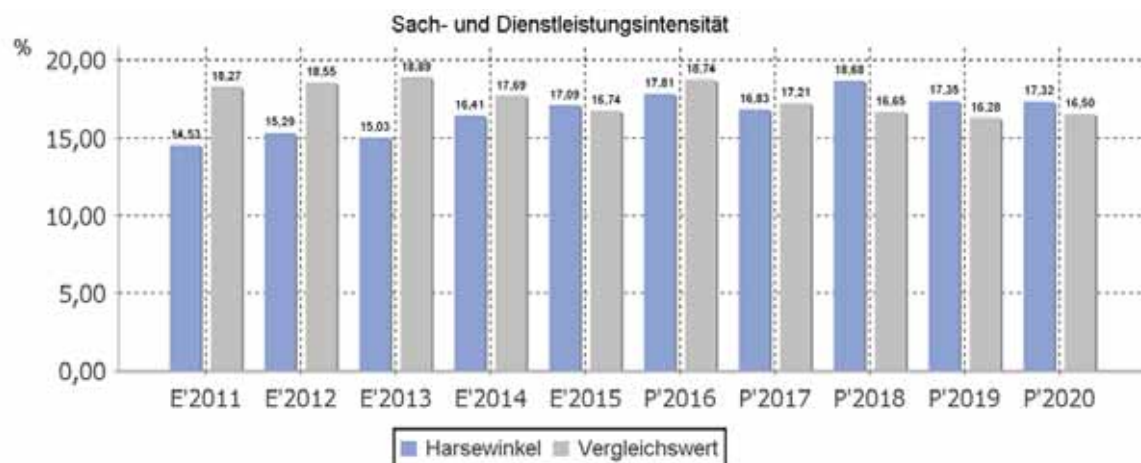
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.409.693	10.528.383	10.871.275	10.444.724	10.348.539	10.075.779
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	6.389.684	6.752.070	7.040.220	6.619.869	6.518.684	6.300.424
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	159.898	258.400	239.400	239.400	239.400	239.400
davon Erstattungen für Aufwendungen Dritter	74.321	94.360	94.265	94.265	94.265	34.765
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.785.791	3.423.553	3.497.390	3.491.190	3.496.190	3.501.190

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 Gesamtergebnishaushalt) wurden mit 10.871.275 € eingeplant. Diese gliedern sich wie folgt auf:

5211011	Instandhaltung Sanitäranlagen	355.000 €
5211010	Instandhaltung Haustechnik	278.700 €
5211100	Unterh. der Grundstücke und baulicher Anlagen durch den Bauhof	273.540 €
5211002	Reparaturen (sonstige)	213.400 €
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	181.050 €
5211015	Freilegung von Grundstücken	177.000 €
5211003	Pflichtige Wartungen	102.400 €
5211016	Schulhausmeister-Budget Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen	86.500 €
5211005	Instandhaltung Dach	65.900 €
5211013	Instandhaltung Heizungsanlage	42.000 €
5211018	Instandhaltung Netzwerktechnik	36.500 €
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	31.950 €
5211007	Instandhaltung Fenster/Türen	27.800 €
5211008	Instandhaltung Bodenbeläge	20.000 €
5211014	Instandhaltung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	6.000 €
5211004	Brandschutzmaßnahmen	5.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen		1.902.740 €

5221001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	1.028.500 €
5221501	Unterh. u. Instandsetzung Straßen durch den Bauhof	755.460 €
5221540	Straßenunterhaltung., Benutzungsgebühren Straßenentwässerung	308.000 €
5221510	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeistervertrag	140.000 €
5221570	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	135.000 €
5221950	Unterhaltung der Breitbandinfrastruktur	91.500 €
5221320	Unterh. Grünanlagen, Unternehmerlohn Hausmeistervertrag	90.000 €
5221505	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn allgemein	65.000 €
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen	60.000 €

5221220	Unterhaltung Sportanlagen, Material	54.900 €
5221503	Unterhaltung u. Instandsetzung - Entgelt Straßen-PPP	44.000 €
5221330	Unterhaltung Grünanlagen, Material	40.000 €
5221520	Straßenunterhaltung, Material Verkehrszeichen	40.000 €
5221110	Unterhaltung Spielplätze, Unternehmerlohn	35.000 €
5221310	Unterhaltung Grünanlagen, Unternehmerlohn allgemein	35.000 €
5221530	Straßenunterhaltung, Material sonstiges	35.000 €
5221130	Unterhaltung Spielplätze, Ausstattungsgegenstände	32.000 €
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	30.000 €
5221535	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Straßenreinigung	27.000 €
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000 €
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	20.000 €
5221900	Unterhaltung der Abfalldeponien	18.400 €
5221545	Material Winterdienst	18.000 €
5221340	Unterhaltung Grünanlagen, Ausstattungsgegenstände	15.000 €
5221555	Fortschreibung Straßenkataster	15.000 €
5221525	Straßenunterhaltung, Material Fahrbahnmarkierung	10.000 €
5221600	Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken	10.000 €
5221515	Straßenunterhaltung, Recyclinghof	6.000 €
5221700	Unterhaltung Denkmalschutz	5.000 €
5221120	Unterhaltung Spielplätze, Material	4.000 €
5221556	Fortschreibung Brückenkataster	3.000 €
5221400	Unterhaltung Waldflächen	2.500 €
5221010	Lichtzeichenanlage Hesselteicher Straße, Unternehmerlohn	1.800 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen		3.195.060 €

5235000	Erstattung Sach- und Personalkosten an den Abwasserbetrieb	83.465 €
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unternehmen (Fortzahlung des Arbeitsentgeltes bei Einsätzen und Lehrgängen der Feuerwehr)	10.800 €
Erstattung für Aufwendungen		94.265 €

5241100	Energiekosten für Heizung	574.200 €
5241200	Stromkosten	343.460 €
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	342.350 €
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	196.000 €
5241210	Stromkosten Straßenbeleuchtung	115.000 €
5241400	Abfallgebühren	78.940 €
5241300	Wasser und Abwasser	78.500 €
5241510	Gebäude-/Glasreinigung -Fremdleistung-	68.000 €
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	44.850 €
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	32.300 €
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	27.100 €

5241600	Grundsteuer	15.470 €
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	13.050 €
5241002	Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtschaftung v. Gebäuden	7.000 €
5241001	Entschädig. für die Unterhaltung v. Grundstücken u. Einrichtungen	4.000 €
5241220	Stromkosten Ampelanlage	2.200 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.942.420 €

5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	123.300 €
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	55.000 €
5253100	Schulhausmeisterbudget Unterhaltung/Ergänz. Inventar u. Geräte	36.100 €
5253200	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte - Inklusion	25.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens		239.400 €

5272600	Schülerganztagsbetreuung	669.500 €
5272000	Schülerbeförderungskosten	568.000 €
5272800	Schulsozialarbeit	311.500 €
5272500	Schulbudgets	203.400 €
5272700	Aufwendungen Landesprogramm „Geld oder Stelle“	162.200 €
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	151.000 €
5272300	Erstattung Schulschwimmen an Bäderbetrieb	10.000 €
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	7.000 €
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.082.600 €

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

5291056	Deponiekosten Restmüll	470.000 €
5291057	Deponiekosten Biomüll	350.000 €
5291052	Abfuhr Biomüll, Unternehmerentgelt	186.759 €
5291051	Abfuhr Restmüll, Unternehmerentgelt	169.201 €
5291015	Betriebskostenzuschuss Recyclinghof	86.000 €
5291010	Recyclinghof, Unternehmerentgelt	34.000 €
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.200 €
5291020	Elektronikschrott-Sammelstelle	7.200 €
5291030	Schadstoffmobil	4.200 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.319.560 €

4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwendungen	37.260.523	34.388.976	38.879.199	30.555.895	34.305.493	33.085.854
davon Umlagen an Gemeindeverbände	26.606.397	21.301.441	26.820.000	19.849.293	22.963.646	23.485.592
davon soziale Transferaufwendungen	1.559.124	5.001.000	2.202.000	2.201.000	2.201.000	2.201.000
davon sonstige Transferaufwendungen	9.095.001	8.086.535	9.857.199	8.505.602	9.140.847	7.399.262

Der größte Aufwandsposten der Stadt Harsewinkel mit insgesamt 38.879.199 € sind in 2017 wieder die Transferaufwendungen (Ziffer 15 Gesamtergebnishaushalt), namentlich die Kreis- und Jugendamtsumlagen mit 26.820.000 € (s. Position "Umlagen an Gemeindeverbände" in der o.a. Tabelle), die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit 2.200.000 €, die Gewerbesteuerumlage mit 2.562.162 €, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit mit 2.205.405 € sowie die Solidarumlage zum Stärkungspakt NRW mit 1.772.812 €.

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

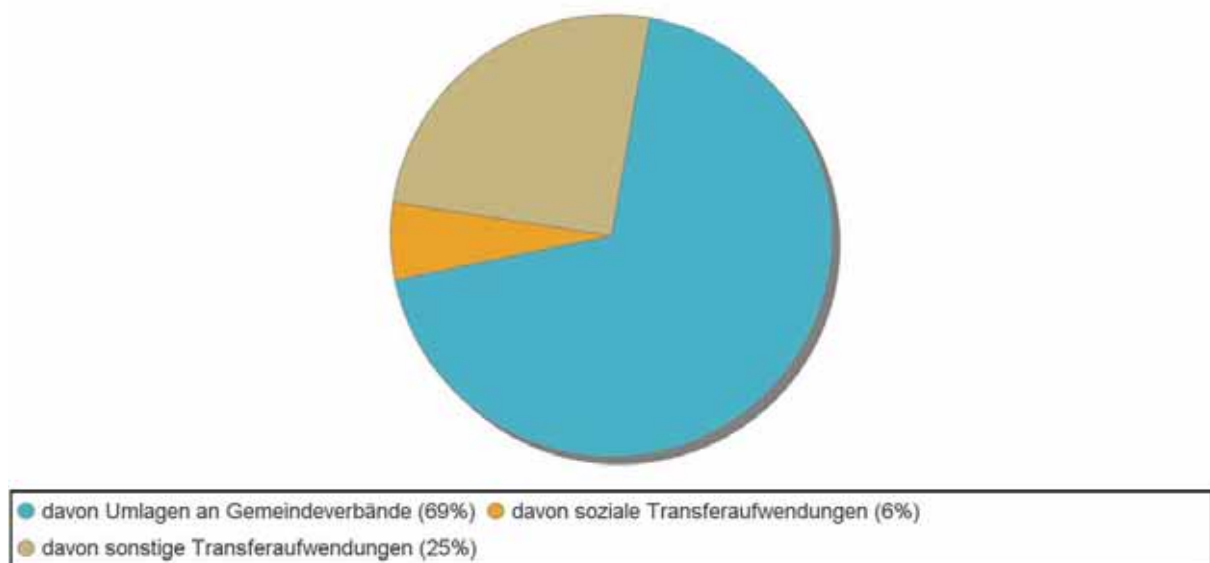
5338000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.200.000 €
5339000	Sonstige soziale Leistungen	2.000 €
Summe:		2.202.000 €

Die Position "Sonstige Transferaufwendungen" umfasst:

5374000	Kreisumlage allgemein	18.240.000 €
5375000	Kreisumlage Jugendhilfen	8.580.000 €
5341000	Gewerbesteuerumlage	2.562.162 €
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.205.405 €
5371100	Solidaritätsumlage zum Stärkungspakt NRW	1.772.812 €
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	833.220 €
5315000	Zuschüsse an Sondervermögen	600.000 €
5318020	Zuschüsse zu Betriebskosten Kitas	543.050 €

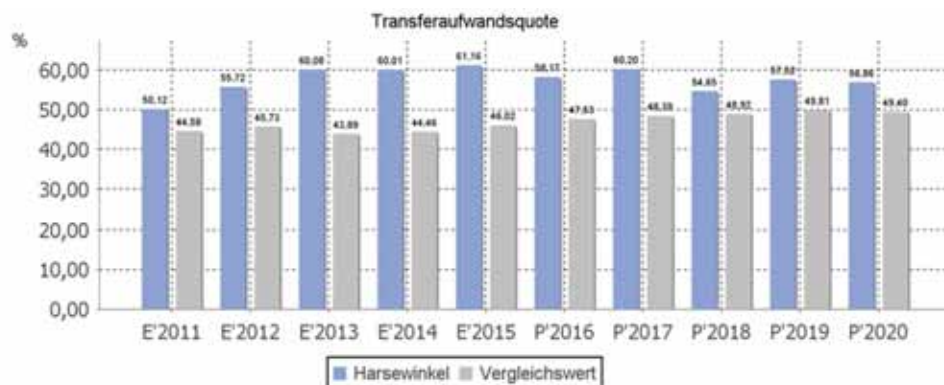
5391100	Krankenhausumlage	283.000 €
5318040	Zuschuss Stadtsporing	237.000 €
5318030	Freiwilliger Zuschuss für Verpflegung in Kitas	213.800 €
5313020	Zuweisung an Wasser- und Bodenverband	210.000 €
5314010	Essenszuschüsse Schulen	129.700 €
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	114.000 €
5319000	Freiwillige Übernahme von Kita-Beiträgen	71.000 €
5318050	Straßenentwässerungsanteil aus Erschließungsmaßnahmen	40.000 €
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	18.000 €
5314020	Zuschuss Außenwerkstatt	12.000 €
5317004	Zuschüsse Weihnachtsbeleuchtung	5.600 €
5318060	Zuweisungen Baudenkmäler-allgemein	5.000 €
5318090	Zuschüsse Brandsicherheitswachen	1.000 €
5312020	Zuweisungen an Gemeinde Herzebrock-Clarholz	450 €
Summe:		37.233.365 €

Zusammensetzung des Transferaufwandes



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



Die Transferaufwandsquote der Stadt Harsewinkel liegt deutlich über dem Vergleichswert.

4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	21.301.441	26.820.000	5.518.559

In den Haushalt 2017 wurden für die Kreisumlage 18.240.000 € und 8.580.000 € für die Jugendamtumlage eingestellt. Die Höhe der zu zahlenden Kreis- und Jugendamtumlagen 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 im Referenzzeitraum (2.Halbjahr 2015/1.Halbjahr 2016) besonders bemerkbar.

Die Höhe der Zahlungen ist abhängig von der tatsächlichen Gewerbesteuereinnahme, allerdings unter Anwendung des fiktiven Hebesatzes auf die Steuermessbeträge. Der fiktive Hebesatz wird zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zugrunde gelegt. Die Höhe der fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern A und B und für die Gewerbesteuer wird im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) festgesetzt und beträgt für 2017 für die

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

Der Kreistag hat den Haushaltsplan für das Jahr 2017 am 06.03.2017 mit folgenden Hebesätze beschlossen:

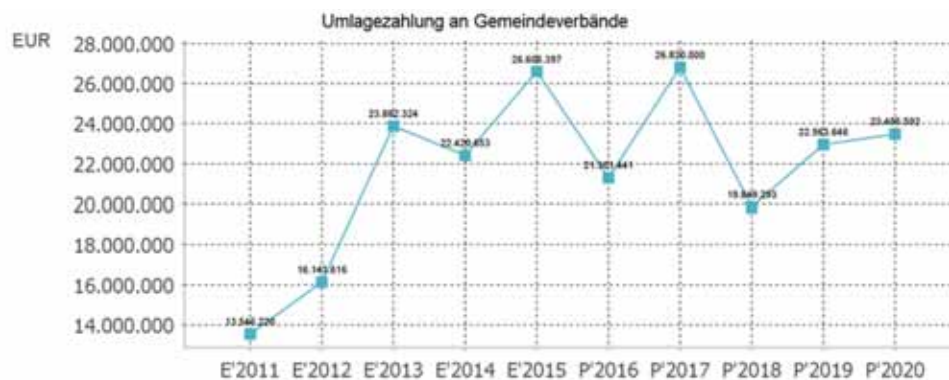
Allgemeine Kreisumlage 36,99 v.H.

Jugendamtsumlage 17,41 v.H.

Im Jahr 2016 betrugen die Hebesätze

Allgemeine Kreisumlage 36,74 v. H.

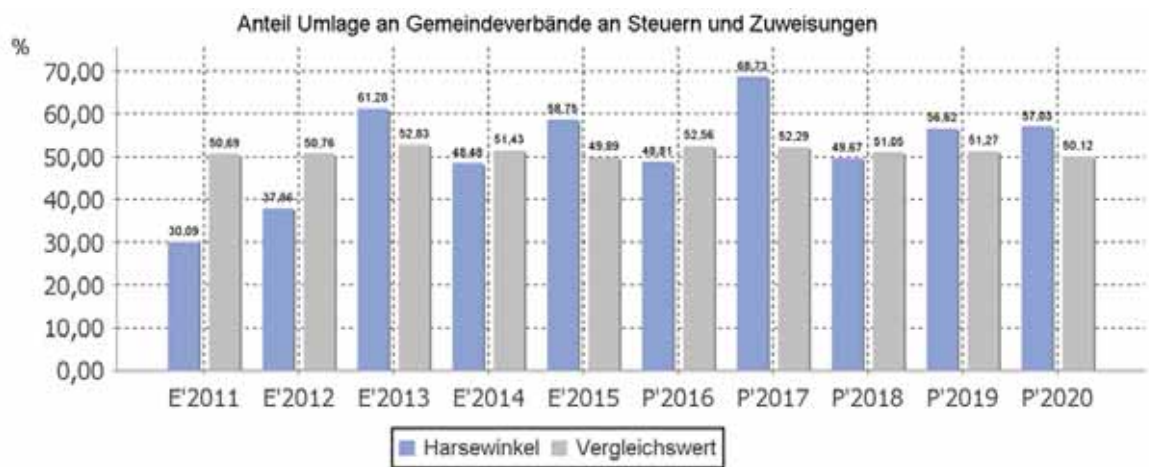
Jugendamtsumlage 18,97 v. H.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

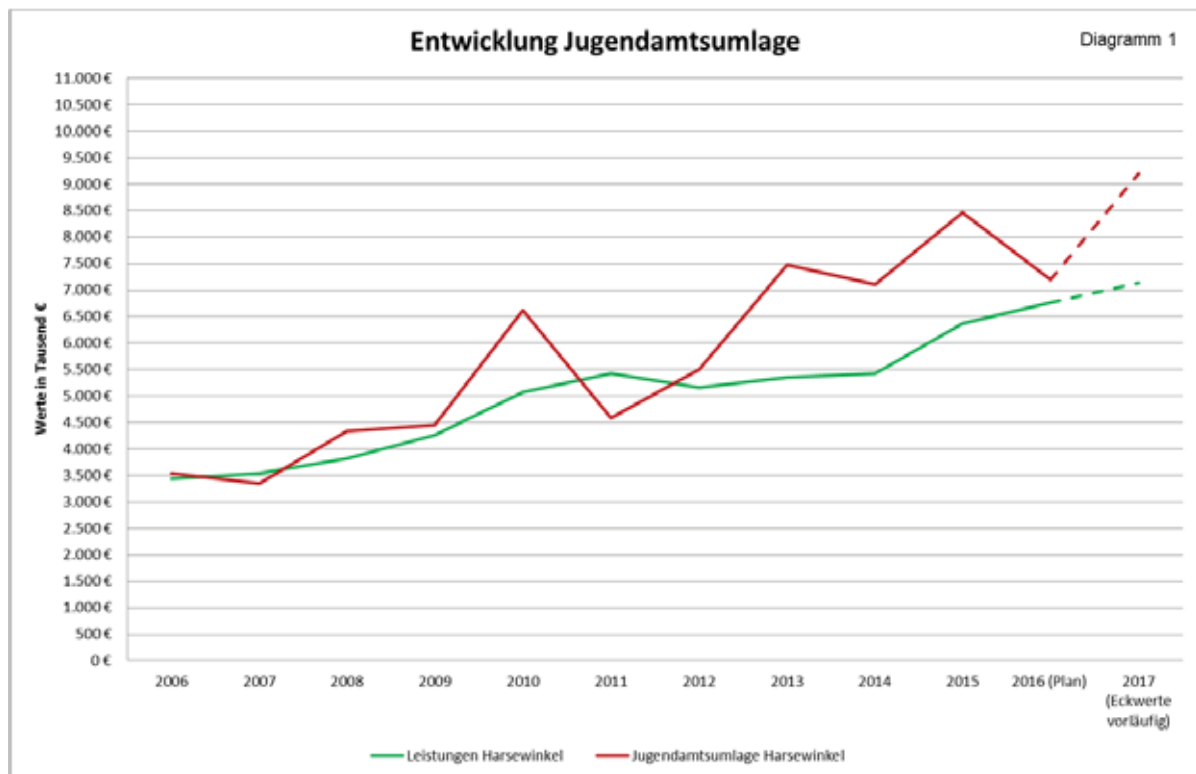
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

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



Der Umlageanteil für die Stadt Harsewinkel liegt für 2017 und in der Mittelfristplanung über dem Wert der Vergleichsgruppe.





Das vorstehende Diagramm bildet die Entwicklung der Jugendamtsumlage im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen für Harsewinkel ab. Die Jugendamtsumlage wird nach der Steuerkraft bemessen.

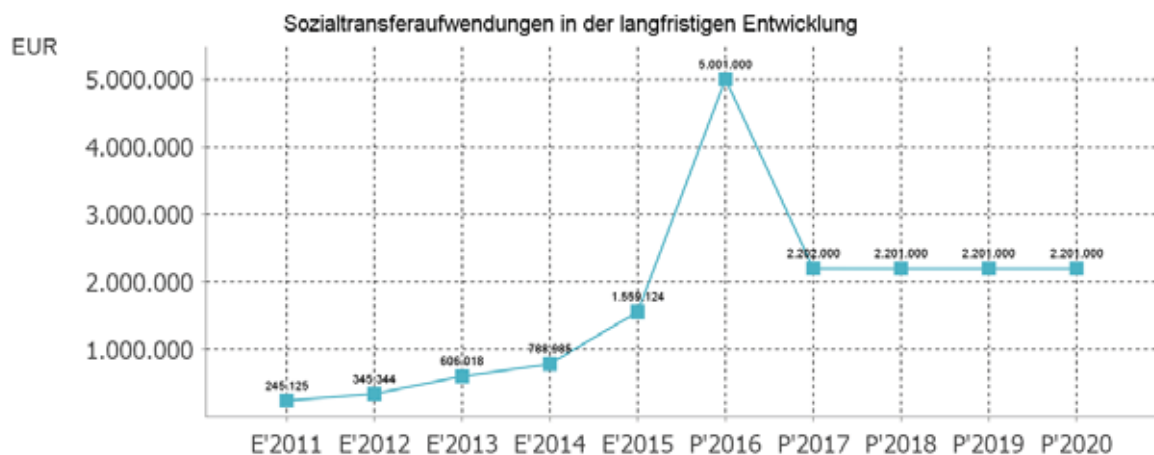


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

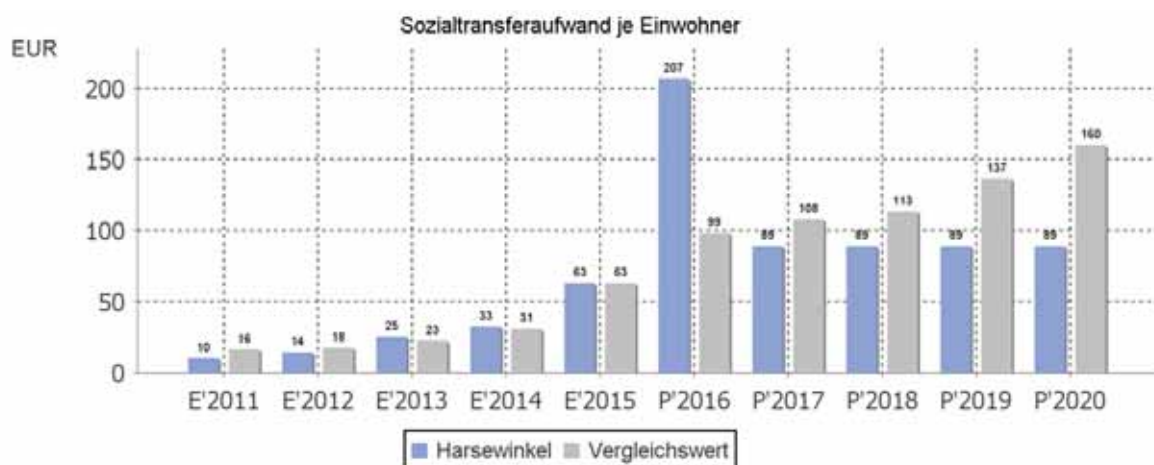
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	5.001.000	2.202.000	-2.799.000



Hinweis: Das vorläufige Ergebnis für 2016 beläuft sich auf 2.677.429 €

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



Hinweis: Nach dem vorläufigen Ergebnis für 2016 beläuft sich der Sozialtransferaufwand auf 108 € je Einwohner.

4.4 Abschreibungen

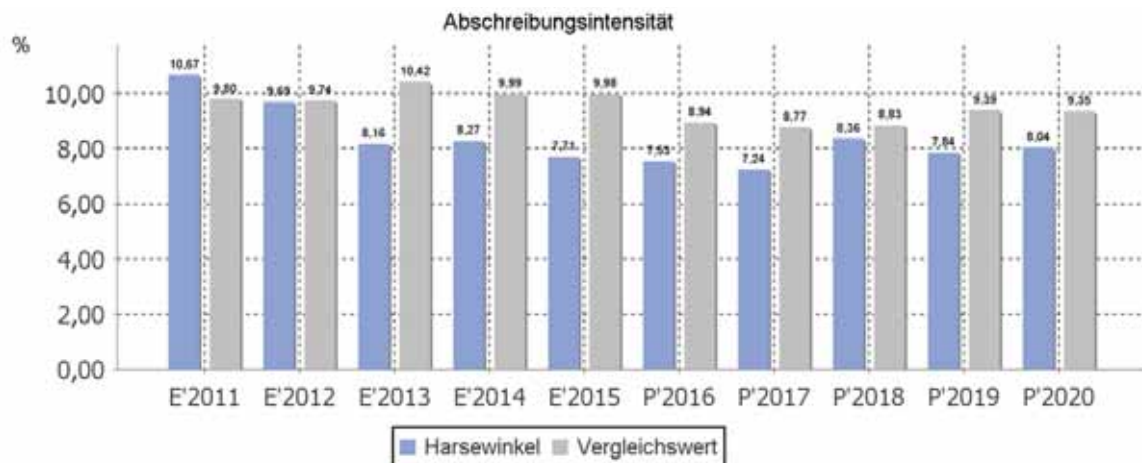
Die Abschreibungen (Ziffer 14 Gesamtergebnishaushalt) sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.629.427	4.453.520	4.608.900	4.608.900	4.608.900	4.608.900
Abschreibungen auf Finanzanlagen	67.394	0	67.400	67.400	67.400	67.400
Abschreibungen gesamt	4.696.821	4.453.520	4.676.300	4.676.300	4.676.300	4.676.300

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5422000	Mieten, Pachten	568.520 €
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	310.000 €
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	231.000 €
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	175.560 €
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	172.000 €
5442300	Grunderwerbsteuer	150.000 €
5431032	Prüfungskosten	70.000 €
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	55.560 €
5432000	Portokosten	48.000 €
5412400	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	44.050 €
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	39.600 €
5432500	Fernsprechgebühren	33.430 €
5492102	Sitzungsgelder	33.000 €
5421100	Aufwendungen für gemeinnützige Arbeit	32.000 €
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	30.000 €
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	30.000 €
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	25.500 €
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	23.000 €
5433000	Beratungskosten	21.100 €
5431004	Messungskosten	21.000 €
5492103	Verdienstausschüttungen	20.000 €
5431026	Erstattungen an Wahlhelfer	19.000 €
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	17.100 €
5435110	Umlage Zweckverband INFOKOM	16.000 €
5431100	Büromaterial	14.600 €
5431015	Orgelkonzerte	14.500 €
5431047	Nutzungsentgelte	14.263 €
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	14.200 €
5435300	Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	14.000 €
5431024	Anzeigen/Inserate	13.900 €
5431034	Bewirtung (Sitzungsdienst, Feuerwehrveranstaltungen, Wahlhelfer)	13.850 €
5412100	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.900 €
5492331	Alters- und Ehejubiläen	12.000 €
5422010	Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten	12.000 €
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	11.950 €
5431014	Theatergemeinde	11.500 €
5411010	Arbeitsschutz/Ärztliche Untersuchungen Feuerwehr	11.000 €
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	10.800 €
5431001	Katasterunterlagen	10.000 €
5412001	Zuschuss für die Betriebskassen	7.500 €
5493000	Zuschuss an den PALAH	7.000 €
5412010	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.500 €
5492340	Migrationsberatung	6.300 €

5435180	Nutzungskosten Internetportale (Bewerbermanagement)	6.000 €
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	6.000 €
5431029	Aufwendungen für städt. Veranstaltungen	5.950 €
5431037	Druck Steuerbescheide	5.500 €
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	5.500 €
5435131	Personaldienstleistungen	5.000 €
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	5.000 €
5431045	Veranstaltungskalender	5.000 €
5412301	Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	5.000 €
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	5.000 €
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	5.000 €
5492301	Ehrungen	4.500 €
5412020	Brandschutztechnischer Dienst	4.200 €
5499100	Lokale Agenda 21	4.000 €
5492310	Empfänge	4.000 €
5492201	Zuschuss an Ratsfraktionen für Schulungszwecke	3.072 €
5423000	Leasing Elektro-Pkw	3.050 €
5492321	Kondolenzen	3.000 €
5431052	Überarbeitung städt. Homepage	3.000 €
5431003	Vermarktung städtischer Flächen	3.000 €
5412012	Gesundheitsvorsorge städtische Beschäftigte	3.000 €
5431039	Formularpakete/Wahlunterlagen	2.800 €
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	2.500 €
5431027	GEZ	2.252 €
5442200	KFZ-Steuern	2.020 €
5492330	Neugeborenenbesuche	2.000 €
5434000	Ausstellungen	2.000 €
5431051	Ergänzung städt. Bildmaterial	2.000 €
5431049	Wohngeldvordrucke	2.000 €
5431042	Entsäuerung von Akten	2.000 €
5412402	Aufwendungen für Arbeitskleidung	2.000 €
5412300	Aufwendungen für Dienstjubiläen etc.	2.000 €
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	1.800 €
5492342	sonstige Repräsentationsaufwendungen	1.500 €
5431036	Aktion "saubere Stadt"	1.500 €
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	1.500 €
5431046	touristische Einrichtungen	1.100 €
5431035	Weihnachtsbaumsammlung	1.100 €
5492200	Sonstige Kosten des Rates	1.000 €
5431028	GEMA	1.000 €
5412002	Erste-Hilfe-Material	1.000 €
5499200	Ehrenpreise	900 €
5431041	Dekoration	800 €
5412011	Verpflegungskosten	300 €
5499110	Baumschutz	100 €

5438900	Vermischte Ausgaben	100 €
5431044	Verwaltungsgebühren	100 €
5431040	Gebühren für Auskunftersuchen	100 €
Geschäftsausgaben, verteilt auf 91 Sachkonten		2.535.427 €

5441310	Schülerunfallversicherung	173.000 €
5441300	Unfallversicherungsbeiträge allgemein	86.900 €
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	48.170 €
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	38.870 €
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	25.410 €
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	20.145 €
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	13.345 €
5441702	Eigenschadenversicherung	10.200 €
5441704	Rechtsschutzversicherung	2.800 €
5441210	Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	2.300 €
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	1.170 €
5441708	Archivalienversicherung	1.100 €
5441701	Ausstellungsversicherung	230 €
5441707	Waldbrandversicherung	210 €
Versicherungen insgesamt		423.850 €

5469000	Beteiligung an Entgelten für Arbeitsförderungsmaßnahmen (Plus-Lohn etc.)	14.000 €

5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	100.000 €

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.450	266.630	60.180

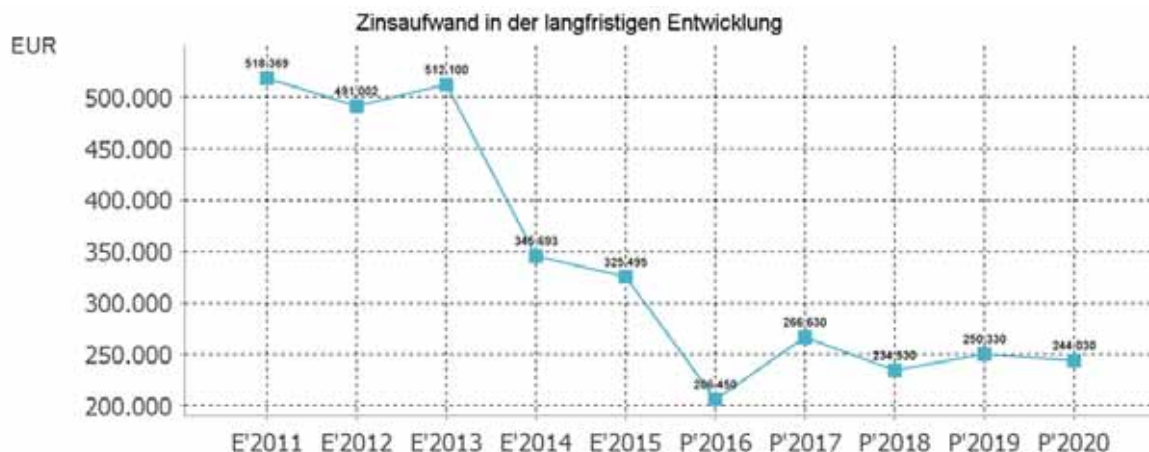
In den Vorjahren konnten Kredite nach Ablauf der Zinsbindung abgelöst werden. Dadurch verringerte sich der Zinsaufwand erheblich. Für das Jahr 2017 müssen hierfür noch 266.630 € aufgebracht werden. Darin enthalten sind die originären Zinsen für aufgenommene und eingeplante Kredite mit 206.630 € und Zinsen für zu erstattende Gewerbesteuer aus Vorjahren, die mit 60.000 € eingeplant sind.

Zum Vergleich: im Haushaltsjahr 2006 betrug die Zinslast noch 788.913 €, ein Rückgang um mehr als 500.000 €. Allerdings wird perspektivisch durch neue Kreditaufnahmen die Zinslast wieder steigen.

Für die Finanzierung der Investitionen (insbesondere für Schulbauten) ist im Jahr 2017 eine Kreditermächtigung in Höhe von 9,0 Mio. € in der Haushaltssatzung vorgesehen. Darüber hinaus gilt die nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus 2016 gemäß § 86 Abs. 2 GO auch noch im Haushaltsjahr 2017. Abhängig von der – auch mittelfristigen – Entwicklung der liquiden Mittel sind Kreditaufnahmen vorgesehen, die so weit als möglich aus Sonderprogrammen erfolgen sollen.

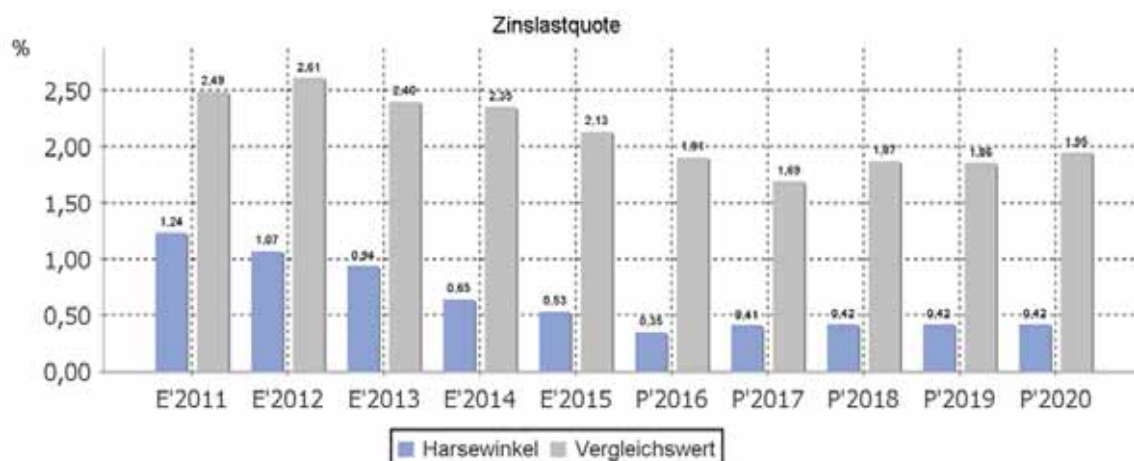
Außerdem ist für kurzfristige Überbrückungen bei Liquiditätsproblemen eine Kreditermächtigung für Kassenkredite bis zu 8 Mio. € eingestellt.

Vom Abwasserbetrieb und Wasserwerk wurden ab 2012 keine Gewinnabführungen mehr eingestellt. Die Geldmittel sollen in den Eigenbetrieben verbleiben, um dort Kredite nach Ablauf von Zinsbindungsfristen ablösen zu können bzw. die Liquidität zu sichern.



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

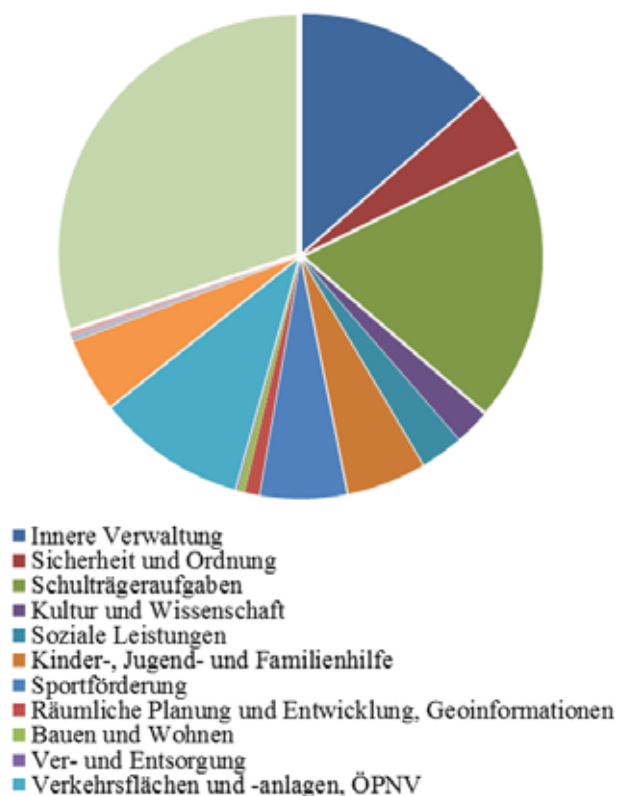


Die Zinslastquote der Stadt Harsewinkel bewegt sich im Verhältnis zum Vergleichswert auf niedrigem Niveau.

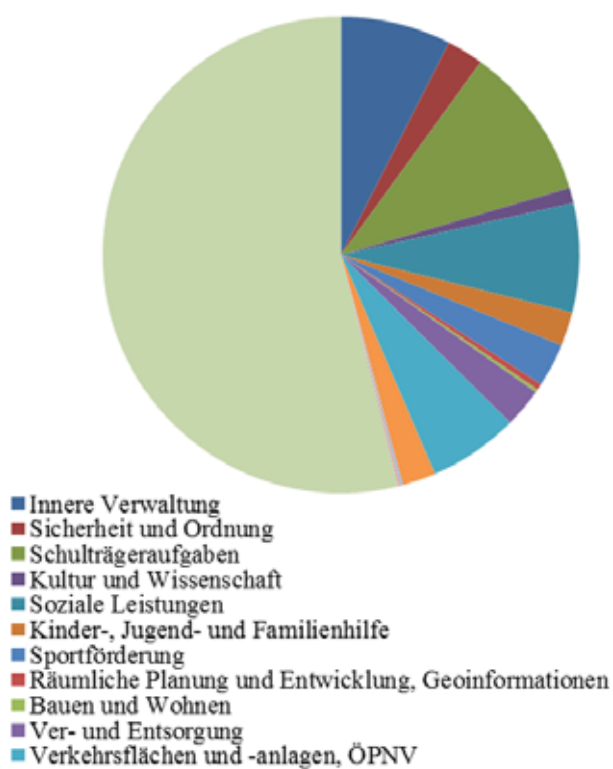
Verteilung der Erträge und Aufwendungen auf die Produktbereiche

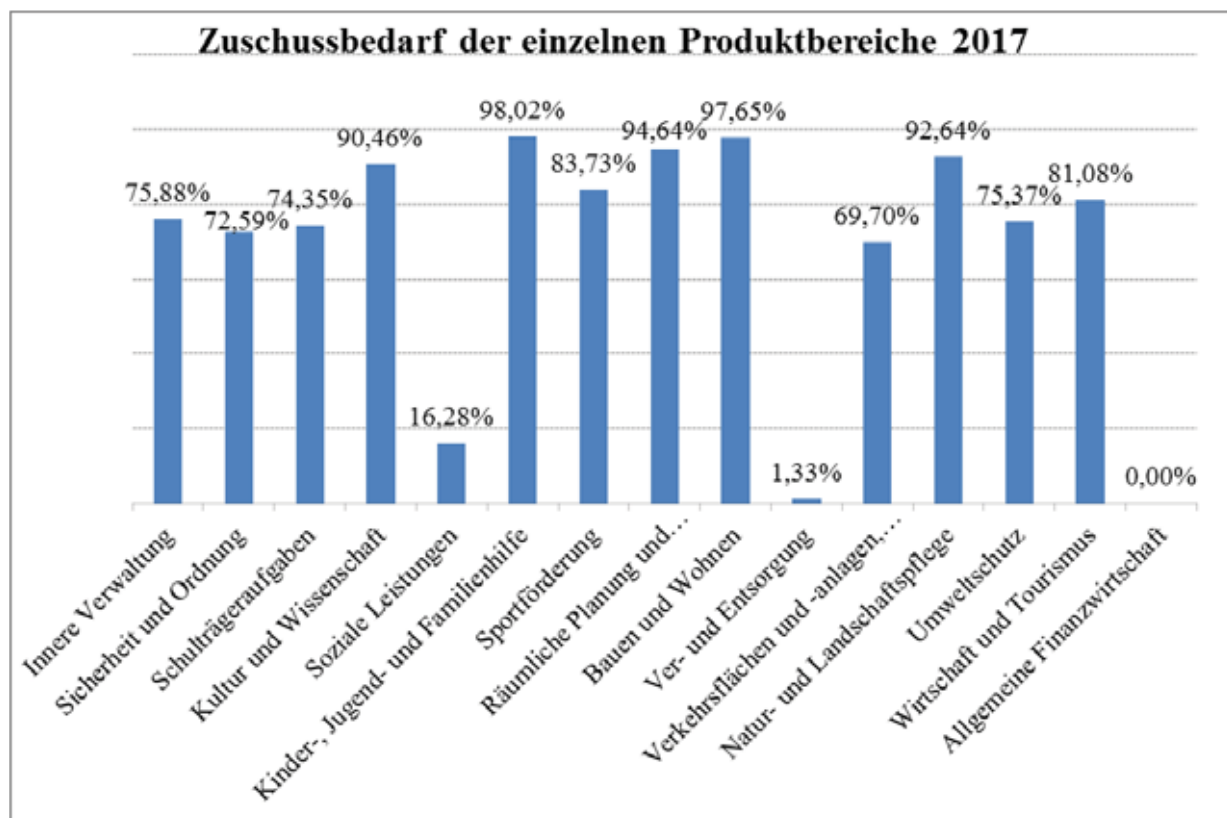
	Produktbereiche	Ertrag	Aufwand	Differenz	Zuschuss- bedarf in %
11	Innere Verwaltung	1.175.000 €	4.871.012 €	-3.696.012 €	75,88%
12	Sicherheit und Ordnung	464.720 €	1.695.712 €	-1.230.992 €	72,59%
21	Schulträgeraufgaben	1.742.200 €	6.793.220 €	-5.051.020 €	74,35%
25	Kultur und Wissenschaft	64.500 €	676.338 €	-611.838 €	90,46%
31	Soziale Leistungen	4.028.900 €	4.812.441 €	-783.541 €	16,28%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29.000 €	1.465.406 €	-1.436.406 €	98,02%
42	Sportförderung	311.150 €	1.911.830 €	-1.600.680 €	83,73%
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.000 €	279.689 €	-264.689 €	94,64%
52	Bauen und Wohnen	3.250 €	138.501 €	-135.251 €	97,65%
53	Ver- und Entsorgung	1.708.617 €	1.731.656 €	-23.039 €	1,33%
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.228.100 €	4.053.571 €	-2.825.471 €	69,70%
55	Natur- und Landschaftspflege	115.850 €	1.574.511 €	-1.458.661 €	92,64%
56	Umweltschutz	25.875 €	105.064 €	-79.189 €	75,37%
57	Wirtschaft und Tourismus	21.150 €	111.768 €	-90.618 €	81,08%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.288.010 €	34.626.054 €	8.661.956 €	0,00%
		54.221.322 €	64.846.773 €	-10.625.451 €	

Erträge 2017 nach Produktbereichen



Aufwendungen 2017 nach Produktbereichen





5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	1.111.718	-10.367.361	-11.479.079
Finanzergebnis	-192.590	-258.090	-65.500
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	919.128	-10.625.451	-11.544.579
Jahresergebnis	919.128	-10.625.451	-11.544.579

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	-3.750.355	1.111.718	-10.367.361	-877.900	-3.677.077	-1.847.053
Finanzergebnis	-299.211	-192.590	-258.090	-226.290	-242.390	-236.390
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-4.049.566	919.128	-10.625.451	-1.104.190	-3.919.467	-2.083.443
Jahresergebnis	-4.049.566	919.128	-10.625.451	-1.104.190	-3.919.467	-2.083.443

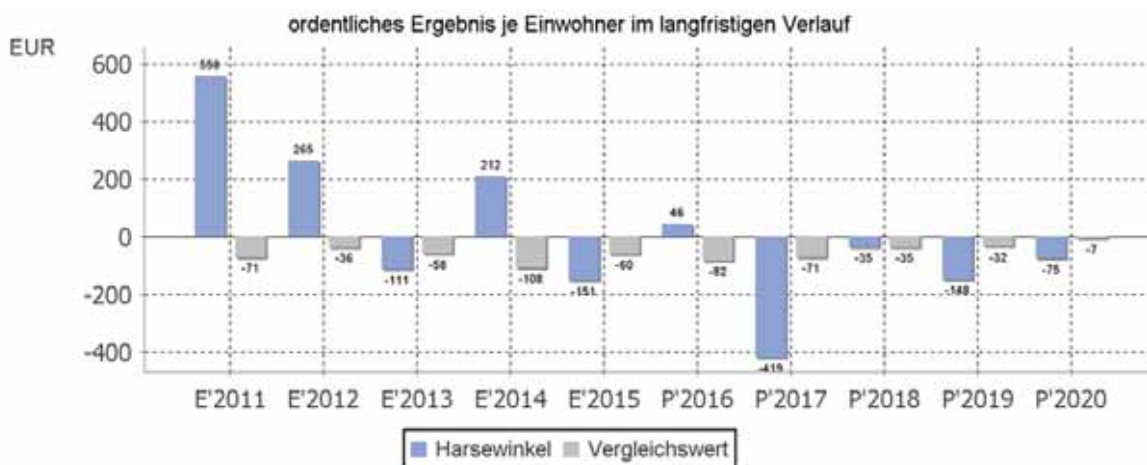
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

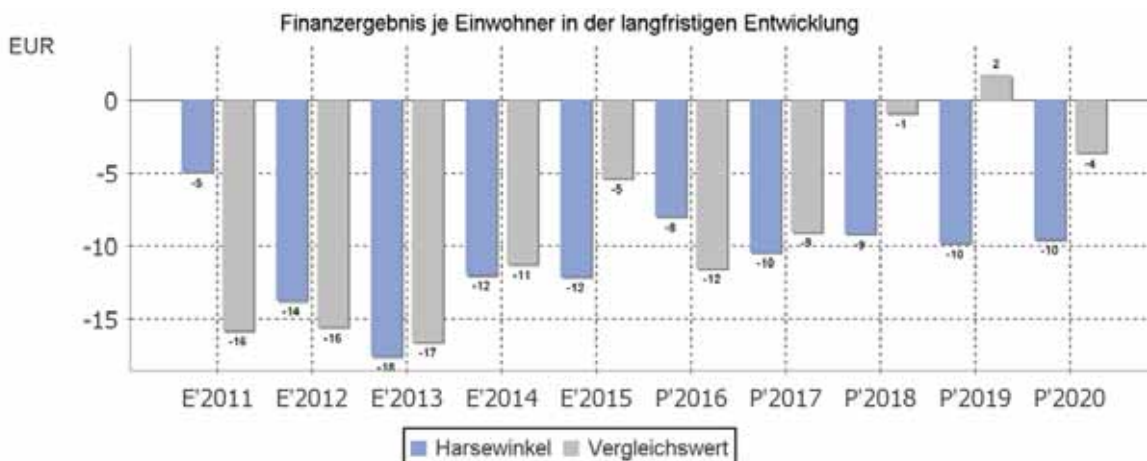
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



In Relation zum Vergleichswert stellt sich der Wert für Harsewinkel ab 2017 schlechter dar.

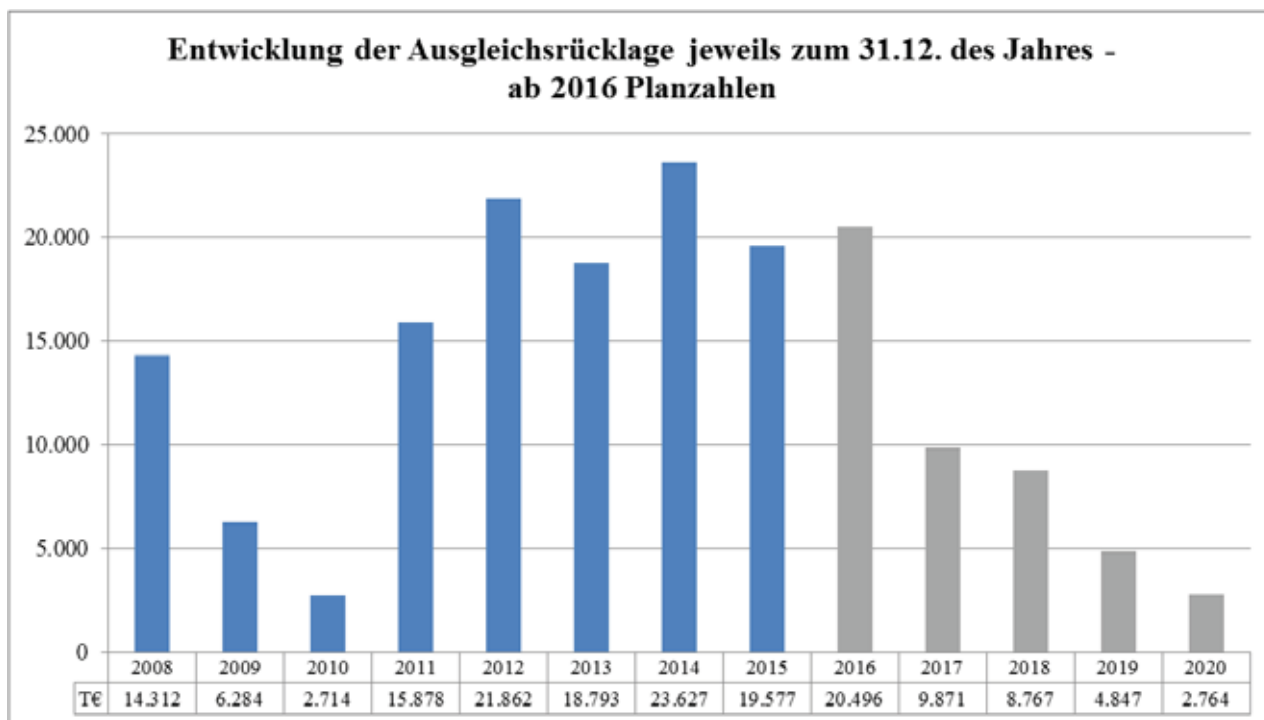
Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Die nicht kassenwirksame Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals in der Bilanz gewährt den Gemeinden den erforderlichen Spielraum für eine eigenverantwortliche Finanzpolitik, ohne sofort aufsichtsrechtliche Auflagen oder Genehmigungspflichten auszulösen. In der Eröffnungsbilanz ist sie für die Stadt Harsewinkel der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der Jahre 2006- 2008 und betrug zum 01.01.2009 14.312.079 €. Nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.09.2012 darf die Ausgleichsrücklage nunmehr einen Bestand von max. 1/3 des Eigenkapitals aufweisen, für Harsewinkel ist das ein Betrag von rd. 31,48 Mio. €.

Bedingt durch die negativen Jahresergebnisse 2009 (8.027.817 €) und 2010 (3.570.563 €) verblieb in der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2010 nur noch ein Betrag von 2.713.700 €. Durch die positiven Ergebnisse der Jahre 2011 und 2012 wurde die Ausgleichsrücklage wieder erheblich verstärkt, um diese dann in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wieder zum Haushaltsausgleich heran ziehen zu können. Im Jahr 2013 wurde die Ausgleichsrücklage erneut in Höhe von 3,07 Mio.€ in Anspruch genommen. Zum 31.12.2014 ist aufgrund des positiven Ergebnisses aus 2014 die Ausgleichsrücklage wieder um 4,8 Mio. € angewachsen. Sie wurde aber durch den Jahresfehlbetrag 2015 (4.050 T€) wieder gemindert. Die Ausgleichsrücklage würde noch ausreichend Substanz ausweisen, um das negative Ergebnis 2017 und die in der aktuellen mittelfristigen Planung ausgewiesenen planerischen Verluste ausgleichen zu können. Sie würde aber zum 31.12.2020 den nach dem Jahr 2010 bislang für Harsewinkel niedrigsten Wert ausweisen.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich in der Übersicht 2015 – 2017 wie folgt dar:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.262.034	57.302.136	51.163.850
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.235.895	54.687.327	59.567.473
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.973.861	2.614.809	-8.403.623
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.398.143	4.421.780	4.574.338
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.880.272	18.279.200	11.063.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.482.130	-13.857.420	-6.489.562
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.455.991	-11.242.611	-14.893.185
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	9.991.300	16.195.840
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.262.293	2.676.900	1.518.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.262.293	7.314.400	14.677.040
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-10.718.284	-3.928.211	-216.145

Die Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnisplan finden auch im Gesamtfinanzplan in den Ziffern 9, 16 bzw. 17 ihren Niederschlag.

Allerdings fehlen im Finanzplan die

- Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen mit 1.861.820 € (Ziffer 2 Gesamtergebnishaushalt),
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren mit 756.152 € (Ziffer 4 Gesamtergebnishaushalt),
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten mit 9.500 €, aus Zuschreibungen mit 3.000 € und aus der Auflösung von Rückstellungen mit 250.000 € (Ziffer 7 Gesamtergebnishaushalt),
- aktivierte Eigenleistung (Ziffer 8) mit 177.000 €,
- Aufwendungen aus der Auflösung der Rückstellungen (Ziffer 11 u. 12 Gesamtergebnishaushalt) mit 503.000 €,
- bilanzielle Abschreibung mit 4.676.300 € (Ziffer 14 Gesamtergebnishaushalt),
- sowie Aufwendungen aus Wertberichtigungen von Forderungen mit 100.000 € (Ziffer 16 Gesamtergebnishaushalt).

Werden diese Erträge bzw. Aufwendungen saldiert, ergibt sich ein Betrag von 2.221.828 €, der zwar nicht kassenwirksam wird, aber die Ausgleichsrücklage belastet (siehe oben). So erklärt sich auch der Unterschied zwischen

dem Jahresergebnis (Zeile 26 des Gesamtergebnisplanes)	10.625.451 €
und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17 des Gesamtfinanzplanes)	8.403.623 €
also nicht kassenwirksame Erträge/Aufwendungen:	2.221.828 €

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

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.133.475	1.507.380	1.533.938	1.759.438	1.509.188	1.509.188
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	593.322	2.241.400	2.688.400	1.640.000	5.470.000	3.260.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	500	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	168.114	29.900	30.000	30.500	31.000	31.500
Beiträge und ähnliche Entgelte	502.732	643.100	322.000	763.500	1.339.000	1.151.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.398.143	4.421.780	4.574.338	4.193.438	8.349.188	5.951.688
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.127	750.000	939.100	2.200.000	1.785.000	1.685.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.002.469	1.876.900	1.391.000	1.823.700	1.190.700	735.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	122.822	115.000	404.000	368.000	230.000	440.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.722.855	15.532.300	8.329.800	5.079.000	3.829.800	2.629.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.880.272	18.279.200	11.063.900	9.470.700	7.035.500	5.490.200

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2017

Produkt	Bezeichnung	Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017
12605	Brandbekämpfung	211260001	Landeszuweisung Feuerschutz	70.000 €
54700	ÖPNV	325530073	Zuw. nach § 12 ÖPNVG NRW/für Fahrgastunterstände	72.450 €
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	906110005	Allg. Investitionszuweisung (§ 16 Abs. 2 GFG 2016)	1.391.488 €
		18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.533.938 €

11150	Liegenschaftsverwaltung	311110001	Veräußerungserlöse Gewerbeflächen	320.000 €
11150	Liegenschaftsverwaltung	311110003	Veräußerungserlöse Grundstücke allgemein	90.000 €
11150	Liegenschaftsverwaltung	311110011	Veräußerungserlöse Wohnbauflächen	77.600 €
11150	Liegenschaftsverwaltung	325530273	Verkaufserlöse Grundstück "Lütgenbreite 23"	2.200.800 €
		19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.688.400 €

36605	Öffentliche Spielplätze	313660501	Spielplatz an „Bernhard-Claves-Weg“	5.000 €
36605	Öffentliche Spielplätze	313660502	Spielplatz an „Sachsenweg“	47.000 €
54100	Straßen, Wege u. Plätze	325410003	Erschließungsbeiträge (BauG und KAG)	60.000 €
54100	Straßen, Wege u. Plätze	325410023	Erneuerung Max-Planck-Straße	210.000 €
		21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	322.000 €

61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	906120002	Wohnbaudarlehen	2.700 €
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	906120003	Tilgung von Wohnbaudarlehen	26.500 €
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	906120007	Rückflüsse von Darlehen	800 €
		22	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000 €

23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.574.338 €

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten 2017:

Produkt	Bezeichnung	Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017
11150	Liegenschaftsverwaltung	311110004	Grunderwerb (Infrastruktur)	-85.000 €
11150	Liegenschaftsverwaltung	311110005	Grunderwerb	-838.000 €
42405	Sportplätze	325530280	Neubau Sportlerumkleide Prozeptionsweg	-16.100 €
		24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-939.100 €

11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101111503	Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage (Umgest. Vorplatz)	-10.000 €
12605	Brandbekämpfung	273660022	Erweiterung/Umbau Feuerwehrgerätehaus Harsewinkel	-968.000 €
12605	Brandbekämpfung	325530178	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Greffen	-75.000 €
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	252110015	Baumaßnahmen Gebäude M und O, L und N (Planungsk.)	-15.000 €
21105	Astrid-Lindgren-Schule	252110501	energetische Sanierung Astrid-Lindgren-Schule	-470.800 €
21700	Gymnasium	252170009	Neubau von Kunst-und naturwiss. Räumen Gymnasium	-350.000 €
21700	Gymnasium	252170010	Sanierung Schülertoiletten einschl. Verbindungstrakt	-346.000 €

21700	Gymnasium	252170011	Brandschutzmaßnahmen - Aufstockung Gebäude G	-38.000 €
21800	Gesamtschule	252180002	Neubau Selbstlernzentrum Gesamtschule	-1.174.000 €
21800	Gesamtschule	252180004	Neugestaltung Werk- u. Technikräume Gesamtschule	-266.000 €
21800	Gesamtschule	252180005	Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule	-414.000 €
21800	Gesamtschule	252180006	Umbau und Sanierung Gesamtschule	-804.000 €
28105	Bürgerhäuser	273660086	Zuschuss Bürgerhaus Marienfeld	-190.000 €
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	253650001	Teilumbau Jugendhaus Trockendock in eine Kita	-108.000 €
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	253650004	Zuschuss Erweiterung Tageseinrichtung Hokus-Pokus	-150.000 €
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	273660087	Umbaumaßnahmen im Jugendhaus Trockendock	-35.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	273660070	Neubau einer Doppelsporthalle in Harsewinkel	-688.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	325530278	energetische Sanierung Dreifachturnhalle	-138.000 €
42405	Sportplätze	254240511	Sanierung Sportlerumkleide Greffen	-87.000 €
42405	Sportplätze	254240512	Erweiterung Sportlerumkleide Greffen	-39.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350001	Verlegung von Leerrohren - Max-Planck-Straße	-30.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350002	Verlegung Leerrohre - Kreisverkehr Rudolf-Diesel-Straße	-4.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350003	Verlegung Leerrohre - Erneuerung im Kreuzteich	-5.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350004	Verlegung Leerrohre –Rudolf-Diesel-Straße	-10.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350010	Verlegung Leerrohre - Prozessionsweg (K14)	-30.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410011	Baugebiet Brockhäger Straße/"Vörnste Brink"	-50.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410014	Sonstiger Straßenbau	-40.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410023	Erneuerung Max-Planck-Straße	-935.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410069	Erschließungsgebiet Auf den Middeln	-60.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410070	Erschließung „Auf dem Venn“	-5.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410073	Abbiegespur Steinhäger Straße	-16.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410079	Ausbau Fritz-Wallmeier-Straße (Zufahrt Bauhof)	-170.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410081	Anpassung der Verkehrsfl. f. Feuerwehrgerätehaus	-10.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410085	Wurzelschutz an Wirtschaftswegen	-15.000 €

54100	Straßen, Wege und Plätze	325410090	Straßenbau im Baugebiet am Prozessionsweg	-12.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410094	Straßenausbau "Südfeld BPlan Nr. 32"	-15.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530204	Planungskosten: Straßenoberbauten f. KAG-Bewertung	-5.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530215	Erneuerung "Ostheide / Bahnhofstraße"	-60.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530248	Erneuerung von-Liebig-Straße	-40.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410201	DIN-gerecht ausgeleuchtete Fussgängerüberwege	-45.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410202	Neu- und Ersatzbeschaffung von Leuchtstellen	-20.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410205	Straßenbeleuchtung im Baugebiet "Auf dem Venn"	-20.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410207	Straßenbeleuchtung im Baugebiet "Südfeld"	-500 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410208	Ergänzung der Beleuchtung Max-Planck-Straße	-24.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410212	Ergänzung der Beleuchtung Prozessionsweg (K14)	-72.000 €
54110	Geh- und Radwege	325410082	Änderungen im Rahmen des Ausbaus "Prozessionsweg"	-155.000 €
54110	Geh- und Radwege	325411003	Geh-/Radweg Adenauerstraße	-15.000 €
54700	ÖPNV	325530109	Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	-92.500 €
55300	Städtische Friedhöfe	325530308	Sanierung der Asphaltwege Friedhof Marienfeld	-8.000 €
		25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.329.800 €

Produkt	Bezeichnung	Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101110002	Reinigungsgeräte-Stadtverwaltung	-3.000 €
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101110005	Erwerb von beweglichen Sachen-Stadtverwaltung	-18.000 €
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101110009	Erwerb von Druck- und Kopiergeräten	-3.000 €
11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service	101110004	Erwerb v. bew. Sachen IT-Stadtverwaltung	-45.000 €
12605	Brandbekämpfung	211260002	Erwerb von bewegl. Sachen-Gesamtwehr	-70.000 €
12605	Brandbekämpfung	211260008	Ersatz für MTW GT-2421 für den LZ Harsewinkel	-35.000 €
12605	Brandbekämpfung	211260016	FWGH Harsewinkel - Sirenenanlage	-10.000 €
12605	Brandbekämpfung	273660058	Einrichtung FwGh. Hsw. nach Erweiterung/Umbau	-98.000 €

21100	Kardinal-von-Galen-Schule	102110001	IT-Ausstattung Kardinal-von-Galen-Schule	-12.700 €
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	252110001	Einrichtung für die KvG-Schule	-7.500 €
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	252110014	Erneuerung von Fahrradstellplätzen an der KvG	-22.000 €
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	252110007	Reinigungsgeräte für die KvG-Schule	-1.000 €
21105	Astrid-Lindgren-Schule	102110003	IT-Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule	-8.900 €
21105	Astrid-Lindgren-Schule	252110002	Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	-13.500 €
21105	Astrid-Lindgren-Schule	252110008	Reinigungsgeräte für die Astrid-Lindgren-Schule	-1.000 €
21110	Löwenzahnschule	102110004	IT-Ausstattung Löwenzahnschule	-10.400 €
21110	Löwenzahnschule	252110003	Einrichtung für die Löwenzahnschule	-10.300 €
21110	Löwenzahnschule	252110009	Reinigungsgeräte für die Löwenzahnschule	-3.500 €
21110	Löwenzahnschule	252111001	Container oder Holzbau als zusätzl. Abstellfläche	-15.000 €
21110	Löwenzahnschule	252111003	Container zur Deckung d. Raumbedarfs Löwenzahns.	-21.000 €
21115	Marienschule	102110005	IT-Ausstattung Marienschule	-8.800 €

21115	Marienschule	252110004	Einrichtung für die Marienschule	-16.000 €
21115	Marienschule	252110010	Reinigungsgeräte für die Marienschule	-2.000 €
21120	St.-Johannes-Schule	102110007	IT-Ausstattung Johannes-schule	-8.100 €
21120	St.-Johannes-Schule	252110005	Einrichtung für die Johannes-schule	-7.000 €
21120	St.-Johannes-Schule	252110011	Reinigungsgeräte für die Johannesschule	-1.000 €
21700	Gymnasium	102170001	IT-Ausstattung Gymnasium	-48.400 €
21700	Gymnasium	252170002	Einrichtung für das Gymnasium	-36.000 €
21700	Gymnasium	252170004	Reinigungsgeräte für das Gymnasium	-7.500 €
21700	Gymnasium	252170008	Erneuerung von Fahrradstellplätzen am Gym.	-25.000 €
21800	Gesamtschule	102180001	IT-Ausstattung Gesamtschule	-68.700 €
21800	Gesamtschule	252180001	Reinigungsgeräte für die Gesamtschule	-6.000 €
21800	Gesamtschule	273660050	Einrichtung Gesamtschule	-355.000 €

24305	Allgemeine Schulträgeraufgaben	252430501	Erwerb von Druck- und Kopiergeräten an Schulen	-12.000 €
24310	Mensa	102431001	IT-Ausstattung Mensa I	-350 €
24310	Mensa	102431002	IT-Ausstattung Mensa II	-350 €
24310	Mensa	252431001	Reinigungsgeräte für die Mensa II	-500 €
27200	Büchereien	273660043	Reinigungsgerät für die KöB	-500 €
31500	Unterkünfte für Wohnungslose	263150001	Erwerb von bew. Sachen-Überg.-Wohnheim Tecklenburger Weg 126	-1.500 €
31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber	263150010	Erwerb von bew. Sachen - Flüchtlinge	-69.000 €
31510	Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	273150001	Erwerb von Geräten "Pro Arbeit"	-2.000 €
31510	Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	273150002	Ersatz für Fahrzeug Pro Arbeit GT-2566 LKW Kipper	-15.000 €
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	273660001	Einrichtungen für Jugendhaus "Die Villa"	-1.400 €
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	273660002	Einrichtungen für Jugendhaus "Trockendock"	-23.900 €
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 Bolzplätzen	-56.000 €
36605	Öffentliche Spielplätze	313660501	Spielplatz am „Bernhard-Claves-Weg“	-35.000 €
36605	Öffentliche Spielplätze	313660502	Spielplatz am „Sachsenweg“	-87.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240025	Reinigungsgeräte für die Turnhalle Marienschule	-500 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240030	Einrichtung Doppelsporthalle Gymnasium	-7.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240031	Reinigungsgeräte für die Sporthalle Kardinal-von-Galen-Schule	-500 €
42400	Turn- und Sporthallen	273660039	Reinigungsgeräte für die Doppelsporthalle Greffen	-500 €
42405	Sportplätze	254240003	Einr. u. Sportgeräte, Pflegegeräte-Moddenbachtalstadion	-8.000 €
42405	Sportplätze	254240004	Einr. und Sportgeräte, Pflegeg.-Sportpl. Herbergerstr.	-1.000 €
42405	Sportplätze	254240006	Einr. u. Sportg., Pflegegeräte-Sportpl. Ruggebusch	-1.000 €
42405	Sportplätze	273660040	Reinigungsgeräte für das Moddenbachtalstadion	-500 €
42405	Sportplätze	273660041	Reinigungsgeräte für den Sportplatz Ruggebusch	-500 €
42405	Sportplätze	273660042	Reinigungsgerät für den Sportplatz Herbergerstraße	-500 €

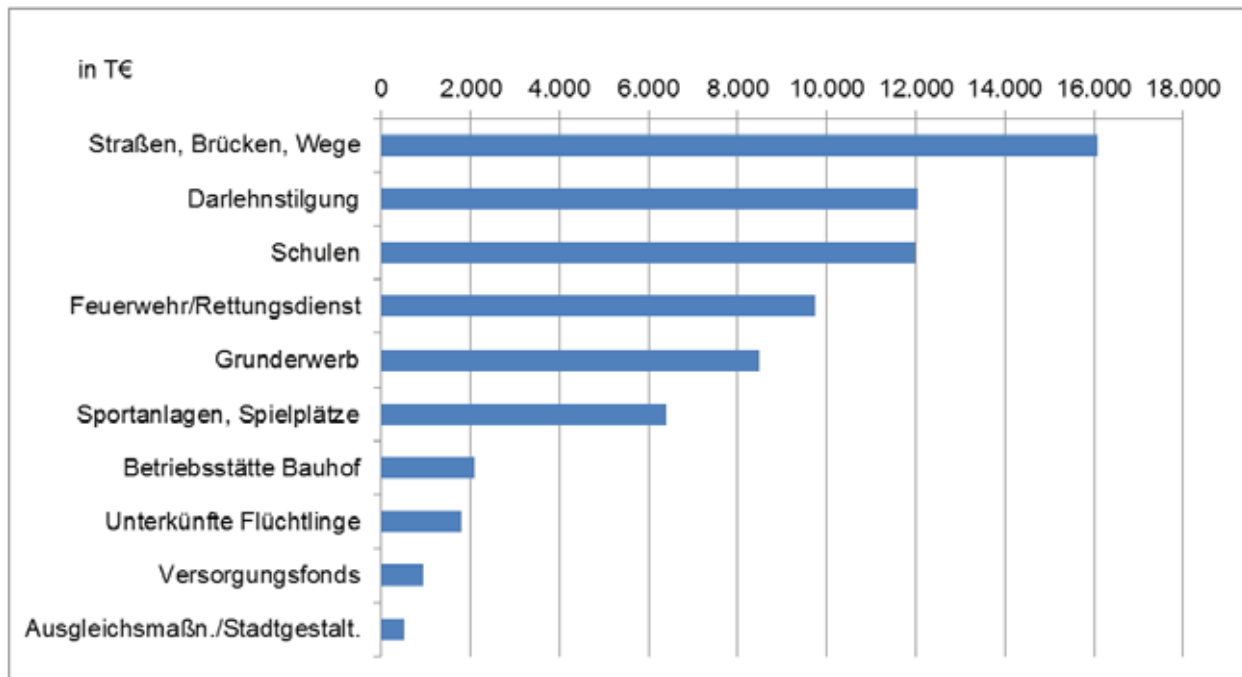
55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	325530286	Anschaffung von senioren- gerechten Sitzbänken	-28.000 €
55300	Städtische Friedhöfe	325530305	Reinigungsgeräte für die Friedhöfe	-3.000 €
55300	Städtische Friedhöfe	325530306	Anlage von Rasengrabfel- dern Friedhof Marienfeld	-17.500 €
55300	Städtische Friedhöfe	325530307	Anlage von Rasengrabfel- dern Friedhof Greffen	-17.500 €
		26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.391.000 €

61200	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	906115000	Zuführung zum Versor- gungsfonds	-110.000 €
61200	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	906120051	Stammkapital Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH	-5.000 €
61200	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	906120053	Kapitaleinlage Gewerbe- park Flugplatz Gütersl. GmbH	-288.000 €
61200	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	906120054	Stammkapital d-NRW AöR	-1.000 €
		27	Erwerb von Finanzanla- gen	-404.000 €

30	Auszahlung aus Investiti- onstätigkeit	-11.063.900 €

Wie an anderer Stelle erwähnt, werden im Haushalt 2017 teilweise Investitionsmaßnahmen veranschlagt, die in 2016 noch nicht abgeschlossen oder nicht vollständig abgerechnet wurden.

Die 10 größten Investitionsblöcke 2011 – 2020



Investitionsauszahlungen je Einwohner

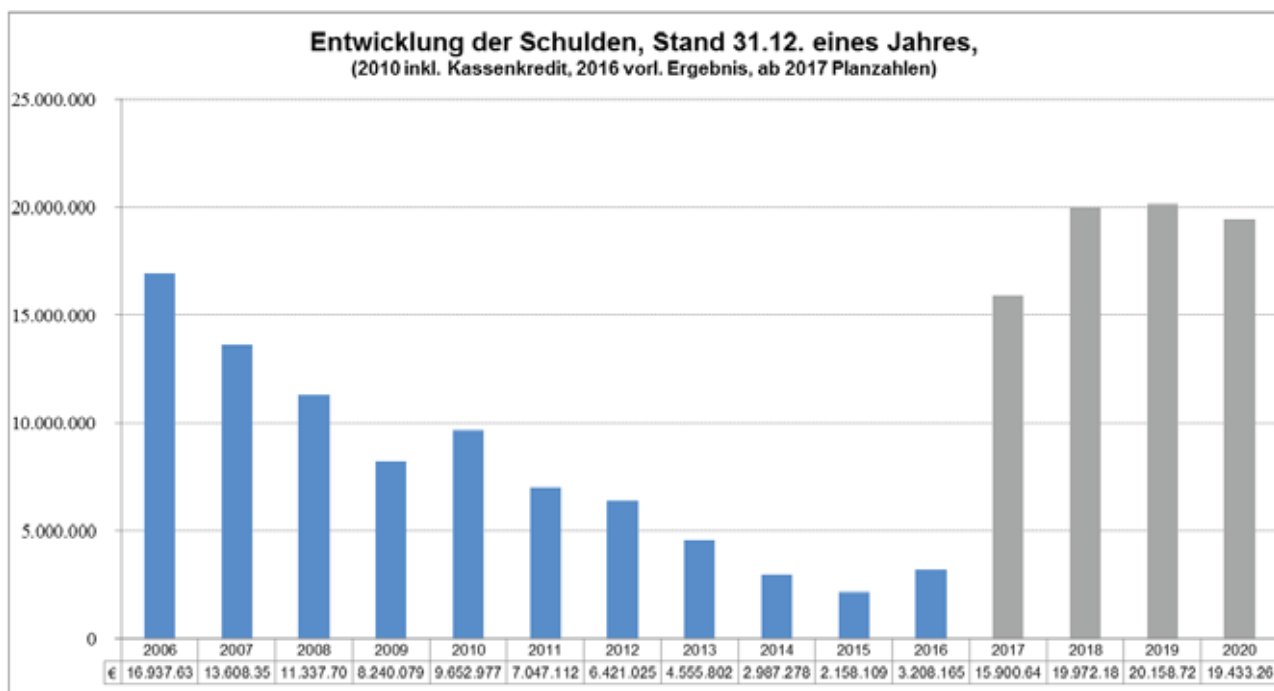


6.2 Finanzierungstätigkeit

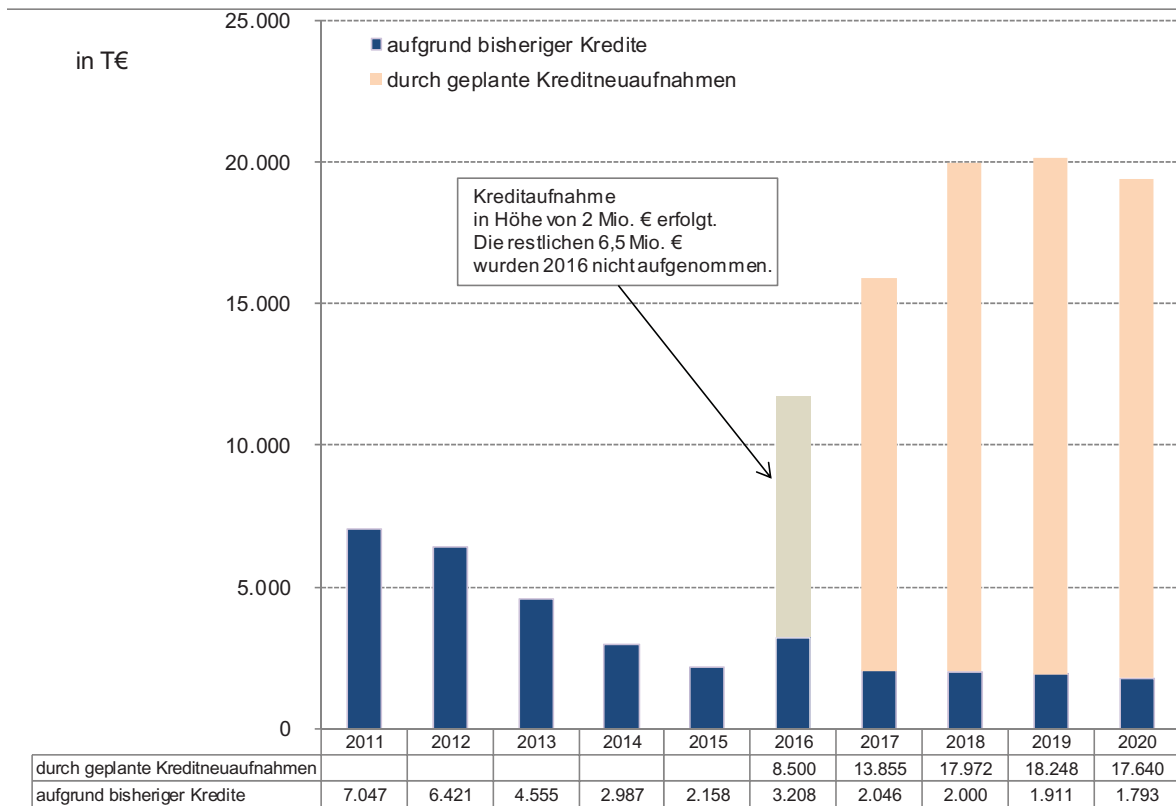
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

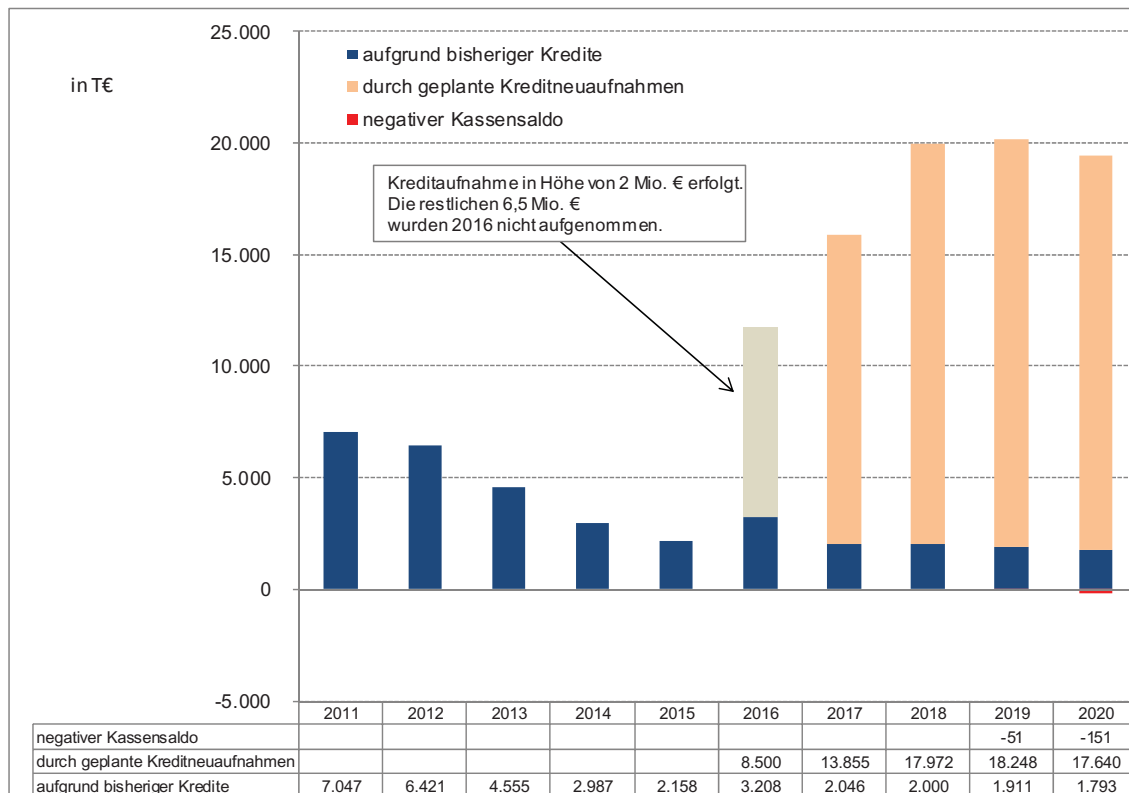
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	8.500.000	13.500.000	4.000.000	500.000	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	354.540	354.540	354.540	354.540
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	1.491.300	2.341.300	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	9.991.300	16.195.840	4.354.540	854.540	354.540
Tilgung von Investitionskrediten	867.612	990.400	1.205.300	327.500	714.700	1.129.000
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.394.681	1.686.500	313.500	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	2.262.293	2.676.900	1.518.800	328.000	715.200	1.129.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.262.293	7.314.400	14.677.040	4.026.540	139.340	-774.960



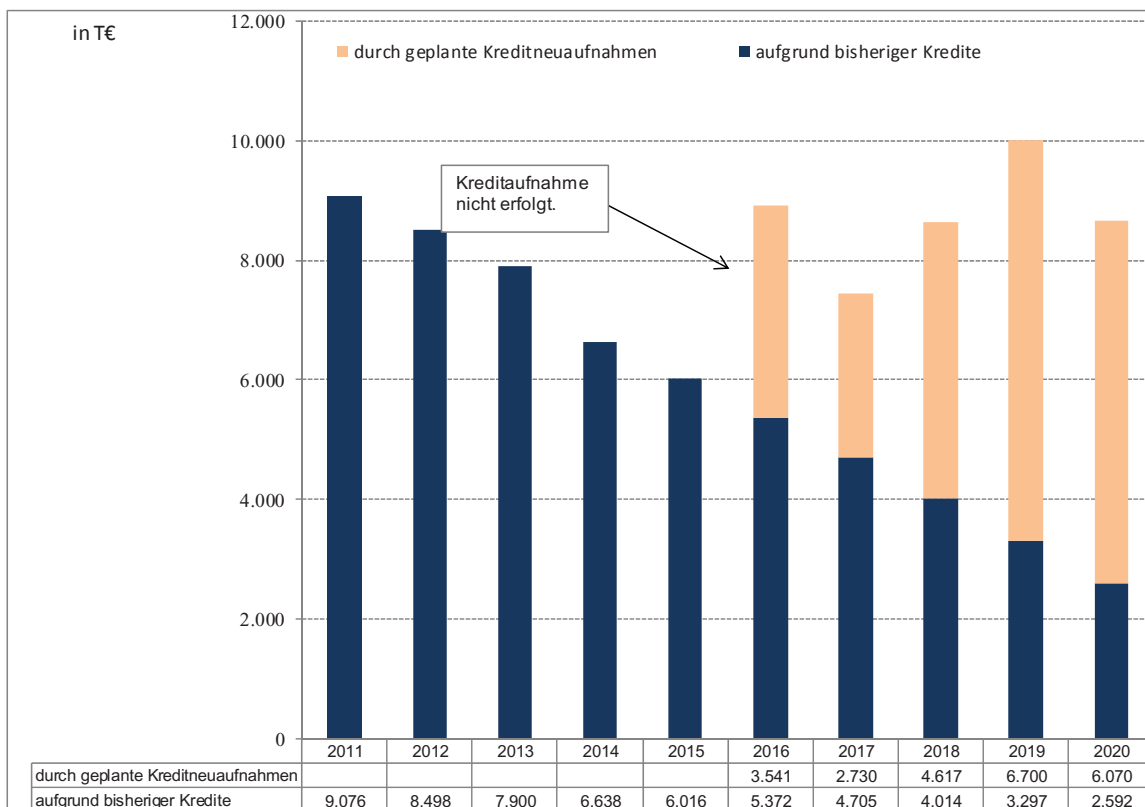
**Entwicklung der Schulden des städtischen Haushaltes Stand 31.12. - ab 2017 Planzahlen
(2016 vorl. Ergebnis)**



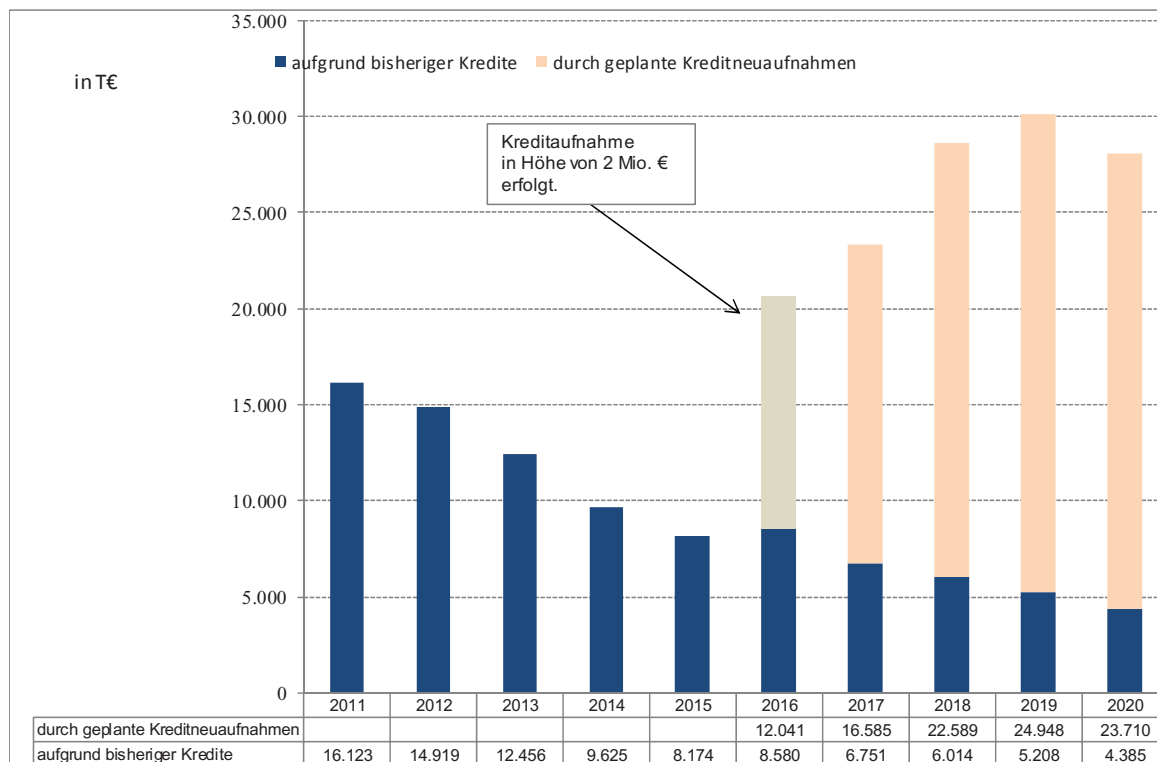
Entwicklung der Schulden des städtischen Haushaltes Stand 31.12. - ab 2017 Planzahlen (2016 vorl. Ergebnis, 2019 und 2020 zzgl. Kassenfehlbestand)



Entwicklung der Schulden der Eigenbetriebe Stand 31.12. - ab 2017 Planzahlen (2016 vorl. Ergebnis)



**Entwicklung der Schulden des städtischen Haushaltes und der Eigenbetriebe Stand 31.12. - ab 2017
Planzahlen (2016 vorl. Ergebnis)**



Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



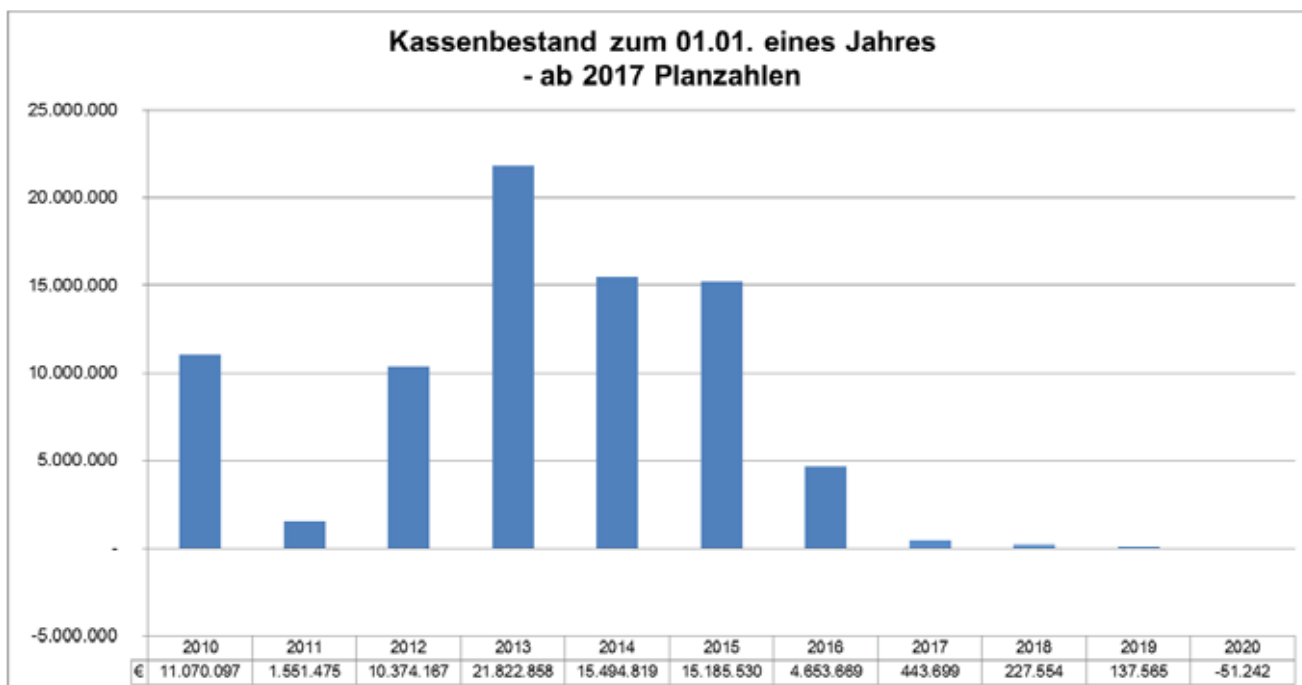
Für den städtischen Kernhaushalt wurden im Jahr 2004 und 2007 zwei Darlehnsengeschäfte (Zinsswap-Derivate) zum Zwecke einer Risikoabsicherung vor steigenden Marktzinsen abgeschlossen.

Für den Abwasserbetrieb wurde im Jahr 2004 ebenfalls ein entsprechender Vertrag abgeschlossen. Diese Zinssicherungsinstrumente waren nach aktueller Ansicht von Fachleuten vom Grundsatz her geeignet, dem Anliegen der Risikobegrenzung Rechnung zu tragen.

Während im anfänglichen Zeitraum der Phase der höheren Zinsen diese Derivate sich für die Stadt Harsewinkel wirtschaftlich darstellten, wirkte sich die zunehmende Niedrigzinsphase auf dem Kreditsektor jedoch negativ aus. Die Gesamteffektivität dieser Zinssicherungsinstrumente wurde u.a. dadurch eingeschränkt. Zwei dieser Darlehnsengeschäfte wurden in 2016 (ein Darlehn des städtischen Haushaltes und das Darlehn für den Abwasserbetrieb) vollständig getilgt. Die Restschuldtilgung für das letzte noch im städtischen Haushalt vorhandene Derivat-Darlehn ist für 2017 geplant.

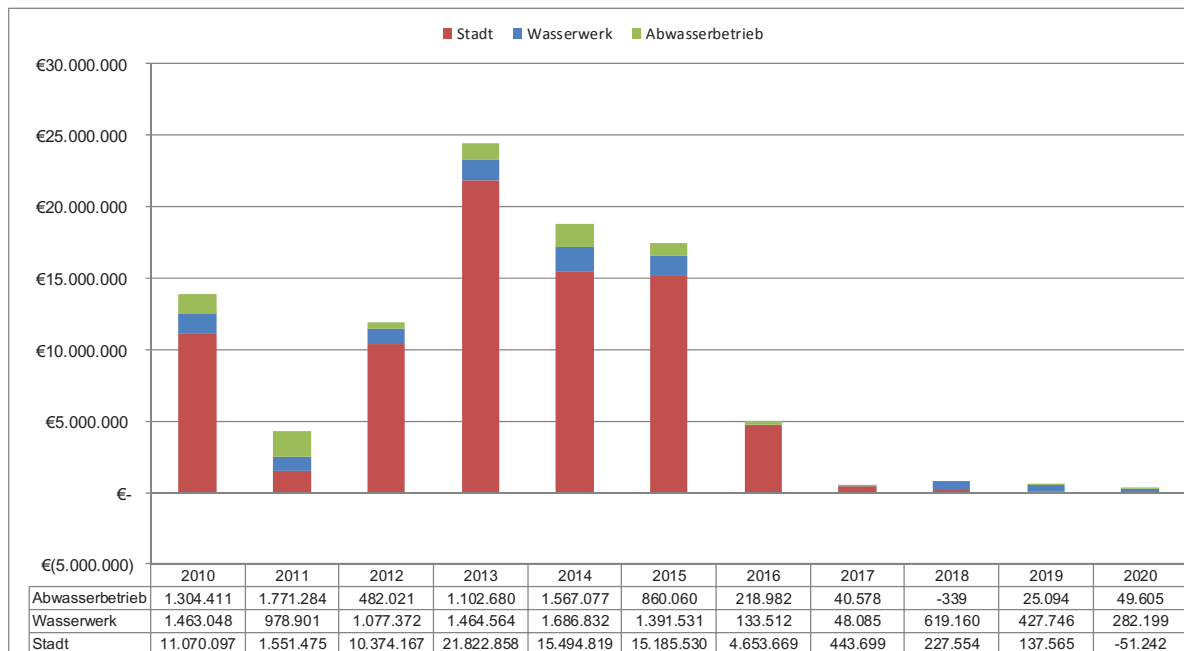
Kassenbestand:

Der Kassenbestand zum Beginn des Haushaltsjahres 2017 beträgt	443.699 €
Nach Abzug des negativen Saldos 2017 mit	-166.145 €
wird am 31.12.2017 der Kassenbestand betragen.	277.554 €



Gesamtkassenbestand zum 01.01. eines Jahres mit Eigenbetrieben

ab 2017 Planzahlen



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 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.

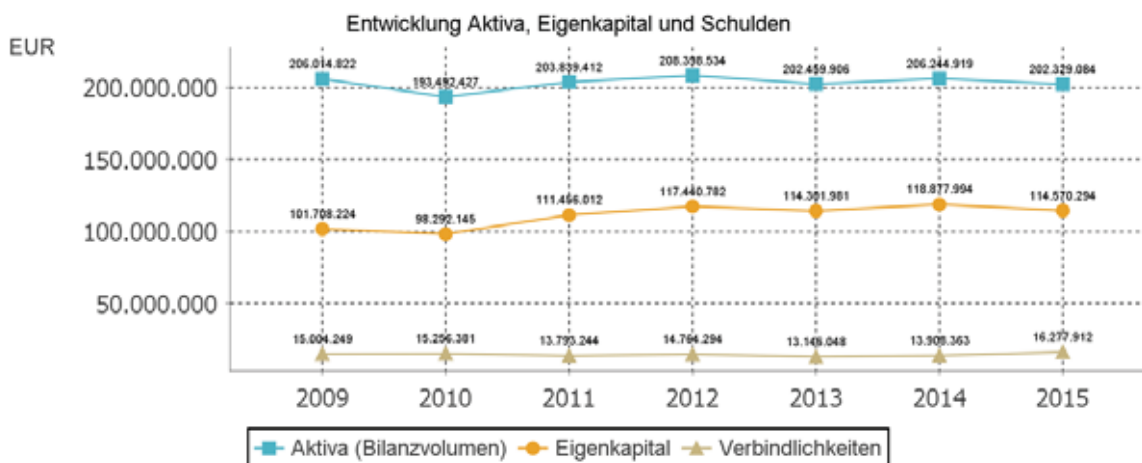
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2012	2013	2014	2015
Bilanzvolumen / Aktiva	208.398.534	202.459.906	206.244.919	202.329.084
Eigenkapital	117.440.782	114.301.981	118.877.994	114.570.294
davon Allgemeine Rücklage	95.578.445	95.509.458	95.251.244	94.993.110
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	15.877.566	21.862.337	18.792.523	23.626.750
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	5.984.771	-3.069.814	4.834.227	-4.049.566
Sonderposten	64.308.948	63.315.286	61.616.836	59.162.846
Rückstellungen	10.445.874	10.207.132	10.313.105	10.570.916
Verbindlichkeiten	14.764.294	13.146.048	13.908.363	16.277.912
Passive Rechnungsabgrenzung	1.438.636	1.489.459	1.528.621	1.747.116

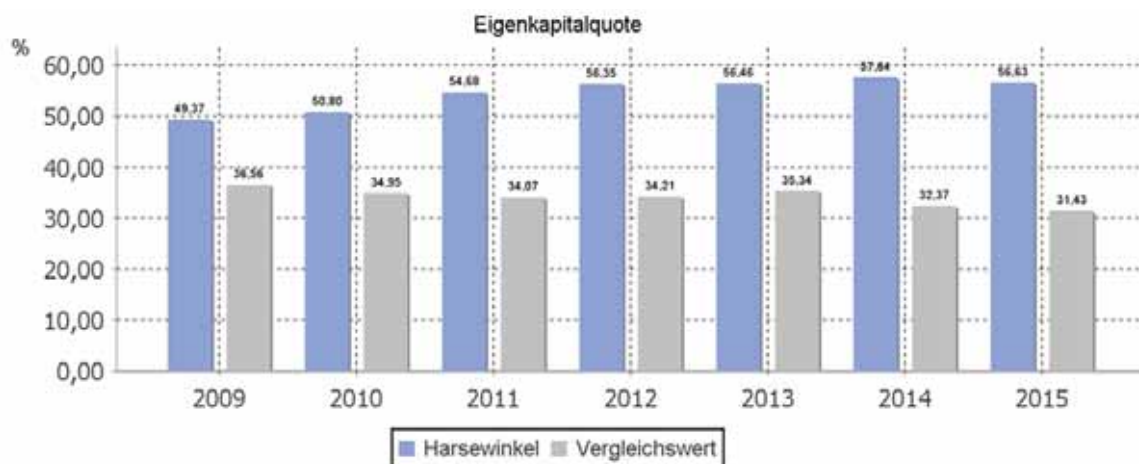
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

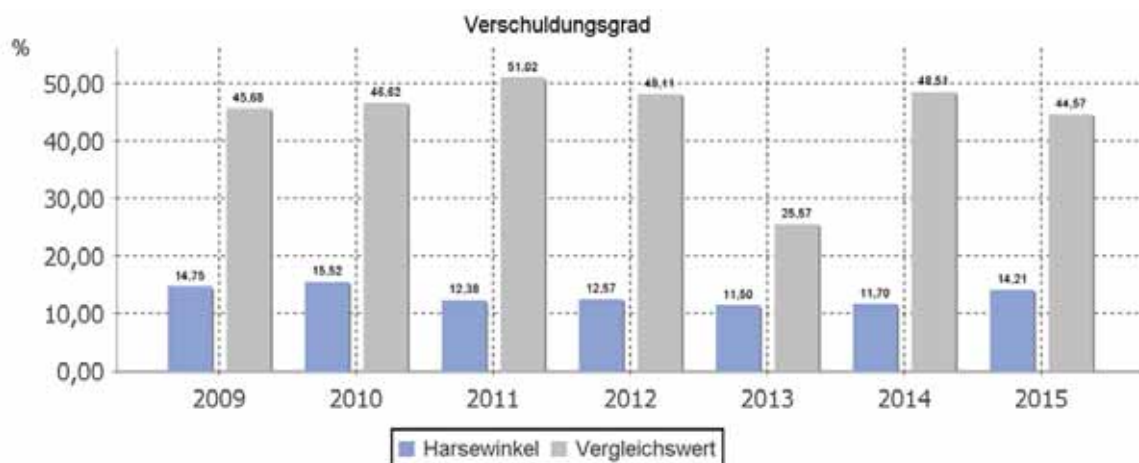
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Der Verschuldungsgrad der Stadt Harsewinkel liegt im Vergleich erfreulich niedrig. Allerdings wird er nach der Planung ab 2017 deutlich ansteigen.

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.

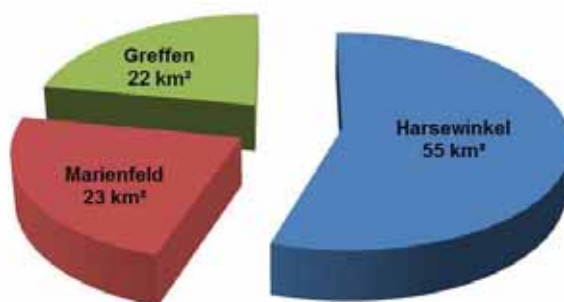
Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen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

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

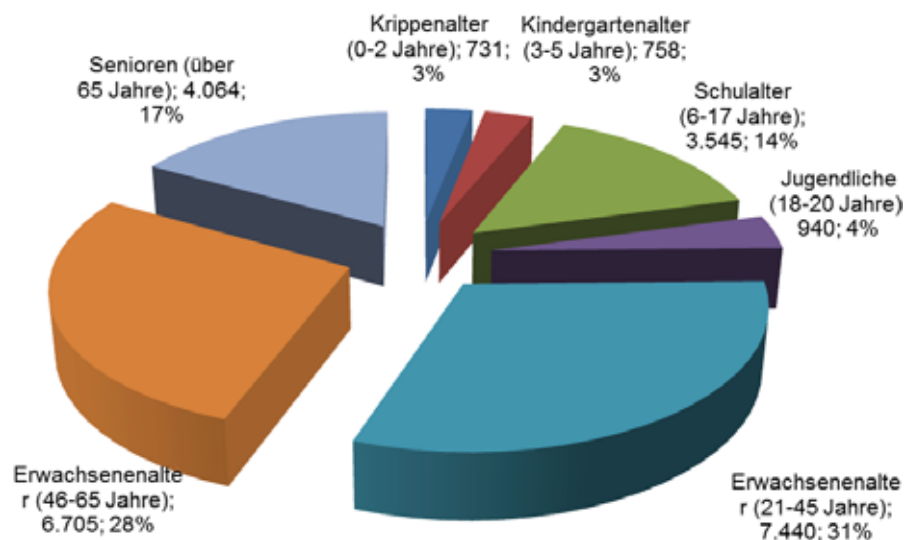


Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

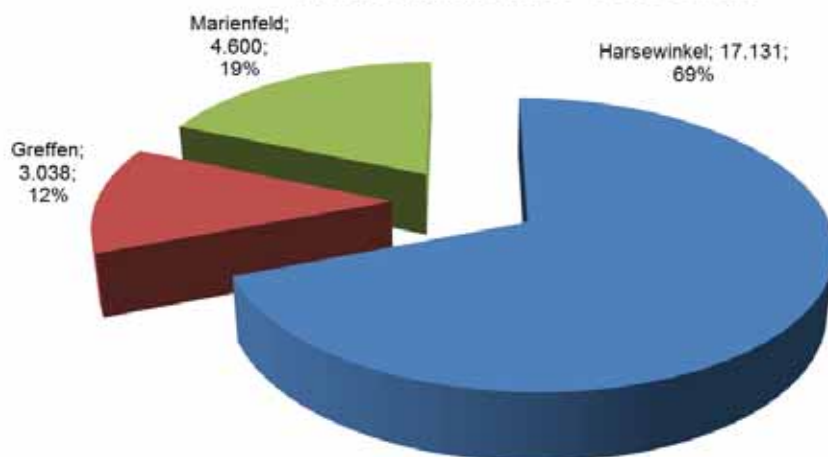
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Einwohner	23.785	23.862	23.789	24.183	24.769
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	715	703	722	731	813
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	801	790	743	758	755
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.645	3.577	3.552	3.545	3.514
Jugendliche 18-20 Jahre	954	971	948	940	989
Einwohner 21-45 Jahre	7.582	7.498	7.339	7.440	7.649
Einwohner 46-65 Jahre	6.113	6.336	6.510	6.705	6.926
Senioren (über 65 Jahre)	3.975	3.987	3.975	4.064	4.123

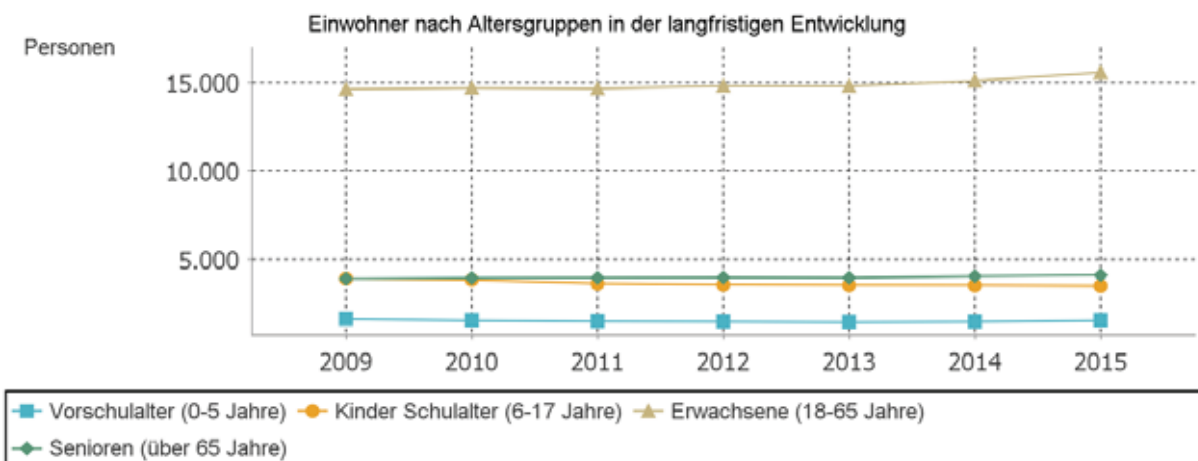
Altersstruktur (Stand 31.12.2015)



Einwohner nach Ortsteilen

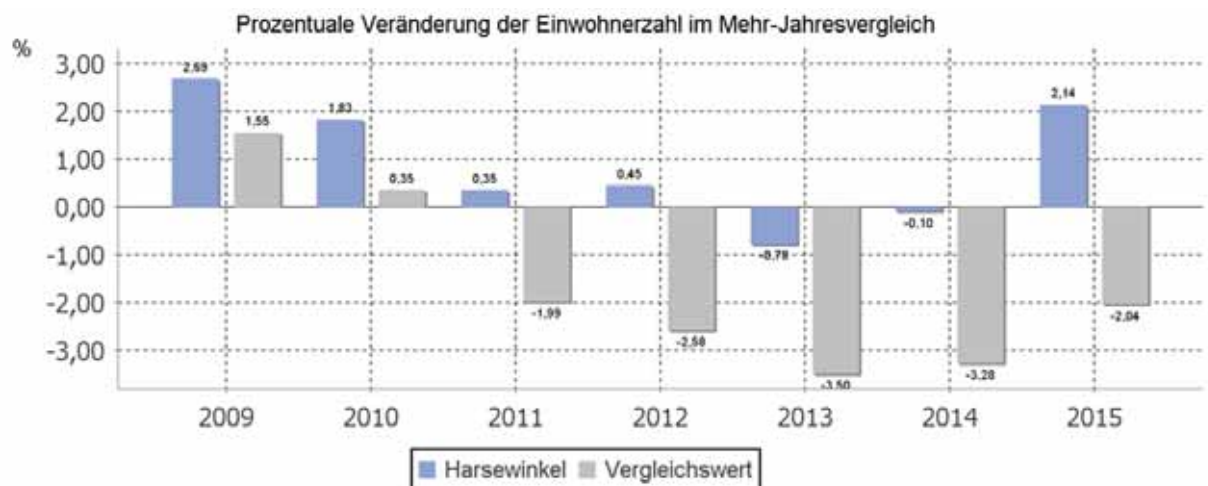


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

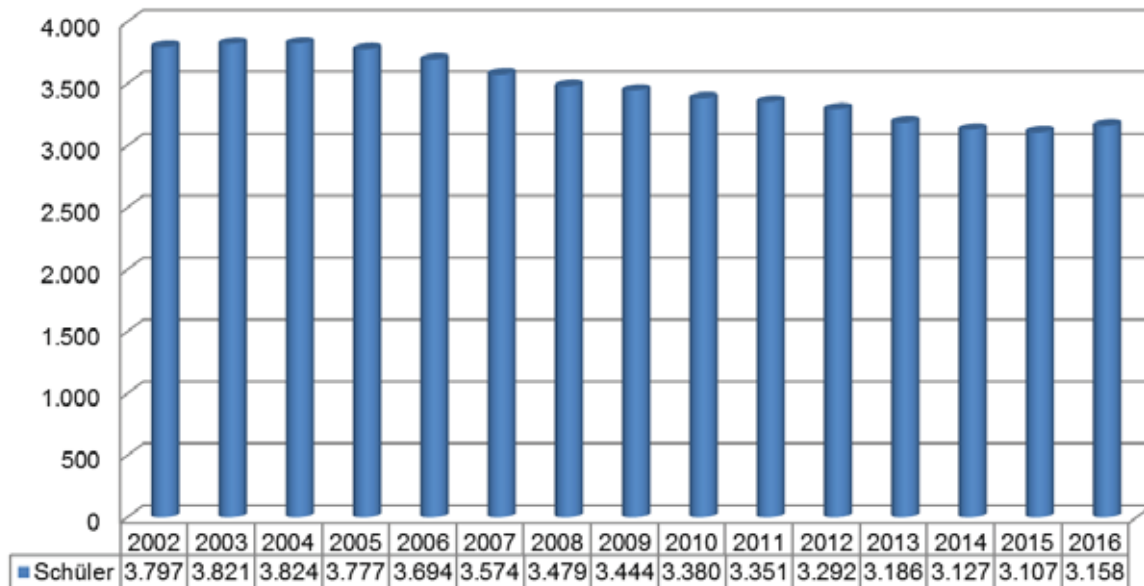


Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Mehr-Jahresvergleich

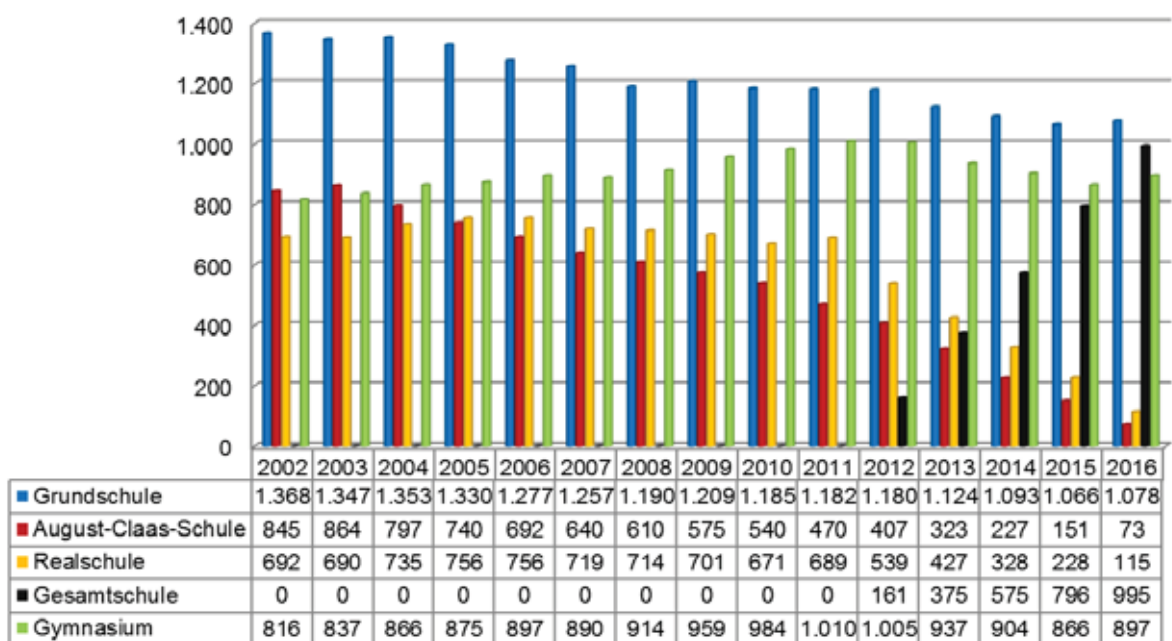
Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Mehr-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 6 Jahren verändert hat (z.B. 2009 zu 2015).



Entwicklung der Schülerzahlen 2002 - 2016



Entwicklung der Schülerzahlen, verteilt auf die einzelnen Schulformen



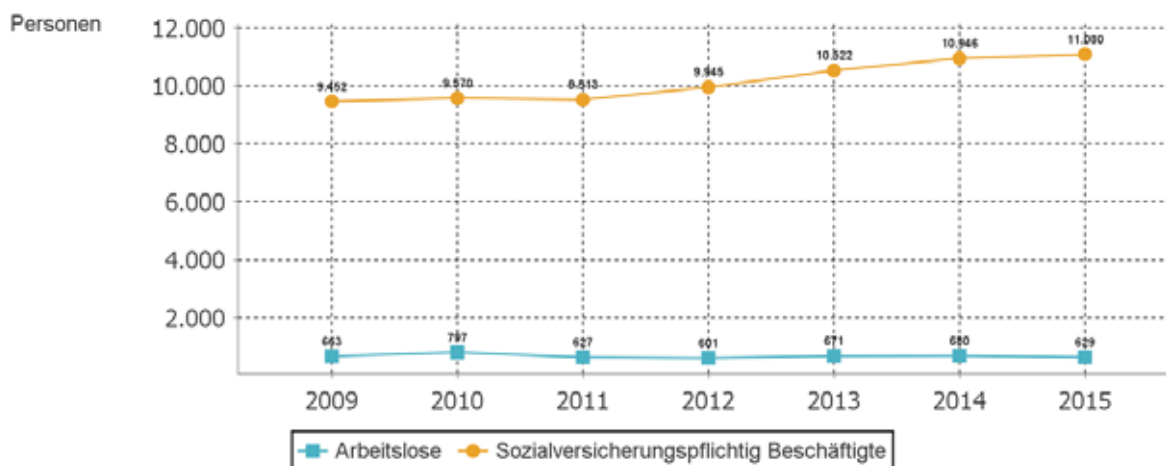
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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 den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

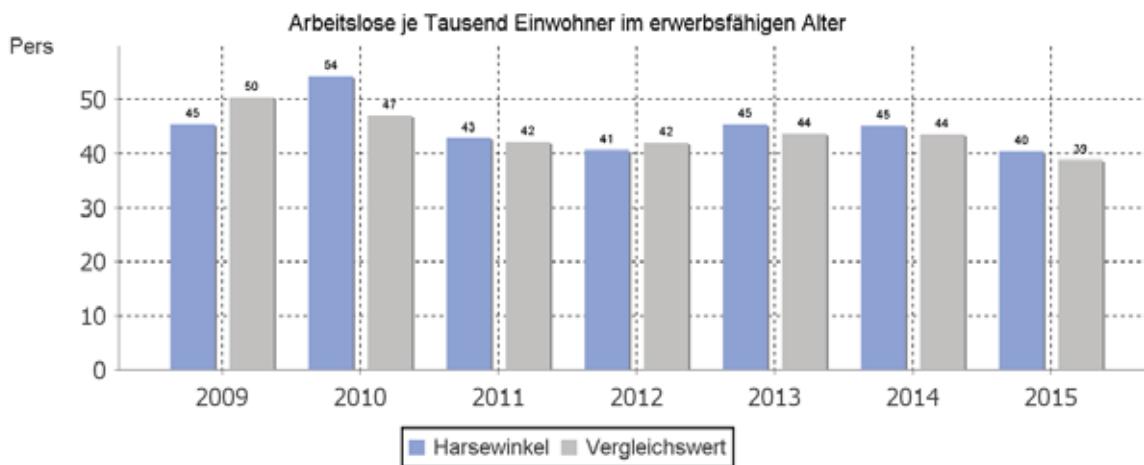
	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Arbeitslose zum 30.6.	627	601	671	680	629
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	77	63	66	83	65
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Alterer)	107	95	96	111	115
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	9.513	9.945	10.522	10.946	11.080

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



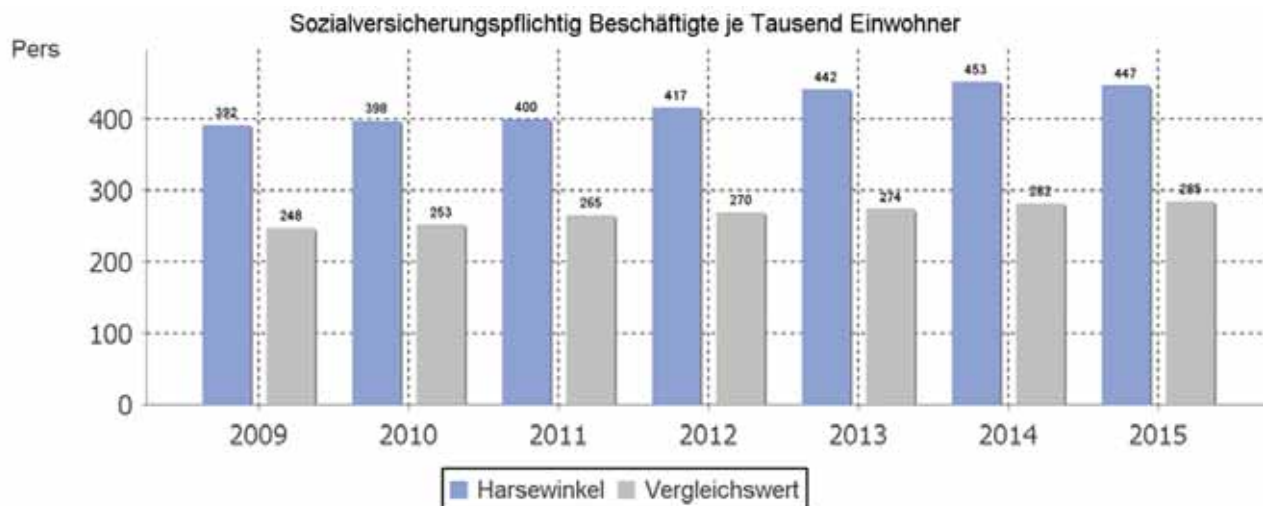
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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



Hebesätze, Gebühren und Steuern 2017

Hebesätze

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

Abfallbeseitigungsgebühren

Jährliche Gebühren bei **vierzehntägiger** Abfuhr des Hausmülls

80 l Behälter	110,00 €
120 l Behälter	153,00 €
240 l Behälter	281,00 €
1.100 l Behälter	1.405,00 €

Jährliche Gebühren bei **wöchentlicher** Abfuhr des Hausmülls

1.100 l Behälter	2.811,00 €

Jährliche Gebühren bei **vierwöchentlicher** Abfuhr des Hausmülls

40 l Behälter	38,00 €
80 l Behälter	59,00 €
120 l Behälter	81,00 €
1.100 l Behälter	705,00 €

Jährliche Gebühren bei Abfuhr der **Komposttonne**

40 l Behälter	75,00 €
80 l Behälter	108,00 €
120 l Behälter	141,00 €
240 l Behälter	240,00 €

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.)	0,97 €
Abwasser pro cbm	1,77 €
Niederschlagswasser pro qm	0,33 €

Blaue Liste

Stand: 15.02.2017

Prod.	Bezeichnung	Betrag / €						
21120	St.-Johannes-Schule	-141.000						
	<table> <tr> <th>Maßnahme</th><th>Veranlassung</th><th>Betrag / €</th></tr> <tr> <td>Gesamtkonzept Gestaltung Freiflächen</td><td>Beschluss PBA vom 29.09.2016. Neuanlage Kunststoffbahn, Spiel- und Klettergeräte, Hundewiese, Umgestaltung entlang der Schulstraße. Beschluss HFWA 15.02.2017: Blaue Liste.</td><td>-141.000</td></tr> </table>	Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €	Gesamtkonzept Gestaltung Freiflächen	Beschluss PBA vom 29.09.2016. Neuanlage Kunststoffbahn, Spiel- und Klettergeräte, Hundewiese, Umgestaltung entlang der Schulstraße. Beschluss HFWA 15.02.2017: Blaue Liste.	-141.000	
Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €						
Gesamtkonzept Gestaltung Freiflächen	Beschluss PBA vom 29.09.2016. Neuanlage Kunststoffbahn, Spiel- und Klettergeräte, Hundewiese, Umgestaltung entlang der Schulstraße. Beschluss HFWA 15.02.2017: Blaue Liste.	-141.000						
24200	Schulsozialarbeit / Übergangskoaching	-32.500						
	<table> <tr> <th>Maßnahme</th><th>Veranlassung</th><th>Betrag / €</th></tr> <tr> <td>Aufstockung Schulsozialarbeit Grundschulen</td><td>SKSA vom 21.09.2016. Aufstockung der 2 Stellen an Grundschulen um eine weitere 0,5 Stelle. - Beschluss SKSA vom 01.02.2017 und HFWA 15.02.2017: Blaue Liste- Jährlicher Aufwand.</td><td>-32.500</td></tr> </table>	Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €	Aufstockung Schulsozialarbeit Grundschulen	SKSA vom 21.09.2016. Aufstockung der 2 Stellen an Grundschulen um eine weitere 0,5 Stelle. - Beschluss SKSA vom 01.02.2017 und HFWA 15.02.2017: Blaue Liste- Jährlicher Aufwand.	-32.500	
Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €						
Aufstockung Schulsozialarbeit Grundschulen	SKSA vom 21.09.2016. Aufstockung der 2 Stellen an Grundschulen um eine weitere 0,5 Stelle. - Beschluss SKSA vom 01.02.2017 und HFWA 15.02.2017: Blaue Liste- Jährlicher Aufwand.	-32.500						
28110	Kommunale Kulturveranstaltungen	-1.000						
	<table> <tr> <th>Maßnahme</th><th>Veranlassung</th><th>Betrag / €</th></tr> <tr> <td>Ausweitung des Theaterabonnem. um d. Reihe "Theaterverstärkung"</td><td>Antrag der CDU-Fraktion, Beschluss des SKSA vom 01.02.2017: Blaue Liste/ in 2018 erneut beraten- Jährlicher Aufwand</td><td>-1.000</td></tr> </table>	Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €	Ausweitung des Theaterabonnem. um d. Reihe "Theaterverstärkung"	Antrag der CDU-Fraktion, Beschluss des SKSA vom 01.02.2017: Blaue Liste/ in 2018 erneut beraten- Jährlicher Aufwand	-1.000	
Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €						
Ausweitung des Theaterabonnem. um d. Reihe "Theaterverstärkung"	Antrag der CDU-Fraktion, Beschluss des SKSA vom 01.02.2017: Blaue Liste/ in 2018 erneut beraten- Jährlicher Aufwand	-1.000						
42100	Allgem. Sportförderung	-3.800						
	<table> <tr> <th>Maßnahme</th><th>Veranlassung</th><th>Betrag / €</th></tr> <tr> <td>Air-Track für akrobatische Elemente</td><td>Antr. Rote Funken /Beschlüsse SKSA 01.02.2017 /HFWA 15.02.2017: Blaue Liste</td><td>-3.800</td></tr> </table>	Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €	Air-Track für akrobatische Elemente	Antr. Rote Funken /Beschlüsse SKSA 01.02.2017 /HFWA 15.02.2017: Blaue Liste	-3.800	
Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €						
Air-Track für akrobatische Elemente	Antr. Rote Funken /Beschlüsse SKSA 01.02.2017 /HFWA 15.02.2017: Blaue Liste	-3.800						

Blaue Liste

Stand: 15.02.2017

42400	Turn- und Sporthallen		-53.200

Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €
Turnmatten für Halle Löwenzahnschule	TSG-Antrag. Beschluss des SKSA 1.2.2017 und HFWA 15.02.2017: Blaue Liste.	-2.000
Gymnastikmatten für ehem. "Don-Bosco-Halle"	TSG-Antrag. Beschluss des SKSA 1.2.2017 und HFWA 15.02.2017: Blaue Liste.	-1.200
Umgestaltung Eingangsbereich Dreifachhalle	TSG-Antrag. Beschluss des SKSA 1.2.2017 und HFWA 15.02.2017: Blaue Liste.	k.A.
Mehrzweckhalle: Bodenerneuerung der festen Bühne	Anregung des FB 3/Beschluss d. HFWA 15.02.2017 Blaue Liste	k.A.
Mehrzweckhalle: Licht- und Tontechnik	War im Zuge der erfolgten Bühnensanierung geplant. Weiteres Erfordernis wird noch geprüft. Blaue Liste lt. Beschluss HFWA 15.02.2017	-50.000

55300	Städtische Friedhöfe		-820.000

Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €
FH Marienfeld: Erneuerung der Friedhofshalle	Beschluss des PBA vom 24.09.2013: Keine über Kredite finanzierte Ausführung der Maßnahmen. Deshalb Blaue Liste. Bestätigung d. HFWA 15.02.2017	-305.000
FH Harsewinkel: Erneuerung der Friedhofshalle	Beschluss des PBA vom 24.09.2013: Keine über Kredite finanzierte Ausführung der Maßnahmen. Deshalb Blaue Liste. Bestätigung d. HFWA 15.02.2017	-480.000
Befestigung des Erdblageplatzes am Friedhof Harsewinkel	Beschluss UA vom 27.09.2016/Auf Blaue Liste durch Beschluss d. HFWA vom 15.02.2017	-35.000

Summe Einmalbeträge		-1.018.000
Summe lfd. Aufwand jährlich		-33.500

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich	Nr.	Produkt	Seite
Zentrales Budget	11121	Bildung sonstiger Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht	102
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	105
	61105	Konzessionen	111
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114
Steuerung / Interne Dienste	11100	Politische Gremien	122
	11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation	125
	11106	Demografie	128
	11110	Gleichstellung von Frau und Mann	132
	11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	135
	11120	Personalmanagement	140
	11122	Aus- und Fortbildung	143
	11125	Beschäftigtenvertretung	146
	11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service	149
	11140	Finanzmanagement	153
	11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	157
	11170	Städtepartnerschaften	160
	35110	Integrationsprojekte KITAs u. Schulen	163
	57100	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	166
	57500	Freizeit und Tourismus	169
Bürgerdienste	12100	Statistik und Wahlen	172
	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	175
	12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen	178
	12215	Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs	181
	12220	Bürgerbüro	184
	12225	Personenstandswesen	187
	12600	Brandschutz	190
	12605	Brandbekämpfung	193
	12700	Rettungsdienst	200
	21100	Kardinal-von-Galen-Schule	203
	21105	Astrid-Lindgren-Schule	207
	21110	Löwenzahnschule	211
	21115	Marienschule	215
	21120	Johannesschule	220
	21200	August-Claas-Schule	224
	21500	Realschule	228
	21700	Gymnasium	232
	21800	Gesamtschule	238
	24100	Schülerbeförderung	244
	24200	Schulsozialarbeit / Übergangsscoaching	247
	24300	Lernmittelfreiheit	250
	24305	Allgemeine Schulträgeraufgaben	253
	24310	Mensa	256
	27200	Büchereien	260
	27300	Volkshochschule	264
	28100	Heimatspflege und Kulturförderung	267
	28105	Bürgerhäuser	270
	28110	Kommunale Kulturveranstaltungen	274
	31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII	278
	31200	Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh	281
	31300	Leistungen für Asylbewerber	284
	31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	288
	31510	Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	293
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	297
	35100	Beratung und Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach SGB V, IX, XI	300
	35105	Rentenberatung nach SGB VI	303
	35115	Integrationshilfen Allgemein	306
	35120	Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit	309
	35125	Förderung bürgerschaftlichen Engagements	312
	35130	Gemeinwesenarbeit	315
	35135	Sonstige soziale Hilfen	318
	36200	Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit	321
	36300	Familienförderung	324
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	327
	36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	330
	42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung	334
	42400	Turn- und Sporthallen	337
	42405	Sportplätze	342

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich	Nr.	Produkt	Seite
	42420	Dienstleistungen für Sportstätten GmbH	347
	57300	Marktwesen	350
Bauen / Städtische Betriebe	11136	Dienstleistungen für Bauhof	356
	11150	Liegenschaftsverwaltung	359
	11155	Städtische Wohnungen	363
	11160	Techn. Gebäudemanagement	367
	11165	Energiemanagement städtischer Gebäude	370
	12210	Verkehrsregelung und -lenkung	373
	31500	Unterkünfte für Wohnungslose	376
	35140	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	380
	35145	Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen	383
	36605	Öffentliche Spielplätze	386
	42415	Dienstleistung für Bäderbetrieb	389
	51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	392
	52100	Bauordnung und -beratung	396
	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	399
	53105	Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)	402
	53300	Dienstleistung für Wasserwerk	405
	53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	408
	53700	Abfallwirtschaft	412
	53705	Abfallberatung	416
	53800	Dienstleistung für Abwasserwerk	419
	54100	Straßen, Wege und Plätze	422
	54102	Straßenbeleuchtung	429
	54105	Brücken und Sonderbauwerke	433
	54110	Geh- und Radwege	438
	54500	Straßenreinigung / Winterdienst	441
	54600	Öffentliche Parkplätze	444
	54700	ÖPNV	447
	55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	450
	55200	Gewässer und Gewässerschutz	454
	55300	Städtische Friedhöfe	457
	55400	Naturschutz	462
	56100	Umweltschutz	465
	56105	Energieberatung / Klimaschutz	468

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.	H. Niebur	
11122 Aus- und Fortbildung	FB 1	H. Imkamp	
11125 Beschäftigtenvertretung	FB 1	H. Niebur, G. Linnemann	
11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service	FB 1	H. Niebur	
11136 Dienstleistungen für Bauhof	FB 3	C. Dammann	
11140 Finanzmanagement	FB 1	H. Niebur	
11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	FB 1	H. Niebur	
11150 Liegenschaftsverwaltung	FB 3	G. Pfüller	
11155 Städtische Wohnungen	FB 3	R. Bornemann	
11160 Techn. Gebäudemanagement	FB 3	M. Ehrlich	
11165 Energiemanagement städtischer Gebäude	FB 3	P. Gödde	
11170 Städtepartnerschaften	FB 1	M. Walter	
12 Sicherheit und Ordnung			
121 Statistik und Wahlen			
12100 Statistik und Wahlen	FB 2	E. Lüffe	
122 Ordnungsangelegenheiten			
12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	FB 2	M. Bergholz	
12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen	FB 2	M. Bergholz	
12210 Verkehrsregelung und -lenkung	FB 3	M. Ehrlich	
12215 Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs	FB 2	M. Bergholz	
12220 Bürgerbüro	FB 2	E. Lüffe	
12225 Personenstandswesen	FB 2	E. Lüffe	
126 Brandschutz			
12600 Brandschutz	FB 2	E. Lüffe	
12605 Brandbekämpfung	FB 2	E. Lüffe	
127 Rettungsdienst			
12700 Rettungsdienst	FB 2	E. Lüffe	
21 Schulträgeraufgaben			
211 Grundschulen			
21100 Kardinal-von-Galen-Schule	FB 2	M. Ricke	
21105 Astrid-Lindgren-Schule	FB 2	M. Ricke	
21110 Löwenzahnschule	FB 2	M. Ricke	
21115 Marienschule	FB 2	M. Ricke	
21120 Johannesschule	FB 2	M. Ricke	
212 August-Claas-Schule			
21200 August-Claas-Schule	FB 2	M. Ricke	
215 Realschule			
21500 Realschule	FB 2	M. Ricke	
217 Gymnasium			
21700 Gymnasium	FB 2	M. Ricke	
218 Gesamtschule			
21800 Gesamtschule	FB 2	M. Ricke	
241 Schülerbeförderung			
24100 Schülerbeförderung	FB 2	M. Ricke	
242 Fördermaßnahmen für Schüler			
24200 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching	FB 2	M. Ricke	
243 Sonstige schulische Ausgaben			
24300 Lernmittelfreiheit	FB 2	M. Ricke	
24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben	FB 2	M. Ricke	
24310 Mensa	FB 2	M. Ricke	

25 Kultur und Wissenschaft		
272 Büchereien		
27200 Bücherei	FB 2	M. Ricke
273 Sonstige Volksbildung		
27300 Volkshochschule	FB 2	M. Ricke
281 Heimat- und sonstige Kulturförderung		
28100 Heimatpflege und Kulturförderung	FB 2	M. Ricke
28105 Bürgerhäuser	FB 2	M. Ricke
28110 Kommunale Kulturveranstaltungen	FB 2	M. Ricke
31 Soziale Leistungen		
311 Grundversorgung und Leistungen nach dem 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, >	FB 2	E. Lüffe
35105 Rentenberatung nach SGB VI	FB 2	E. Lüffe
35110 Integrationsprojekte KITAs u. Schulen	FB 1	M. Edler-Rustige
35115 Integrationshilfen Allgemein	FB 2	E. Lüffe
35120 Offene Altenarbeit	FB 2	E. Lüffe
35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements	FB 2	E. Lüffe
35130 Gemeinwesenarbeit	FB 2	E. Lüffe
35135 Sonstige soziale Hilfen	FB 2	E. Lüffe
35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	FB 3	R. Bornemann
35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen	FB 3	R. Bornemann
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
362 Jugendarbeit		
36200 Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit	FB 2	M. Ricke
363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
36300 Familienförderung	FB 2	M. Ricke
365 Tageseinrichtungen für Kinder		
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	FB 2	M. Ricke
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	FB 2	M. Ricke
36605 Öffentliche Spielplätze	FB 3	G. Linnemann
42 Sportförderung		
421 Förderung des Sports		
42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung	FB 2	M. Ricke
424 Sportstätten und Bäder		
42400 Turn- und Sporthallen	FB 2	M. Ricke
42405 Sportplätze	FB 2	M. Ricke
42415 Dienstleistung für Bäderbetrieb	FB 3	C. Dammann
42420 Dienstleistungen für Sportstätten GmbH	FB 2	E. Lüffe
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
511 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen		
51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	FB 3	M. Ehrlich

52 Bauen und Wohnen			
521 Bau- und Grundstücksordnung			
52100 Bauordnung und -beratung	FB 3	M. Ehrlich	
523 Denkmalschutz und Denkmalpflege			
52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	FB 3	A. Harneke	
53 Ver- und Entsorgung			
531 Elektrizitätsversorgung			
53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)	FB 3	St. Volmering	
533 Wasserversorgung			
53300 Dienstleistung für Wasserwerk	FB 3	C. Dammann	
535 Breitbandversorgung			
53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur	FB 3	C. Dammann, M. Wiegert	
537 Abfallwirtschaft			
53700 Abfallwirtschaft	FB 3	C. Dammann	
53705 Abfallberatung	FB 3	G. Linnemann	
538 Abwasserbeseitigung			
53800 Dienstleistung für Abwasserwerk	FB 3	C. Dammann	
54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			
541 Gemeindestraßen			
54100 Straßen, Wege und Plätze	FB 3	C. Dammann	
54102 Straßenbeleuchtung	FB 3	P. Gödde	
54105 Brücken und Sonderbauwerke	FB 3	C. Dammann	
54110 Geh- und Radwege	FB 3	C. Dammann	
545 Straßenreinigung			
54500 Straßenreinigung / Winterdienst	FB 3	C. Dammann	
546 Parkeinrichtungen			
54600 Öffentliche Parkplätze	FB 3	C. Dammann	
547 ÖPNV			
54700 ÖPNV	FB 3	M. Ehrlich	
55 Natur- und Landschaftspflege			
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen	FB 3	G. Linnemann	
552 Öffentliche Gewässer			
55200 Gewässer und Gewässerschutz	FB 3	C. Dammann	
553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
55300 Städtische Friedhöfe	FB 3	C. Dammann	
554 Naturschutz und Landschaftspflege			
55400 Naturschutz	FB 3	G. Linnemann	
56 Umweltschutz			
561 Umweltschutz			
56100 Umweltschutz	FB 3	G. Linnemann	
56105 Energieberatung / Klimaschutz	FB 3	P. Gödde	
57 Wirtschaft und Tourismus			
571 Wirtschaftsförderung			
57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	FB 1	M. Wiegert	
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
57300 Marktwesen	FB 2	E. Lüffe	
575 Freizeit und Tourismus			
57500 Freizeit und Tourismus	FB 1	M. Wiegert	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Zentr. B.	H. Niebur	
61105 Konzessionen	Zentr. B.	H. Niebur	
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zentr. B.	H. Niebur	

Stadt Harsewinkel

Bilanz zum 31.12.2015

Aktivseite

	€	€	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. Anlagevermögen			184.454.701,27	183.596.302,69
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			64.189,20	81.756,78
1.2 Sachanlagen			157.684.772,72	156.849.957,15
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		34.272.332,58		34.781.831,25
1.2.1.1 Grünflächen	26.586.901,66			27.026.100,52
1.2.1.2 Ackerland	434.275,44			502.181,22
1.2.1.3 Wald, Forsten	391.178,86			391.575,66
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.859.976,62			6.861.973,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		54.268.972,78		53.424.997,50
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	659.114,19			670.480,23
1.2.2.2 Schulen	35.363.717,05			36.427.148,23
1.2.2.3 Wohnbauten	3.550.246,63			3.138.628,74
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.695.894,91			13.188.740,30
1.2.3 Infrastrukturvermögen		61.530.441,09		62.818.825,26
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.176.078,75			17.157.042,78
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.256.497,93			4.315.904,84
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.898.723,75			41.192.090,27
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	199.140,66			153.787,37
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		110.784,26		110.784,26
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		971.509,50		1.102.803,65
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.876.171,77		2.879.422,18
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.654.560,74		1.731.293,05
1.3 Finanzanlagen			26.705.739,35	26.664.588,76
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen		25.000,00		25.000,00
1.3.2 Beteiligungen		40.630,40		175.712,59
1.3.3 Sondervermögen		23.093.642,27		23.093.642,27
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		477.500,74		367.500,74
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		2.360.554,18		2.427.948,27
1.3.5.2 an Sondervermögen		300.000,00		0,00
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen		408.411,76		574.784,89
2. Umlaufvermögen			17.238.834,21	22.187.209,51
2.1 Vorräte			1.296.245,13	1.333.856,93
Grundstücke des Umlaufvermögens				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			11.288.919,69	5.667.822,39
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		9.361.709,87		4.435.523,17
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		1.709.813,24		1.008.102,64
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		217.396,58		224.196,58
2.3 Liquide Mittel			4.653.669,39	15.185.530,19
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			635.548,09	461.406,42
Bilanzsumme			202.329.083,57	206.244.918,62

		Passivseite	
		31.12.2015	31.12.2014
	€	€	€
1. Eigenkapital		114.570.293,68	118.877.993,61
1.1 Allgemeine Rücklage	94.993.109,71		95.251.243,62
1.2 Ausgleichsrücklage	23.626.749,99		18.792.523,01
1.3 Jahresergebnis	-4.049.566,02		4.834.226,98
2. Sonderposten		59.162.845,73	61.616.835,62
2.1 für Zuwendungen	43.248.455,49		45.111.849,59
2.2 für Beiträge	15.259.551,59		15.813.595,16
2.3 für den Gebührenaussgleich	139.830,54		167.671,83
2.4 Sonstige Sonderposten	515.008,11		523.719,04
3. Rückstellungen		10.570.916,26	10.313.104,83
3.1 Pensionsrückstellungen	9.450.000,00		9.333.878,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	215.226,09		0,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	905.690,17		979.226,83
4. Verbindlichkeiten		16.277.912,10	13.908.363,30
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	1.405.167,28		2.108.528,02
4.1.2 von Kreditinstituten	752.941,36		878.750,30
4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.430.378,42		1.478.711,56
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.458.923,63		868.243,70
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	774.073,57		44.997,46
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.163.269,12		1.518.340,46
4.6 Erhaltene Anzahlungen	9.293.158,72		7.010.791,80
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.747.115,80	1.528.621,26
Bilanzsumme		202.329.083,57	206.244.918,62

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.608.502	44.132.813	39.979.978	40.958.992	41.585.238	42.241.550
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.097.126	5.631.723	7.473.222	7.154.404	7.246.638	7.130.199
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030.288	4.476.096	3.655.002	3.654.252	3.656.252	3.654.252
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786.547	1.047.600	951.310	1.187.410	1.389.310	1.241.610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648.699	3.464.641	534.515	459.161	468.250	456.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.839.945	1.377.305	1.441.755	1.441.755	1.441.755	1.441.555
8	+ Aktivierte Eigenleistung	202.056	100.000	177.000	177.000	177.000	177.000
9	+/-Bestandsveränderungen	-37.612	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.175.552	60.230.178	54.212.782	55.032.974	55.964.443	56.342.416
11	- Personalaufwendungen	-5.795.937	-6.141.173	-6.570.092	-6.721.130	-6.857.313	-7.002.594
12	- Versorgungsaufwendungen	-419.414	-530.550	-510.000	-520.201	-530.601	-541.218
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-561.252	-187.863	-512.200	-522.295	-532.604	-543.123
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden, Jubiläen, LOB	88.107	58.800	9.200	-23.800	-26.200	-35.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.409.693	-10.528.383	-10.871.275	-10.444.724	-10.348.539	-10.075.779
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.696.821	-4.453.520	-4.676.300	-4.676.300	-4.676.300	-4.676.300
15	- Transferaufwendungen	-37.260.523	-34.388.976	-38.879.199	-30.555.895	-34.305.493	-33.085.854
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.343.519	-3.075.858	-3.073.277	-2.992.624	-2.923.274	-2.807.724
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.925.906	-59.118.460	-64.580.143	-55.910.874	-59.641.520	-58.189.469
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.750.355	1.111.718	-10.367.361	-877.900	-3.677.077	-1.847.053
19	+ Finanzerträge	26.284	13.860	8.540	8.240	7.940	7.640
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-325.495	-206.450	-266.630	-234.530	-250.330	-244.030
21	= Finanzergebnis	-299.211	-192.590	-258.090	-226.290	-242.390	-236.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.049.566	919.128	-10.625.451	-1.104.190	-3.919.467	-2.083.443
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.049.566	919.128	-10.625.451	-1.104.190	-3.919.467	-2.083.443
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	195.299	0	0	0	0	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-305.529	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-147.904	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo	-258.134	0	0	0	0	0
32	= Erfolg/ Verlust (Zeilen 26 und 31)	0	0	0	0	0	0
33	Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	20.496.312	9.870.861	8.766.671	4.847.204	2.763.761

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.128.679	44.132.813	39.979.978	40.958.992	41.585.238	42.241.550
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.349.246	3.653.793	5.611.402	5.292.584	5.384.818	5.268.379
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374.856	3.674.624	2.898.850	2.898.100	2.900.100	2.898.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303.543	1.047.600	951.310	1.187.410	1.389.310	1.241.610
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.680.390	3.464.641	534.515	459.161	468.250	456.250
07	Sonstige Einzahlungen	1.347.781	1.214.805	1.179.255	1.179.255	1.179.255	1.179.055
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.538	113.860	8.540	8.240	7.940	7.640
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.262.034	57.302.136	51.163.850	51.983.742	52.914.911	53.292.584
10	Personalauszahlungen	-5.433.551	-6.102.745	-6.147.092	-6.256.636	-6.381.744	-6.509.373
11	Versorgungsauszahlungen	-407.254	-439.915	-430.000	-438.600	-447.366	-456.316
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.422.674	-10.528.383	-10.871.275	-10.444.724	-10.348.539	-10.075.779
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-326.194	-206.450	-266.630	-234.530	-250.330	-244.030
14	Transferauszahlungen	-36.398.343	-34.388.976	-38.879.199	-30.555.895	-34.305.493	-33.085.854
15	Sonstige Auszahlungen	-2.247.878	-3.020.858	-2.973.277	-2.892.624	-2.823.274	-2.707.724
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.235.895	-54.687.327	-59.567.473	-50.823.009	-54.556.746	-53.079.076
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.973.861	2.614.809	-8.403.623	1.160.733	-1.641.835	213.508
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.133.475	1.507.380	1.533.938	1.759.438	1.509.188	1.509.188
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	593.822	2.241.400	2.688.400	1.640.000	5.470.000	3.260.000
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	502.732	643.100	322.000	763.500	1.339.000	1.151.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	168.114	29.900	30.000	30.500	31.000	31.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.398.143	4.421.780	4.574.338	4.193.438	8.349.188	5.951.688
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-32.127	-750.000	-939.100	-2.200.000	-1.785.000	-1.685.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.722.855	-15.532.300	-8.329.800	-5.079.000	-3.829.800	-2.629.500
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.002.469	-1.876.900	-1.391.000	-1.823.700	-1.190.700	-735.700
27	Erwerb von Finanzanlagen	-122.822	-115.000	-404.000	-368.000	-230.000	-440.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.880.272	-18.279.200	-11.063.900	-9.470.700	-7.035.500	-5.490.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.482.130	-13.857.420	-6.489.562	-5.277.262	1.313.688	461.488
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-8.455.991	-11.242.611	-14.893.185	-4.116.529	-328.147	674.996
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	9.991.300	16.195.840	4.354.540	854.540	354.540
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.262.293	-2.676.900	-1.518.800	-328.000	-715.200	-1.129.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.262.293	7.314.400	14.677.040	4.026.540	139.340	-774.960
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.718.284	-3.928.211	-216.145	-89.989	-188.807	-99.964
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	4.653.669	443.699	227.554	137.565	-51.242
39	Liquide Mittel	-10.718.284	725.458	227.554	137.565	-51.242	-151.206



> Zentrales Budget

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Zentrales Budget							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.608.502	44.127.113	39.974.278	40.953.292	41.579.538	42.235.850
	Grundsteuer A	134.336	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Grundsteuer B	2.439.096	2.480.000	2.510.000	2.530.000	2.550.000	2.570.000
	Gewerbesteuer	24.735.208	29.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.522	2.895.843	2.257.052	1.978.434	2.070.668	1.954.229
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.997	21.200	19.100	18.400	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.336.853	1.118.500	1.048.500	1.048.500	1.048.500	1.048.500
10	= Ordentliche Erträge	47.528.874	48.162.656	43.298.930	43.998.626	44.715.706	45.255.579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.097	-10.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.097	-10.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-33.756.353	-26.979.656	-34.243.379	-25.927.325	-29.637.423	-28.112.784
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260	-80.000	-85.000	-75.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.832.584	-27.069.656	-34.395.779	-26.069.725	-29.774.823	-28.250.184
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.696.290	21.093.000	8.903.151	17.928.901	14.940.883	17.005.395
19	+ Finanzerträge	26.044	13.500	8.180	7.880	7.580	7.280
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-255.424	-137.850	-200.030	-170.030	-188.030	-184.030
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-229.380	-124.350	-191.850	-162.150	-180.450	-176.750
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	13.466.910	20.968.650	8.711.301	17.766.751	14.760.433	16.828.645
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	13.466.910	20.968.650	8.711.301	17.766.751	14.760.433	16.828.645
29	= Ergebnis	13.466.910	20.968.650	8.711.301	17.766.751	14.760.433	16.828.645

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Zentrales Budget							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.128.679	44.127.113	39.974.278	40.953.292	41.579.538	42.235.850
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.679.937	2.895.843	2.257.052	1.978.434	2.070.668	1.954.229
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.842	21.200	19.100	18.400	17.000	17.000
07	Sonstige Einzahlungen	1.209.205	1.116.500	1.046.500	1.046.500	1.046.500	1.046.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.093	13.500	8.180	7.880	7.580	7.280
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.065.756	48.174.156	43.305.110	44.004.506	44.721.286	45.260.859
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015	-10.000	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-256.123	-137.850	-200.030	-170.030	-188.030	-184.030
14	Transferauszahlungen	-32.669.008	-26.979.656	-34.243.379	-25.927.325	-29.637.423	-28.112.784
15	Sonstige Auszahlungen	0	-30.000	-15.000	-5.000	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.926.146	-27.157.506	-34.458.409	-26.102.355	-29.825.453	-28.296.814
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.139.610	21.016.650	8.846.701	17.902.151	14.895.833	16.964.045
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.022.627	1.321.469	1.391.488	1.391.488	1.391.488	1.391.488
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	168.114	29.900	30.000	30.500	31.000	31.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.190.741	1.351.369	1.421.488	1.421.988	1.422.488	1.422.988
27	Erwerb von Finanzanlagen	-12.822	-5.000	-294.000	-258.000	-120.000	-330.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.822	-5.000	-294.000	-258.000	-120.000	-330.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.177.919	1.346.369	1.127.488	1.163.988	1.302.488	1.092.988
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	11.317.530	22.363.019	9.974.189	19.066.139	16.198.321	18.057.033
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	9.991.300	16.195.840	4.354.540	854.540	354.540
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.220.486	-2.534.500	-1.388.500	-283.000	-668.000	-1.080.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.220.486	7.456.800	14.807.340	4.071.540	186.540	-725.460

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 sonst. Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.628	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	334.628	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	= Ordentliche Erträge	334.628	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	- Personalaufwendungen	-520.111	54.500	2.000	-31.000	-33.400	-42.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-349.502	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-554.561	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-63.744	54.500	2.000	-31.000	-33.400	-42.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-869.613	54.500	2.000	-31.000	-33.400	-42.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-534.986	204.500	252.000	219.000	216.600	207.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-534.986	204.500	252.000	219.000	216.600	207.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-534.986	204.500	252.000	219.000	216.600	207.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-534.986	204.500	252.000	219.000	216.600	207.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 sonst. Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-51.000	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	-407.254	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-458.254	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.254	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	-458.254	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2017

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.608.502,00	44.127.113,00	39.974.278,00	40.953.292,00	41.579.538,00	42.235.850,00
4011000	Grundsteuer A	134.335,74	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4012000	Grundsteuer B	2.439.096,06	2.480.000,00	2.510.000,00	2.530.000,00	2.550.000,00	2.570.000,00
4013000	Gewerbsteuer	24.735.208,46	29.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
4013001	Abgrenzung Gewerbesteuer 1. Quartal	6.482.110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.907.590,04	9.420.734,00	9.777.492,00	10.266.367,00	10.769.419,00	11.307.890,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.901.023,52	2.047.480,00	2.456.042,00	2.888.305,00	2.954.736,00	3.022.695,00
4031000	Vergnügungssteuer	74.509,15	80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
4031500	Wettbürosteuer	0,00	0,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4032000	Hundesteuer	52.519,76	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
4049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	882.107,55	922.899,00	957.244,00	993.620,00	1.030.383,00	1.060.265,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.522,00	2.895.843,00	2.257.052,00	1.978.434,00	2.070.668,00	1.954.229,00
4111002	Gaststreitkräftepauschale	562.522,00	434.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141001	Zuweisung Schulpauschale	0,00	803.152,00	806.957,00	806.957,00	806.957,00	806.957,00
4141003	Zuweisung Sportpauschale	0,00	66.513,00	67.272,00	67.272,00	67.272,00	67.272,00
4181500	Abrechnung aus dem ELAGÄndG	0,00	1.591.237,00	1.382.823,00	1.104.205,00	1.196.439,00	1.080.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.336.776,14	122.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
4511000	Konzessionsabgaben Strom	669.243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511100	Konzessionsabgaben Gas	97.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511200	Konzessionsabgaben Wasser	162.896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	430,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4565000	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	406.817,75	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	47.507.800,14	47.145.456,00	42.283.830,00	42.984.226,00	43.702.706,00	44.242.579,00
11	- Personalaufwendungen	-5.684,81	-11.891,00	-15.108,00	-15.410,00	-15.718,00	-16.032,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.510,00	-4.722,00	-4.816,00	-4.913,00	-5.010,00
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	-1.906,00	-4.675,00	-4.769,00	-4.864,00	-4.960,00
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	1.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-67.394,09	0,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-67.394,09	0,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00
15	- Transferaufwendungen	-33.344.953,19	-26.629.656,00	-33.643.379,00	-25.327.325,00	-28.937.423,00	-27.412.784,00
5341000	Gewerbsteuerumlage	-2.321.152,04	-2.117.713,00	-2.562.162,00	-2.562.162,00	-2.562.162,00	-2.562.162,00
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.254.833,41	-2.057.207,00	-2.205.405,00	-2.205.405,00	-2.140.540,00	0,00
5371100	Solidaritätsumlage zum Stärkungspakt	-1.883.578,74	-888.295,00	-1.772.812,00	-427.465,00	-988.075,00	-1.082.030,00
5374000	Kreisumlage allgemein	-18.159.934,37	-14.080.123,00	-18.240.000,00	-13.277.686,00	-15.360.913,00	-15.710.049,00
5375000	Kreisumlage Jugendhilfen	-8.446.462,63	-7.221.318,00	-8.580.000,00	-6.571.607,00	-7.602.733,00	-7.775.543,00
5391100	Krankenhausumlage	-278.992,00	-265.000,00	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,85	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	1.273,85	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.416.758,24	-26.697.057,00	-33.800.609,00	-25.484.951,00	-29.095.454,00	-27.571.226,00
18	= Ordentliches Ergebnis	14.091.041,90	20.448.399,00	8.483.221,00	17.499.275,00	14.607.252,00	16.671.353,00
19	+ Finanzerträge	2.132,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	2.132,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-59.230,75	-15.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Haushaltsplan 2017

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5595000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-59.230,75	-15.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-57.097,79	-13.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.033.944,11	20.435.399,00	8.425.221,00	17.441.275,00	14.549.252,00	16.613.353,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	14.033.944,11	20.435.399,00	8.425.221,00	17.441.275,00	14.549.252,00	16.613.353,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	14.033.944,11	20.435.399,00	8.425.221,00	17.441.275,00	14.549.252,00	16.613.353,00

Erläuterungen

zu Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

SK 4011000

Der Kalkulation liegt ein unveränderter Hebesatz der Grundsteuer A von 230 v.H. zugrunde.

SK 4012000

Der Kalkulation liegt ein unveränderter Hebesatz der Grundsteuer B von 260 v.H. zugrunde.

SK 4013000

Der Kalkulation liegt ein unveränderter Hebesatz der Gewerbesteuer von 370 v.H. zugrunde.

An Gewerbesteuererträgen aus Vorauszahlungen und Abschlusszahlungen für Vorjahre werden für 2017 insgesamt 24 Mio. € eingestellt. Die Gewerbesteuererträge beeinflussen die Höhe der Kreisumlagen, der Gewerbesteuerumlage, der Umlage zum Fonds Deutsche Einheit und der Solidarumlage zum Stärkungspakt NRW. Für die Kreis- und Solidarumlagen werden für die Bemessung der Steuerkraft die fiktiven Hebesätze der Realsteuern im Land NRW zugrunde gelegt (Gewerbesteuer: 417 v.H.). Von den Einnahmen aus der Gewerbesteuer verbleiben bei der Stadt daher im Ergebnis zeitversetzt lediglich zwischen 20 und 50 % . Der konkrete Anteil ist von den individuellen Gegebenheiten des jew. Jahres abhängig.

Bezogen auf den Referenzzeitraum 2015/2016 verbleiben lediglich 23 v.H. der eingezahlten Gewerbesteuer in Harsewinkel.

SK 4021000

Kalkulationsgrundlage: Orientierungsdaten des Landes NRW für 2017 (basieren auf Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2017 und der Steuerschätzung vom November 2016)

SK 4022000

Kalkulationsgrundlage: Orientierungsdaten des Landes NRW für 2017 (basieren auf Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2017 und der Steuerschätzung vom November 2016)

SK 4031000

Erhebungsgrundlage: Vergnügungssteuersatzung der Stadt Harsewinkel vom 01.01.2012 i.V.m. 1. Änderungssatzung vom 28.02.2017

Der Steuersatz bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit beträgt 19 % des Einspielergebnisses.

Kalkulationsgrundlage: Vorjahreswerte

SK 4031500

Erhebungsgrundlage: Wettbürosteuersatzung der Stadt Harsewinkel vom 28.02.2017

Der Steuersatz beträg 250 € für jede angefangene zwanzig Quadratmeter der Veranstaltungsfläche.

SK 4032000

Erhebungsgrundlage: Hundesteuersatzung der Stadt Harsewinkel vom 01.01.2012

Die Steuer bei der Haltung von einem Hund beträgt 31,00 €. Bei der Haltung von mehreren Hunden fallen höhere Steuersätze an.

Kalkulationsgrundlage: Vorjahreswerte

Haushaltsplan 2017

SK 4051000

Kalkulationsgrundlage: Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) NRW 2017 - Kompensationszahlungen zur Neuregelung Familienleistungsausgleich gem. §§ 21 und 21a GFG

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4111002

Aufgrund des Abzuges der britischen Streitkräfte in 2016 entfällt ab 2017 die Gaststreitkräftepauschale.

SK 4141001

Kalkulationsgrundlage: Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) NRW 2017 - Schulpauschale/Bildungspauschale
Verteilungsmasse NRW: 600 Mio. € insgesamt, rd. 258,47 € je Schüler, Harsewinkel: 3.122 Schüler

SK 4141003

Kalkulationsgrundlage: Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) NRW 2017 - Sportpauschale
Verteilungsmasse NRW: 50 Mio. € insgesamt, rd. 2,72 € je Einwohner, Harsewinkel: 24.769 Einwohner

SK 4181500

Kalkulationsgrundlage: Einheitslastenabrechnungsänderungsgesetz (ELAGÄndG) - Erstattungen aufgrund der Neuregelung der Einheitslastenabrechnung

zu Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

SK 4511000 bis 4511200

Die Konzessionsabgaben werden seit dem Haushaltsplan 2016 im Produkt 61105 Konzessionen ausgewiesen.

SK 4651000

Dividende aus der Beteiligung an Radio Gütersloh und der Genossenschaftsanteile der Volksbank im Ostmünsterland

Nachrichtlich:

Nach den Berechnungen für den Finanzausgleich 2017 erhält die Stadt Harsewinkel keine allgemeinen Schlüsselzuweisungen.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5341000

Kalkulationsgrundlage: Orientierungsdaten 2017 - 2020 (Erlass MIK NRW)
Umlageschlüssel: 39,5 v.H. der Summe der Messbeträge der Gewerbesteuer-Istzahlungen im Planjahr (Annahme: 24 Mio. €)

SK 5342000

Kalkulationsgrundlage: Orientierungsdaten 2017 - 2020 (Erlass MIK NRW)
Umlageschlüssel: 34 v.H. der Summe der Messbeträge der Gewerbesteuer-Istzahlungen im Planjahr (Annahme: 24 Mio. €)

SK 5371100

Kalkulationsgrundlage: Entwurf des GFG 2017
Umlageschlüssel: 9,9481 % des Anteilsbetrages der fiktiven Steuerkraft, der den örtlichen Bedarf überschreitet (17.820.576 €).

SK 5374000 und 5375000

Die allgemeine Kreisumlage und die Kreisumlage für Jugendhilfen sind zu zahlen nach der im GFG 2017 festgelegten Umlagegrundlage (Steuerkraft) und der vom Kreistag beschlossenen Hebesätze. Für das Haushaltjahr 2017 hat der Kreis Gütersloh für die allg. Kreisumlage einen Hebesatz von 36,99 % und für die Jugendamtumlage von 17,41 % festgesetzt.
Die Kosten der Übernahme der Förderschulen in die Trägerschaft des Kreises seit Mitte 2016 fließen in die Kreisumlage ein.

SK 5391100

Diese allgemeine Umlage beinhaltet die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz; erste Berechnungen werden Anfang 2017 erwartet.

Haushaltsplan 2017

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.128.678,79	44.127.113,00	39.974.278,00	40.953.292,00	41.579.538,00	42.235.850,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.679.936,90	2.895.843,00	2.257.052,00	1.978.434,00	2.070.668,00	1.954.229,00
07	Sonstige Einzahlungen	1.209.128,23	120.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.132,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.019.876,88	47.145.456,00	42.283.830,00	42.984.226,00	43.702.706,00	44.242.579,00
10	Personalauszahlungen	-7.496,26	-10.926,00	-11.173,00	-11.396,00	-11.624,00	-11.857,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.569,00	-3.982,00	-4.061,00	-4.143,00	-4.225,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-59.230,75	-15.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
14	Transferauszahlungen	-32.696.870,78	-26.629.656,00	-33.643.379,00	-25.327.325,00	-28.937.423,00	-27.412.784,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.763.597,79	-26.660.151,00	-33.718.534,00	-25.402.782,00	-29.013.190,00	-27.488.866,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.256.279,09	20.485.305,00	8.565.296,00	17.581.444,00	14.689.516,00	16.753.713,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.022.627,40	1.321.469,00	1.391.488,00	1.391.488,00	1.391.488,00	1.391.488,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.022.627,40	1.321.469,00	1.391.488,00	1.391.488,00	1.391.488,00	1.391.488,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	-12.821,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.821,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.009.805,57	1.321.469,00	1.391.488,00	1.391.488,00	1.391.488,00	1.391.488,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	11.266.084,66	21.806.774,00	9.956.784,00	18.972.932,00	16.081.004,00	18.145.201,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-300.000,00	-1.584.500,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-300.000,00	-1.184.500,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
314240009 Neubau einer Sporthalle in Mflid.	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen:

Teilerstattung Baukostenzuschuss

325530272 Neubau einer Betriebsstätte für den Bauhof	-300.000,00	-1.568.000,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-300.000,00	-1.568.000,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00	
906110001 Schulpauschale	807.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	807.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
906110004 Sportpauschale	65.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
906110005 Allg. Investitionszuweisung (§ 16 Abs. 2 GFG 2012)	1.149.258,40	1.321.469,00	1.391.488,00	1.391.488,00	1.391.488,00	1.391.488,00	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.149.258,40	1.321.469,00	1.391.488,00	1.391.488,00	1.391.488,00	1.391.488,00	

Erläuterungen:

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 erhält die Stadt Harsewinkel ca. 29,39 € je Einwohner (insges. 24.769 Einwohner) und ca. 6,60 € je 1.000 qm Fläche (insges. 100,591 qkm) als allgemeine Investitionspauschale.

Haushaltsplan 2017

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

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
906110100 Baukostenzuschuss - Sanierung Freibad Harsewinkel	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Finanzierung der Sanierungsmaßnahme erfolgt direkt über Kreditaufnahme im Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes.							
Der nicht gedeckte Aufwand wird über den Verlustausgleich des Kernhaushaltes finanziert.							
906120052 Jahresfehlbetrag Harsewinkeler Sportstätten GmbH	-12.821,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Erwerb von Finanzanlagen	-12.821,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-312.821,83	-1.584.500,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	2.022.627,40	1.721.469,00	1.391.488,00	1.391.488,00	1.391.488,00	1.391.488,00	
Gesamtsumme	1.709.805,57	136.969,00	1.165.488,00	1.391.488,00	1.391.488,00	1.391.488,00	

Produktbeschreibung		
Produkt	61105 Konzessionen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	
Produkt	61105 Konzessionen	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste	
Produktverantwortliche/r	H. Niebur	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel räumt der Stadtwerke Harsewinkel GmbH, der innogy SE und dem Eigenbetrieb Wasserwerk ein Wegebenutzungsrecht für die Verlegung und den Betrieb von Strom-, Gas- und Wasserversorgungsleitungen ein und erhält dafür sogenannte Konzessionsabgaben. Die Konzessionsverträge Strom und Gas sind zeitlich befristet. Der Konzessionsvertrag Gas endet am 31.07.2019. Im Jahr 2016 wurde das neue Vergabeverfahren mit externer juristischer Begleitung gestartet.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung - KAV, Ausführungsanordnung zur Konzessionsabgabenanordnung (A/KAE).	
Zielgruppen	Rats- und Ausschussmitglieder Konzessionäre, Bewerber um eine Konzession	
Klassifizierung	extern intern	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel. Transparente und diskriminierungsfreie Vergabeverfahren.	
	<u>Leistungen</u> 6110505 Konzessionen	<u>Bindungsgrad</u> pflichtig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 61105 Konzessionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	996.000	996.000	996.000	996.000	996.000
4511000	Konzessionsabgaben Strom	0	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
4511100	Konzessionsabgaben Gas	0	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
4511200	Konzessionsabgaben Wasser	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	0	996.000	996.000	996.000	996.000	996.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-6.476	-6.605	-6.737	-6.872
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.745	-2.800	-2.856	-2.912
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	-2.719	-2.774	-2.828	-2.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-15.000	-5.000	0	0
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	0	-30.000	-15.000	-5.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-24.221	-14.405	-9.593	-9.784
18	= Ordentliches Ergebnis	0	966.000	971.779	981.595	986.407	986.216
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	966.000	971.779	981.595	986.407	986.216
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	0	966.000	971.779	981.595	986.407	986.216
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	966.000	971.779	981.595	986.407	986.216
Erläuterungen							
zu Nr. 7 sonstige ordentliche Erträge							
SK 4511000 bis 4511200							
Die Erträge wurden bis einschließlich dem Haushalt 2015 beim Produkt 61100 abgebildet. Ansätze wie Vorjahr.							
zu Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431005							
Juristische Begleitung des Gas-Konzessionsverfahrens in 2016 und eventuell in 2017.							
Die Gas-Konzession der RWE Deutschland AG (jetzt innogy SE) läuft am 31.07.2019 aus.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 61105 Konzessionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	Sonstige Einzahlungen	0	996.000	996.000	996.000	996.000	996.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	996.000	996.000	996.000	996.000	996.000
10	Personalauszahlungen	0	0	-4.188	-4.271	-4.357	-4.444
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-2.314	-2.360	-2.408	-2.455
15	Sonstige Auszahlungen	0	-30.000	-15.000	-5.000	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-30.000	-21.502	-11.631	-6.765	-6.899
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	966.000	974.498	984.369	989.235	989.101
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	966.000	974.498	984.369	989.235	989.101
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	77	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.637	-5.776	-1.194	-1.219	-1.242	-1.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.097	-10.000	0	0	0	0
5272300	Erstattung Schulschwimmen an Bäderbetrieb	-10.097	-10.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-411.400	-350.000	-600.000	-600.000	-700.000	-700.000
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an Sondervermögen	-411.400	-350.000	-600.000	-600.000	-700.000	-700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	0	0	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	-14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.148	-365.776	-601.194	-601.219	-701.242	-701.267
18	= Ordentliches Ergebnis	-424.071	-365.776	-601.194	-601.219	-701.242	-701.267
19	+ Finanzerträge	23.911	11.500	6.180	5.880	5.580	5.280
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	18.017	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4617100	Zinserträge aus Wohnbaudarlehen	5.747	5.350	5.050	4.750	4.450	4.150
4617200	Zinserträge auf PPP-Konten	23	50	30	30	30	30
4618000	Zinserträge von übrigen Bereichen	116	100	100	100	100	100
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	8	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-196.193	-122.850	-140.030	-110.030	-128.030	-124.030
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-60.297	-80.900	-105.000	-110.000	-128.000	-124.000
5517250	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsswap	-135.874	-41.900	-35.000	0	0	0
5520000	Zinsaufwendungen auf PPP-Konten	-23	-50	-30	-30	-30	-30
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-172.282	-111.350	-133.850	-104.150	-122.450	-118.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-596.354	-477.126	-735.044	-705.369	-823.692	-820.017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-596.354	-477.126	-735.044	-705.369	-823.692	-820.017
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-596.354	-477.126	-735.044	-705.369	-823.692	-820.017
Erläuterungen							
zu Nr. 19 Finanzerträge							
SK 4617000							
Pauschalwert. Erträge in Abhängigkeit von der Entwicklung der Zinsen und der liquiden Mittel.							
SK 4617100							
Zinsen für gewährte Wohnbaudarlehen in den 1960er und 1970er Jahren.							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5272300							
Die Erstattungen für das Schulschwimmen an Bäderbetrieb werden ab 2017 im Produkt 24305 "Allg. Schulträgeraufgaben" ausgewiesen.							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5315000							

Haushaltsplan 2017

Vorauszahlung auf den Verlustausgleich des Bäderbetriebs. Ab 2017 Erhöhung der Vorauszahlung aufgrund insgesamt steigender Aufwendungen für Personal und Betriebsunterhaltung.

zu Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

SK 5517000

Angenommener durchschnittlicher Zinssatz: 1%

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	Sonstige Einzahlungen	77	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.961	11.500	6.180	5.880	5.580	5.280
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.038	11.500	6.180	5.880	5.580	5.280
10	Personalauszahlungen	-2.611	-5.776	-1.194	-1.219	-1.242	-1.267
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015	-10.000	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-196.892	-122.850	-140.030	-110.030	-128.030	-124.030
14	Transferauszahlungen	27.863	-350.000	-600.000	-600.000	-700.000	-700.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.655	-488.626	-741.224	-711.249	-829.272	-825.297
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.618	-477.126	-735.044	-705.369	-823.692	-820.017
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	168.114	29.900	30.000	30.500	31.000	31.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.114	29.900	30.000	30.500	31.000	31.500
27	Erwerb von Finanzanlagen	-110.000	-115.000	-404.000	-368.000	-230.000	-440.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	-115.000	-404.000	-368.000	-230.000	-440.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.114	-85.100	-374.000	-337.500	-199.000	-408.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-90.504	-562.226	-1.109.044	-1.042.869	-1.022.692	-1.228.517
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	9.591.300	16.195.840	4.354.540	854.540	354.540
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.920.486	-950.000	-1.162.500	-283.000	-668.000	-1.080.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.920.486	8.641.300	15.033.340	4.071.540	186.540	-725.460

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
906115000 Zuführung zum Versorgungsfonds	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	
27 Erwerb von Finanzanlagen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	
906120002 Wohnbaudarlehen	128.249	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	128.249	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700	
906120003 Tilgung von Wohnbaudarlehen	25.849	25.500	26.500	27.000	27.500	28.000	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	25.849	25.500	26.500	27.000	27.500	28.000	
906120006 Tilgung Kreditmarkt	-405.178	-261.500	-191.000	-283.000	-668.000	-1.080.000	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-405.178	-261.500	-191.000	-283.000	-668.000	-1.080.000	

Erläuterungen:
Grundlage für die Tilgungsraten sind bei den eingeplanten Kreditaufnahmen ein Tilgungsfreies Jahr, bei einer Gesamtlaufzeit von 20 Jahren.

906120007 Rückflüsse von Darlehen	14.016	1.092.100	2.342.100	800	800	800	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.016	800	800	800	800	800	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.091.300	2.341.300	0	0	0	

Erläuterungen:
Die Rückflüsse von Darlehen in 2017 setzen sich wie folgt zusammen:
Rückführung der verauslagten liquiden Mittel durch die Eigenbetriebe:
Darlehen an das Wasserwerk im Zusammenhang mit der Stromnetzübernahme der Stadtwerke (1.091,3 T€).
Rückzahlung eines zinlosen Liquiditätsdarlehens an den Abwasserbetrieb (750 T€).
Rückzahlung eines zinlosen Liquiditätsdarlehens an das Wasserwerk (500 T€).

906120008 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt (Umschuldung)	-423.992	-688.500	-971.500	0	0	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-423.992	-688.500	-971.500	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Erläuterungen: <u>Im nächsten Jahr läuft bei folgendem Darlehn die Zinsbindung ab. Es ist geplant, die Restschuld abzulösen:</u> Haushaltsjahr 2017 Nr. 117 Restbetrag im August 2017 rd. 972 T€							
906120013 Gewährung von Darlehen	-1.091.316	0	0	0	0	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.091.316	0	0	0	0	0	
906120020 Aufnahme von Investitionskrediten	0	8.500.000	13.500.000	4.000.000	500.000	0	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	8.500.000	13.500.000	4.000.000	500.000	0	
Erläuterungen: 2017: Zur Finanzierung der in 2017 vorgesehenen Investitionsvorhaben ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 13,5 Mio. € erforderlich. Die Kreditermächtigung sieht laut Haushaltssatzung 2017 9 Mio. € Investitionskredite vor. Von den für 2016 vorgesehenen Krediten in Höhe von 8,5 Mio. €, wurden bisher 2 Mio. € aufgenommen bzw. abgerufen. Aus dieser Kreditermächtigung für 2016 werden gemäß § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW in 2017 noch 4,5 Mio. € abgerufen.							
906120030 Liquiditätskredit der NRW.Bank "Gute Schule 2020"	0	0	354.540	354.540	354.540	354.540	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	354.540	354.540	354.540	354.540	
906120051 Stammkapital Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH	0	-5.000	-5.000	0	0	0	
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	
906120053 Kapitaleinlage Gewerbepark Flugplatz Gütersl. GmbH	0	0	-288.000	-258.000	-120.000	-330.000	
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-288.000	-258.000	-120.000	-330.000	
Erläuterungen: Vorläufige Schätzwerte, die im laufenden Verfahren noch anzupassen sind.							
906120054 Stammkapital d-NRW AöR	0	0	-1.000	0	0	0	
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-1.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.030.486	-1.065.000	-1.566.500	-651.000	-898.000	-1.520.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	168.114	9.621.200	16.225.840	4.385.040	885.540	386.040	
Gesamtsumme	-1.862.372	8.556.200	14.659.340	3.734.040	-12.460	-1.133.960	



Fachbereich 1

> Steuerung / Interne Dienste

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.062	19.920	19.950	19.950	19.950	19.950
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67	350	350	350	350	350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.967	329.171	376.800	376.800	376.800	376.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.946	220.500	305.500	305.500	305.500	305.500
10	= Ordentliche Erträge	465.991	575.441	708.200	708.200	708.200	708.200
11	- Personalaufwendungen	-1.995.495	-1.740.682	-2.030.568	-2.104.225	-2.148.078	-2.199.178
12	- Versorgungsaufwendungen	-374.812	-259.697	-247.147	-252.087	-257.132	-262.275
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-561.252	-94.160	-251.926	-256.819	-261.806	-266.905
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-23.706	58.800	9.200	-23.800	-26.200	-35.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.232	-180.260	-146.060	-141.060	-141.060	-141.060
14	- Bilanzielle Abschreibung	-138.009	-121.800	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
15	- Transferaufwendungen	-15.202	-56.400	-49.900	-54.900	-49.900	-54.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.015.196	-1.091.096	-1.203.562	-1.197.612	-1.174.562	-1.178.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.699.945	-3.449.935	-3.816.037	-3.888.684	-3.909.532	-3.974.425
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.233.954	-2.874.494	-3.107.837	-3.180.484	-3.201.332	-3.266.225
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.233.954	-2.874.494	-3.107.837	-3.180.484	-3.201.332	-3.266.225
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.233.954	-2.874.494	-3.107.837	-3.180.484	-3.201.332	-3.266.225
29	= Ergebnis	-3.233.954	-2.874.494	-3.107.837	-3.180.484	-3.201.332	-3.266.225

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67	350	350	350	350	350
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.140	329.171	376.800	376.800	376.800	376.800
07	Sonstige Einzahlungen	62.301	69.500	54.500	54.500	54.500	54.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.269	406.271	439.000	439.000	439.000	439.000
10	Personalauszahlungen	-1.548.139	-1.749.685	-1.826.611	-1.863.151	-1.900.404	-1.938.415
11	Versorgungsauszahlungen	-407.254	-215.334	-208.378	-212.542	-216.800	-221.133
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.558	-180.260	-146.060	-141.060	-141.060	-141.060
14	Transferauszahlungen	-15.202	-56.400	-49.900	-54.900	-49.900	-54.900
15	Sonstige Auszahlungen	-942.072	-1.086.096	-1.173.562	-1.167.612	-1.144.562	-1.148.212
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.077.225	-3.287.775	-3.404.511	-3.439.265	-3.452.726	-3.503.720
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.927.956	-2.881.504	-2.965.511	-3.000.265	-3.013.726	-3.064.720
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	-10.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.005	-79.000	-69.000	-68.000	-68.000	-68.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.005	-211.000	-189.000	-178.000	-178.000	-178.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.505	-211.000	-189.000	-178.000	-178.000	-178.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.160.461	-3.092.504	-3.154.511	-3.178.265	-3.191.726	-3.242.720
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0	0	0	0
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	0	1.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-74.242	-104.119	-108.333	-110.502	-112.709	-114.965
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-28.423	-26.327	-26.855	-27.391	-27.939
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-9.835	-26.069	-26.591	-27.122	-27.669
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	884	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.812	-194.992	-231.172	-242.672	-242.672	-242.672
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	-1.181	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	-800	-800	-800	-800	-800
5431034	Bewirtung	-1.802	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-2.233	-500	-500	-500	-500	-500
5441210	Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	-704	-720	-900	-900	-900	-900
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	-122.432	-136.500	-166.500	-174.000	-174.000	-174.000
5492102	Sitzungsgelder	-28.432	-33.000	-33.000	-37.000	-37.000	-37.000
5492103	Verdienstausfallentschädigungen	-14.676	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5492200	Sonstige Kosten des Rates	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5492201	Zuschuss an Ratsfraktionen für Schulungszwecke	-2.352	-3.072	-3.072	-3.072	-3.072	-3.072
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.054	-329.934	-368.232	-382.429	-385.172	-387.976
18	= Ordentliches Ergebnis	-248.054	-328.434	-368.232	-382.429	-385.172	-387.976
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-248.054	-328.434	-368.232	-382.429	-385.172	-387.976
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-248.054	-328.434	-368.232	-382.429	-385.172	-387.976
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-248.054	-328.434	-368.232	-382.429	-385.172	-387.976
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5441210							
ab 2016 Differenzierung zwischen Allg. Haftpflichtversicherung und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung.							
SK 5492101 und 5492102							
Änderung der Entschädigungsregelungen ab dem 01.01.2017.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	786	1.500	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	786	1.500	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-74.982	-99.140	-86.394	-88.124	-89.884	-91.681
11	Versorgungsauszahlungen	0	-23.567	-22.197	-22.642	-23.094	-23.554
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	Sonstige Auszahlungen	-171.414	-194.992	-231.172	-242.672	-242.672	-242.672
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.797	-320.099	-342.163	-355.838	-358.050	-360.307
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.011	-318.599	-342.163	-355.838	-358.050	-360.307
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	-248.011	-318.599	-342.163	-355.838	-358.050	-360.307
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	S. Amsbeck-Dopheide	
Politische Gremien		
Kurzbeschreibung	Grundsatzangelegenheiten der Verwaltungssteuerung. Leitung der Geschäfte der laufenden Verwaltung. Repräsentationsangelegenheiten. Sekretariatsaufgaben für d. Bürgermeister/in.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Rats- und Ausschussmitglieder Organisationseinheiten der Verwaltung	
Bindungsgrad	pflichtig freiwillig	
Klassifizierung	intern extern	
Allgemeine Ziele	Bürgerorientiertes und rechtssicheres Verwaltungshandeln. Positive Außenwirkung der Stadt Harsewinkel sowie ihrer Organe.	
	Leistungen	Bindungsgrad
	1110505 Verwaltungssteuerung	pflichtig
	1110510 Sekretariat	pflichtig
	1110515 Repräsentation	freiwillig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-145.647	-157.599	-207.393	-211.543	-215.772	-220.088
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.206	-50.496	-62.690	-63.943	-65.221	-66.529
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-17.472	-62.077	-63.318	-64.584	-65.879
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	774	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.436	-29.900	-31.900	-32.400	-32.400	-32.400
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-573	-600	-600	-600	-600	-600
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-16	0	0	0	0	0
5491000	Verfügun gsmittel	-877	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	-4.936	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
5492301	Ehrungen	-1.441	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5492310	Empfänge	-785	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5492321	Kondolenzen	-3.107	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5492331	Alters- und Ehejubiläen	-11.366	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5492342	sonstige Repräsentationsaufwendungen	-1.197	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5499200	Ehrenpreise	-139	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.290	-237.995	-301.983	-307.886	-313.393	-319.017
18	= Ordentliches Ergebnis	-208.290	-237.995	-301.983	-307.886	-313.393	-319.017
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-208.290	-237.995	-301.983	-307.886	-313.393	-319.017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-208.290	-237.995	-301.983	-307.886	-313.393	-319.017
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-208.290	-237.995	-301.983	-307.886	-313.393	-319.017
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5492101							
Pauschale Aufwandsentschädigungen Bürgermeisterin/Allg. Vertreter gemäß gesetzl. Regelung (Eingruppierungsverordnung NRW)							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-145.638	-148.753	-155.149	-158.254	-161.417	-164.646
11	Versorgungsauszahlungen	0	-41.870	-52.857	-53.914	-54.992	-56.092
15	Sonstige Auszahlungen	-34.837	-29.900	-31.900	-32.400	-32.400	-32.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.476	-220.523	-239.906	-244.568	-248.809	-253.138
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.476	-220.523	-239.906	-244.568	-248.809	-253.138
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	-180.476	-220.523	-239.906	-244.568	-248.809	-253.138
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 und ehrenamtlicher SeniorInnen- 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 Projektarbeit</td><td>freiwillig</td></tr> </table>		<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>	1110605 Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig	1110610 Projektarbeit	freiwillig
<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>						
1110605 Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig						
1110610 Projektarbeit	freiwillig						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Demografie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-18.112	-18.476	-18.843	-19.221
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-21.112	-21.476	-21.843	-22.221
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-3.000	-21.112	-21.476	-21.843	-22.221
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-3.000	-21.112	-21.476	-21.843	-22.221
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	0	-3.000	-21.112	-21.476	-21.843	-22.221
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-3.000	-21.112	-21.476	-21.843	-22.221
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431000							
Diverse Aufwendungen für Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit und Demografieplenum Harsewinkel							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Demografie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	-18.112	-18.476	-18.843	-19.221
15	Sonstige Auszahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-3.000	-21.112	-21.476	-21.843	-22.221
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.000	-21.112	-21.476	-21.843	-22.221
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	-3.000	-21.112	-21.476	-21.843	-22.221
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4142001	Zuw. Kr. GT- Projekt Selbstbeh. Mädchen u. Jungen	781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	845	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4461503	Kurse	845	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	= Ordentliche Erträge	1.626	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	-36.661	-38.329	-39.386	-40.174	-40.977	-41.797
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.139	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-2.016	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-721	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-2.324	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431034	Bewirtung	-78	-100	-100	-100	-100	-100
5431041	Dekoration	0	-200	-200	-200	-200	-200
5433000	Beratungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.800	-53.029	-54.086	-54.874	-55.677	-56.497
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.174	-47.729	-48.786	-49.574	-50.377	-51.197
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-40.174	-47.729	-48.786	-49.574	-50.377	-51.197
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-40.174	-47.729	-48.786	-49.574	-50.377	-51.197
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-40.174	-47.729	-48.786	-49.574	-50.377	-51.197
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431000							
Kosten für die gemeinsame Homepage der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis. Druckkosten für Flyer und Broschüren.							
SK 5431030							
Diverse Kosten für Referentinnen, Honorarkräfte, Beratungs- und Gutachterkosten sowie für die Erstellung von Öffentlichkeitsmaterial (Grafikkosten etc.).							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	845	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.626	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	Personalauszahlungen	-36.661	-38.329	-39.386	-40.174	-40.977	-41.797
15	Sonstige Auszahlungen	-5.163	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.824	-53.029	-54.086	-54.874	-55.677	-56.497
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.198	-47.729	-48.786	-49.574	-50.377	-51.197
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	-40.198	-47.729	-48.786	-49.574	-50.377	-51.197
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 und Verwaltung von Inventar	pflichtig
	1111595 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	1111596 Reinigungsdienst	pflichtig
	1111600 Unterh. sonst. öffentl. Gebäude	pflichtig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.281	18.920	18.950	18.950	18.950	18.950
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	231	750	750	750	750	750
4148005	Spenden	800	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	18.250	18.170	18.200	18.200	18.200	18.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67	350	350	350	350	350
4311001	Gebühren für die Nutzung des Archivs	67	350	350	350	350	350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4421002	Amtsblatt Abonnement	180	400	400	400	400	400
4421003	Verkauf gebrauchter Büroeinrichtungen	15	0	0	0	0	0
4421008	Getränkeverkauf	909	800	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
4482020	Personalkostenerstatt. d. Gem. Herzebrock-Clarholz	23.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488002	Erstattung von Fernspreckgebühren	0	100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.140	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591001	Erstattung von Kopierkosten	140	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	46.392	52.770	52.800	52.800	52.800	52.800
11	- Personalaufwendungen	-392.436	-406.106	-453.936	-463.014	-472.278	-481.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-38.493	-38.021	-38.782	-39.557	-40.348
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-13.317	-37.649	-38.402	-39.170	-39.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.486	-148.860	-125.840	-120.840	-120.840	-120.840
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	-2.168	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-55.609	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5211003	Pflichtige Wartungen	-5.561	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211007	Instandhaltung Fenster/Türen	-3.719	-9.200	0	0	0	0
5211008	Instandhaltung Bodenbeläge	-1.274	-13.900	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211009	Anstrich	0	-1.400	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung Haustechnik	0	-31.500	0	0	0	0
5211018	Instandhaltung Netzwerktechnik	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-26.684	-6.200	-25.580	-25.580	-25.580	-25.580
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	-8.726	0	0	0	0	0
5236100	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. a. Kirchen	-2.371	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	-12.379	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5241200	Stromkosten	-22.956	-13.360	-9.960	-9.960	-9.960	-9.960
5241300	Wasser und Abwasser	-2.882	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5241400	Abfallgebühren	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-93	-150	-150	-150	-150	-150
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-2.524	-2.450	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-1.343	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-2.004	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-3.081	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-7.214	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-75.686	-69.150	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-75.686	-69.150	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.661	-144.520	-180.520	-175.520	-150.520	-150.520
5423000	Leasing	-1.410	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-1.989	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.365	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-557	-600	-600	-600	-600	-600
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-4.999	-5.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5431024	Anzeigen/Inserate	-709	-700	-700	-700	-700	-700
5431027	GEZ	-446	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-1.105	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431032	Prüfungskosten	-15.000	0	-35.000	-30.000	0	0
5431034	Bewirtung	0	-800	-800	-800	-800	-800
5431042	Entsäuerung von Akten	-1.204	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431045	Veranstaltungskalender	-4.426	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431051	Ergänzung städt. Bildmaterial	-2.871	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431052	Überarbeitung städt. Homepage	-26.386	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431100	Büromaterial	-14.165	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5432000	Portokosten	-32.960	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5432500	Fernsprechgebühren	-13.195	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5434000	Ausstellungen	-1.134	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	-34.425	-25.000	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.034	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.433	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-2.504	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-12.087	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-120	-130	-130	-130	-130	-130
5441708	Archivalienversicherung	-1.077	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5442200	KFZ-Steuern	-1.060	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-809.269	-807.129	-874.717	-874.556	-859.595	-869.828
18	= Ordentliches Ergebnis	-762.877	-754.359	-821.917	-821.756	-806.795	-817.028
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-762.877	-754.359	-821.917	-821.756	-806.795	-817.028
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-762.877	-754.359	-821.917	-821.756	-806.795	-817.028
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-762.877	-754.359	-821.917	-821.756	-806.795	-817.028
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211003							
Wartung Aufzüge /RS-Abschlüsse/Automatiktüren							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5423000							
Leasing für Dienst-PKW E-Smart							
SK 5431032							
2017 und 2018: Gebühren überörtliche Prüfung GPA NRW.							

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031	750	750	750	750	750
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67	350	350	350	350	350
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.599	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Sonstige Einzahlungen	2.140	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.940	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
10	Personalauszahlungen	-388.333	-399.364	-422.251	-430.695	-439.313	-448.096
11	Versorgungsauszahlungen	0	-31.918	-32.057	-32.699	-33.352	-34.019
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.842	-148.860	-125.840	-120.840	-120.840	-120.840
15	Sonstige Auszahlungen	-169.409	-144.520	-180.520	-175.520	-150.520	-150.520
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-695.584	-724.662	-760.668	-759.754	-744.025	-753.475
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.644	-690.062	-726.068	-725.154	-709.425	-718.875
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	-10.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.042	-39.000	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.042	-61.000	-34.000	-23.000	-23.000	-23.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.742	-61.000	-34.000	-23.000	-23.000	-23.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-724.386	-751.062	-760.068	-748.154	-732.425	-741.875
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
101110002	Reinigungsgeräte für die Stadtverwaltung	0	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
101110005	Erwerb von beweglichen Sachen-Rathaus	-36.084	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.084	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
101110009	Erwerb von Druck- und Kopiergeräten	-12.458	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.458	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2016-2019: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
101111501	Anschaffung eines neuen Dienstwagens	-17.500	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.500	0	0	0	0	0
101111502	Verkauf von Fahrzeugen - Allg. Verwaltung	300	0	0	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300	0	0	0	0	0
101111503	Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage	0	-22.000	-10.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-66.042	-61.000	-34.000	-23.000	-23.000	-23.000
Gesamtsumme Einzahlungen		300	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-65.742	-61.000	-34.000	-23.000	-23.000	-23.000

Produktbeschreibung		
Produkt	11120 Personalmanagement	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11120 Personalmanagement	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste	
Produktverantwortliche/r	H. Niebur	
Politische Gremien	Rat	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller dienst- u. tarifrechtlichen Angelegenheiten der Mitarbeiter/innen der Stadt Harsewinkel in der Verwaltung und den städtischen Einrichtungen und Betrieben Inhaltlich umfasst dies die untenstehenden Leistungen	
Auftragsgrundlage	Beamten- und Tarifrecht für Kommunen in NRW, Ratsbeschlüsse BerufsausbildungsG, Stellenplan, Dienstanweisungen	
Zielgruppen	Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Personalvertretung Politische Gremien	
Klassifizierung	intern	
Allgemeine Ziele	Quantitative u. qualitative Bereitstellung des erforderlichen Personals Effektive und effiziente Personalwirtschaft Termin- und sachgerechte Zahlung der Bezüge Bedarfsorientierte Personalentwicklung Vereinbarkeit von Familie und Beruf	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1112005 Personalbeschaffung	pflichtig
	1112010 Personalverwaltung	pflichtig
	1112015 Entgeltabrechnung	pflichtig
	1112025 Reisekostenabrechnung	pflichtig
	1112030 Arbeitssicherheit u. Arbeitsschutz	pflichtig
	1112035 Personalwesen f. Dritte	freiwillig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4484003	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	264	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	264	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	264	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-145.902	-181.583	-194.362	-198.250	-202.211	-206.255
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.350	-29.428	-26.362	-26.888	-27.427	-27.977
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-10.181	-26.104	-26.626	-27.157	-27.701
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.578	-54.800	-55.550	-55.550	-55.550	-55.550
5412001	Zuschuss für die Betriebskassen	-5.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412002	Erste-Hilfe-Material	-702	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-5.444	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	-7.527	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5412012	Gesundheitsvorsorge	-128	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412020	Brandschutztechnischer Dienst	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	-4.343	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412300	Aufwendungen für Dienstjubiläen etc.	-2.489	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412301	Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	-2.368	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412402	Aufwendungen f. Arbeitskleidung	-2.064	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-32	0	-50	-50	-50	-50
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-1.261	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431024	Anzeigen/Inserate	-9.671	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5435131	Personaldienstleistungen	-6.315	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-1.485	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.830	-265.811	-276.274	-280.688	-285.188	-289.782
18	= Ordentliches Ergebnis	-207.566	-264.811	-275.274	-279.688	-284.188	-288.782
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-207.566	-264.811	-275.274	-279.688	-284.188	-288.782
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-207.566	-264.811	-275.274	-279.688	-284.188	-288.782
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-207.566	-264.811	-275.274	-279.688	-284.188	-288.782
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5412001							
Teilnehmerzuschuss Betriebsausflug je 50 € (einschließlich Eigenbetriebe).							
SK 5435131							
Personaldienstleistungen - Abrechnungsservice der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen für Kindergeld und Beihilfe							
SK 5441600							
Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	-143.072	-176.429	-172.392	-175.840	-179.355	-182.942
11	Versorgungsauszahlungen	0	-24.401	-22.228	-22.672	-23.126	-23.589
15	Sonstige Auszahlungen	-45.973	-54.800	-55.550	-55.550	-55.550	-55.550
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.046	-255.630	-250.170	-254.062	-258.031	-262.081
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.927	-254.630	-249.170	-253.062	-257.031	-261.081
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	-188.927	-254.630	-249.170	-253.062	-257.031	-261.081
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	
<u>Leistungen</u>		<u>Bindungsgrad</u>
1112205 Ausbildung		freiwillig
1112210 Fortbildung		freiwillig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Aus- und Fortbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-99.832	-96.096	-129.778	-132.375	-135.020	-137.722
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.175	-2.836	-2.892	-2.951	-3.010
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-753	-2.809	-2.866	-2.922	-2.982
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.117	-36.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	-4.442	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	-29.464	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	-1.544	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	-5.275	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-138	-500	-500	-500	-500	-500
5431024	Anzeigen/Inserate	-255	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.949	-134.271	-169.614	-172.267	-174.971	-177.732
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.949	-134.271	-169.614	-172.267	-174.971	-177.732
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-140.949	-134.271	-169.614	-172.267	-174.971	-177.732
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-140.949	-134.271	-169.614	-172.267	-174.971	-177.732
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-140.949	-134.271	-169.614	-172.267	-174.971	-177.732

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Aus- und Fortbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-99.790	-95.714	-127.414	-129.963	-132.561	-135.213
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.804	-2.391	-2.438	-2.488	-2.537
15	Sonstige Auszahlungen	-46.739	-36.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.529	-133.518	-166.805	-169.401	-172.049	-174.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.529	-133.518	-166.805	-169.401	-172.049	-174.750
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	-146.529	-133.518	-166.805	-169.401	-172.049	-174.750
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>	<u>Bindungsgrad</u>
	1112505 Personalrat	pflichtig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11125 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.926	-20.150	-15.268	-15.573	-15.884	-16.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.247	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-778	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27	-200	-200	-200	-200	-200
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-27	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.953	-22.597	-15.468	-15.773	-16.084	-16.403
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.953	-22.597	-15.468	-15.773	-16.084	-16.403
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.953	-22.597	-15.468	-15.773	-16.084	-16.403
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-18.953	-22.597	-15.468	-15.773	-16.084	-16.403
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.953	-22.597	-15.468	-15.773	-16.084	-16.403

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11125 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-18.864	-19.756	-15.268	-15.573	-15.884	-16.203
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.863	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-27	-200	-200	-200	-200	-200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.890	-21.819	-15.468	-15.773	-16.084	-16.403
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.890	-21.819	-15.468	-15.773	-16.084	-16.403
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	-18.890	-21.819	-15.468	-15.773	-16.084	-16.403
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. (IT-Betreuung an den Schulen, siehe separate Produkte)	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Zweckverbandssatzung INFOKOM, Kontrakte	
Zielgruppen	Organisationseinheiten der Verwaltung Anwenderinnen und Anwender regio iT GmbH und andere IT-Dienstleister Bürgerinnen und Bürger	
Klassifizierung	intern extern	
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe Wirtschaftlicher und wirkungsvoller IT-Einsatz	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1113005 Organisationsmaßn. u. Projekte	pflichtig
	1113010 Stellenbewertung	pflichtig
	1113015 Berichtswesen/ Controlling	pflichtig
	1113020 IT-Anwenderservice	pflichtig
	1113025 Planung, Beschaffung u. Unterh. IT-Infrastruktur	pflichtig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-157.752	-202.038	-215.391	-219.698	-224.092	-228.573
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-11.829	-11.745	-11.980	-12.220	-12.462
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-4.093	-11.632	-11.865	-12.101	-12.343
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.323	-66.750	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-62.323	-66.750	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.954	-392.900	-406.900	-394.900	-394.900	-394.900
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-200	-200	-200	-200	-200
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-195	-200	-200	-200	-200	-200
5431047	Nutzungsentgelte	-5.355	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5433000	Beratungskosten	0	-12.000	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000
5435110	Umlage Zweckverband INFOKOM	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	-278.377	-300.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	-857	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-7.934	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	-37.953	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-13.284	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5435180	Nutzungskosten Internetportale	0	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-564.030	-673.517	-696.436	-688.978	-693.612	-698.335
18	= Ordentliches Ergebnis	-564.030	-673.517	-696.436	-688.978	-693.612	-698.335
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-564.030	-673.517	-696.436	-688.978	-693.612	-698.335
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-564.030	-673.517	-696.436	-688.978	-693.612	-698.335
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-564.030	-673.517	-696.436	-688.978	-693.612	-698.335
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431047							
Nutzungsentgelte für IKVS-Kennzahlensystem							
SK 5433000							
Ansatz 2016/2017: Erstellung eines IT-Sicherheitskonzeptes							
SK 5435110							
Der Zweckverband INFOKOM erhebt ab 2016 wieder eine Verbandsumlage gemäß § 17 Abs. 4 Zweckverbandssatzung aufgrund erhöhter Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.							
SK 5435130							
Finanzdatenübertragung zum IKVS							
Der Aufwand für IT enthält in der Hauptsache die Kosten für die auf Kontraktbasis vereinbarten Dienstleistungen der Regio iT.							
Dazu gehören in erster Linie die Bereitstellung umfassender Software für wesentliche Verwaltungsbereiche einschließlich deren Pflege,							

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-156.084	-199.966	-205.602	-209.713	-213.908	-218.185
11	Versorgungsauszahlungen	0	-9.808	-9.902	-10.100	-10.303	-10.507
15	Sonstige Auszahlungen	-338.966	-392.900	-406.900	-394.900	-394.900	-394.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.050	-602.674	-622.404	-614.713	-619.111	-623.592
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.050	-602.674	-622.404	-614.713	-619.111	-623.592
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	200	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.963	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.963	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.763	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-551.813	-642.674	-667.404	-659.713	-664.111	-668.592
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
101110004 Erwerb v. bew. Sachen IT-Stadtverwaltung	-56.763	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	200	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.963	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-56.963	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-56.763	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.442	67.300	52.300	52.300	52.300	52.300
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	69.436	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
4562001	Erstattung von Rücklastschriftgebühr	1.006	800	800	800	800	800
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	0	15.000	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	70.442	67.300	52.300	52.300	52.300	52.300
11	- Personalaufwendungen	-360.269	-416.377	-477.933	-487.492	-497.241	-507.192
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.807	-81.507	-71.553	-72.983	-74.442	-75.932
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-28.201	-70.852	-72.269	-73.714	-75.190
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	29.367	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.066	-53.358	-90.358	-85.358	-85.358	-85.358
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-224	-850	-850	-850	-850	-850
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.130	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431032	Prüfungskosten	-36.323	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431037	Druck Steuerbescheide	-2.575	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431040	Auskünfte	-21	-100	-100	-100	-100	-100
5431044	Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
5433000	Beratungskosten	0	0	-5.000	0	0	0
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	-2.023	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5435300	Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	-10.374	-8.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-53	-58	-58	-58	-58	-58
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	-56.343	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.142	-551.242	-639.844	-645.833	-657.041	-668.482
18	= Ordentliches Ergebnis	-403.700	-483.942	-587.544	-593.533	-604.741	-616.182
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-403.700	-483.942	-587.544	-593.533	-604.741	-616.182
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-403.700	-483.942	-587.544	-593.533	-604.741	-616.182
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-403.700	-483.942	-587.544	-593.533	-604.741	-616.182
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431032							
Prüfungskosten WIBERA für Prüfung der Jahresabschlüsse sowie Gesamtabchlüsse							
SK 5433000							
Anteilige Beratungskosten Umsatzsteuerveranlagung							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	Sonstige Einzahlungen	58.688	66.300	51.300	51.300	51.300	51.300
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.688	66.300	51.300	51.300	51.300	51.300
10	Personalauszahlungen	-387.159	-402.100	-418.305	-426.673	-435.203	-443.912
11	Versorgungsauszahlungen	0	-67.583	-60.329	-61.533	-62.766	-64.022
15	Sonstige Auszahlungen	-40.616	-48.358	-60.358	-55.358	-55.358	-55.358
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.775	-518.041	-538.992	-543.564	-553.327	-563.292
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.087	-451.741	-487.692	-492.264	-502.027	-511.992
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	-369.087	-451.741	-487.692	-492.264	-502.027	-511.992
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste	
Produktverantwortliche/r	H. Niebur	
Politische Gremien		
Kurzbeschreibung	Bearbeitung einzelner Rechtsfragen Bearbeitung zentraler Versicherungsangelegenheiten Abwicklung von Schadensfällen mit der Versicherung	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Spezialgesetze	
Zielgruppen	Mitarbeiter der Verwaltung und der städtischen Einrichtungen Bürgerinnen und Bürger Versicherungen	
Klassifizierung	intern extern	
Allgemeine Ziele	Rechtssichere Verwaltungsentscheidungen Optimaler Versicherungsschutz Effektive Schadensabwicklung	
	Leistungen	Bindungsgrad
	1114505 Rechtsangelegenheiten	pflichtig
	1114510 Zentrale Versicherungsangelegenheiten	pflichtig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.327	-30.641	-12.946	-13.205	-13.470	-13.738
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-14.051	-3.530	-3.601	-3.672	-3.746
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-4.861	-3.495	-3.564	-3.636	-3.709
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.379	-128.720	-130.500	-133.500	-136.500	-139.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-4.797	0	0	0	0	0
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-132	-200	-500	-500	-500	-500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-4.402	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5433000	Beratungskosten	-4.308	0	0	0	0	0
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-28.507	-28.600	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5441210	Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	0	-500	-500	-500	-500	-500
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	-58.467	-59.750	-65.000	-68.000	-71.000	-74.000
5441702	Eigenschadenversicherung	-7.322	-7.470	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5441704	Rechtsschutzversicherung	-2.732	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5441705	Schlüsselverlustversicherung	-4.714	-4.900	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.706	-173.412	-146.976	-150.306	-153.642	-156.984
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.706	-173.412	-146.976	-150.306	-153.642	-156.984
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-133.706	-173.412	-146.976	-150.306	-153.642	-156.984
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-133.706	-173.412	-146.976	-150.306	-153.642	-156.984
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-133.706	-173.412	-146.976	-150.306	-153.642	-156.984
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK5431005							
Produktübergreifender Pauschalansatz. Maßnahmenbezogener Aufwand wird direkt den Produkten zugeordnet.							
SK 5433000							
Pauschalansatz							
SK 5441200 - 5441705							
Zentrale Veranschlagung von Versicherungen die nicht produktbezogen zugeordnet werden.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-17.992	-28.180	-10.005	-10.206	-10.410	-10.617
11	Versorgungsauszahlungen	0	-11.651	-2.976	-3.036	-3.096	-3.158
15	Sonstige Auszahlungen	-115.407	-128.720	-130.500	-133.500	-136.500	-139.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.400	-168.551	-143.481	-146.742	-150.006	-153.275
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.400	-168.551	-143.481	-146.742	-150.006	-153.275
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	-133.400	-168.551	-143.481	-146.742	-150.006	-153.275
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.696	-2.162	-2.221	-2.266	-2.311	-2.357
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.193	-8.306	-7.312	-8.312	-7.312	-8.312
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-3.181	-1.300	-300	-1.300	-300	-1.300
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-12	-6	-12	-12	-12	-12
5493000	Zuschuss an den PALAH	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.890	-10.468	-9.533	-10.578	-9.623	-10.669
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.890	-10.468	-9.533	-10.578	-9.623	-10.669
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.890	-10.468	-9.533	-10.578	-9.623	-10.669
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-14.890	-10.468	-9.533	-10.578	-9.623	-10.669
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-14.890	-10.468	-9.533	-10.578	-9.623	-10.669
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431000							
Eine lettische Schülergruppe kommt im zweijährigen Rhythmus nach Harsewinkel.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-4.696	-2.162	-2.221	-2.266	-2.311	-2.357
15	Sonstige Auszahlungen	-10.193	-8.306	-7.312	-8.312	-7.312	-8.312
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.890	-10.468	-9.533	-10.578	-9.623	-10.669
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.890	-10.468	-9.533	-10.578	-9.623	-10.669
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	-14.890	-10.468	-9.533	-10.578	-9.623	-10.669
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	35110 Integrationsprojekte KITAs und Schulen	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	35110 Integrationsprojekte KITAs und Schulen	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste	
Produktverantwortliche/r	M. Edler-Rustige	
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung	Frühzeitige Integration von Migranten/innen und Spätaussiedlern/innen in das Bildungssystem und das gesellschaftliche Leben in Harsewinkel <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Initiieren und Koordinieren von Sprachförderprogrammen zur Unterstützung der Zweisprachigkeit - Projekte initiieren und durchführen - Konkrete Einzelhilfen sowie Beratung - Multiplikatorenfunktion	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, interne Verwaltungsanweisungen, Integrationsgesetz NW	
Zielgruppen	Migranten/innen Spätaussiedler/innen KITAs und Schulen in Harsewinkel	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Integration von Migranten/innen und Spätaussiedlern/innen	
	Leistungen 3511005 Städtische Projektleitung Bildungsprojekt in KITAs, Schulen, Elternbildung	Bindungsgrad freiwillig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Integrationsprojekte KiTa's und Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.220	-12.776	-13.129	-13.392	-13.659	-13.933
15	- Transferaufwendungen	0	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.532	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-70	0	0	0	0	0
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-37.461	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.752	-57.076	-57.429	-57.692	-57.959	-58.233
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.752	-57.076	-57.429	-57.692	-57.959	-58.233
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-49.752	-57.076	-57.429	-57.692	-57.959	-58.233
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-49.752	-57.076	-57.429	-57.692	-57.959	-58.233
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-49.752	-57.076	-57.429	-57.692	-57.959	-58.233
Erläuterungen							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000							
Ab dem 01.01.2016 hat die AWO, Kreisverband Gütersloh die Trägerschaft für Rucksack KiTa und Rucksack in der Grundschule übernommen. Sie erhält dafür die jährlichen finanziellen Mittel von der Stadt. Die Trägerschaft läuft in Kooperation mit der Stadt.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Integrationsprojekte KITA's und Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-12.220	-12.776	-13.129	-13.392	-13.659	-13.933
14	Transferauszahlungen	0	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
15	Sonstige Auszahlungen	-37.630	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.851	-57.076	-57.429	-57.692	-57.959	-58.233
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.851	-57.076	-57.429	-57.692	-57.959	-58.233
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	-49.851	-57.076	-57.429	-57.692	-57.959	-58.233
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. <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Standortanalyse - Standortwerbung - Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe - Unterstützung von Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren (Ansiedlungsberatung, Gewerbeflächenvermarktung) - Vermittlung von Beratungsleistungen (z.B. für Existenzgründer) - Vermittlung von Gewerbeflächen/-immobilien - Pflege der Beziehungen zu den örtl. Gewerbetreibenden - Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Institutionen (pro Wirtschaft GT, Handwerkskammer, IHK, etc.) - Unterstützung von Veranstaltungen der Ausbildungsförderung Stadtmarketing: Präsentation und Selbstdarstellung der Stadt Harsewinkel: - Sehenswürdigkeiten und Freizeiteinrichtungen - Rad- und Wanderwege <u>Inhaltlich bedeutet dies:</u> - Veranstaltungen der Kommune initiieren, begleiten - Betreuung von Projektgruppen - Werbe- und Informationsmaterialien erstellen - Entwicklung u. Fortschreibung eines modernen Stadtmarketing-konzeptes - Koordination mit externen Institutionen (z.B. Gewerbevereinen, pro Wirtschaft GT GmbH, OWL-Market. GmbH, Teutoburger Wald, etc.)	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, interne Verwaltungsanweisungen	
Zielgruppen	Gewerbetreibende Ansiedlungsinteressierte u. ortsansässige Unternehmen Körperschaften Interessenverbände Touristen und Gäste Einwohner/innen und Bürger/innen der Stadt Harsewinkel	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftsförderung: Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Erhaltung, Steigerung, Branchenmix) Verbesserung der Beschäftigungsstruktur (Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen) Stärkung der Finanzkraft der Stadt Harsewinkel Stadtmarketing: Steigerung der Attraktivität der Stadt Harsewinkel als Wohn-, Lebens-, Kultur und Wirtschaftsstandort	
	Leistungen	Bindungsgrad
	5710005 Stadtmarketing	freiwillig
	5710010 Wirtschaftsförderung	freiwillig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.474	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.474	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.474	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-29.050	-33.704	-30.183	-30.787	-31.403	-32.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.230	-30.500	-19.320	-19.320	-19.320	-19.320
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	0	-19.320	-19.320	-19.320	-19.320
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-5.500	0	0	0	0
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens-Bauhof	-18.230	-25.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.202	-12.100	-5.600	-10.600	-5.600	-10.600
5317003	Zuschuss zu Gewerbeschau	0	0	0	-5.000	0	-5.000
5317004	Weihnachtsbeleuchtung	-202	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5317005	Zuschuss Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung OT Harsewinkel	-15.000	-6.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.452	-22.250	-6.950	-11.950	-6.950	-11.950
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-889	-6.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-250	-250	-250	-250	-250
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-6.494	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431024	Anzeigen/Inserate	-5.979	-5.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	-1.643	-5.500	-500	-5.500	-500	-5.500
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-447	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.934	-98.554	-62.053	-72.657	-63.273	-73.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.460	-97.554	-61.053	-71.657	-62.273	-72.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-76.460	-97.554	-61.053	-71.657	-62.273	-72.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-76.460	-97.554	-61.053	-71.657	-62.273	-72.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-76.460	-97.554	-61.053	-71.657	-62.273	-72.900
Erläuterungen							
zu Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge							
SK 4591000							
Standgebühren, Sponsoringerglöse.							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5317004							
Zuschuss für Weihnachtsbeleuchtung an Verkehrsverein Harsewinkel und Schützen- und Heimatverein Greffen.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	Sonstige Einzahlungen	1.474	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.474	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	-29.050	-33.704	-30.183	-30.787	-31.403	-32.030
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.278	-30.500	-19.320	-19.320	-19.320	-19.320
14	Transferauszahlungen	-15.202	-12.100	-5.600	-10.600	-5.600	-10.600
15	Sonstige Auszahlungen	-14.618	-22.250	-6.950	-11.950	-6.950	-11.950
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.147	-98.554	-62.053	-72.657	-63.273	-73.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.673	-97.554	-61.053	-71.657	-62.273	-72.900
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	-75.673	-97.554	-61.053	-71.657	-62.273	-72.900
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Freizeit und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.495	-13.229	-13.572	-13.844	-14.120	-14.403
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.926	-4.400	-9.950	-5.000	-9.950	-4.600
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	-70	-500	-5.450	-500	-5.450	-500
5431046	touristische Einrichtungen	-590	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-3.265	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.421	-17.629	-23.522	-18.844	-24.070	-19.003
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.421	-17.629	-23.522	-18.844	-24.070	-19.003
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.421	-17.629	-23.522	-18.844	-24.070	-19.003
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-17.421	-17.629	-23.522	-18.844	-24.070	-19.003
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-17.421	-17.629	-23.522	-18.844	-24.070	-19.003
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431029 Teilnahme an externen Messeständen (ProWi GT).							
SK 5431046 Kontrolle und Wartung der Rad- & Wanderwege.							
SK 5441600 Beiträge an Vereine, Verbände und Arbeitsgemeinschaften OWL Marketing/Teutoburger Wald AG Europaradweg R1 AG Emsradweg AG BahnRadRoute Hellweg-Weser Projekt "Zukunftsfit Wandern" Kreis Gütersloh							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Freizeit und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-13.495	-13.229	-13.572	-13.844	-14.120	-14.403
15	Sonstige Auszahlungen	-3.926	-4.400	-9.950	-5.000	-9.950	-4.600
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.421	-17.629	-23.522	-18.844	-24.070	-19.003
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.421	-17.629	-23.522	-18.844	-24.070	-19.003
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-17.421	-17.629	-23.522	-18.844	-24.070	-19.003
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Fachbereich 2

> Bürgerdienste

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.998.803	2.068.980	4.717.620	4.690.420	4.690.420	4.690.420
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.465	2.220.250	1.423.250	1.423.250	1.423.250	1.423.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.682	939.100	860.410	870.710	881.010	891.310
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.110	3.103.470	132.240	79.450	91.450	79.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.911	25.100	74.400	74.400	74.400	74.400
10	= Ordentliche Erträge	5.169.971	8.362.600	7.213.620	7.143.930	7.166.230	7.164.530
11	- Personalaufwendungen	-2.769.719	-3.427.682	-3.391.106	-3.445.518	-3.514.421	-3.584.704
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.871	-242.750	-188.527	-192.301	-196.144	-200.070
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-83.981	-186.673	-190.404	-194.220	-198.110
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	74.183	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.153.298	-5.505.770	-5.729.260	-5.493.510	-5.366.260	-5.179.260
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.550.613	-2.358.690	-2.525.900	-2.525.900	-2.525.900	-2.525.900
15	- Transferaufwendungen	-3.214.808	-6.962.920	-4.262.920	-4.290.670	-4.335.170	-4.335.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.048.681	-1.475.052	-1.281.205	-1.223.502	-1.236.702	-1.236.002
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.779.990	-19.972.864	-17.378.918	-17.171.401	-17.174.597	-17.061.106
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.610.019	-11.610.264	-10.165.298	-10.027.471	-10.008.367	-9.896.576
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.610.019	-11.610.264	-10.165.298	-10.027.471	-10.008.367	-9.896.576
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.610.019	-11.610.264	-10.165.298	-10.027.471	-10.008.367	-9.896.576
29	= Ergebnis	-9.610.019	-11.610.264	-10.165.298	-10.027.471	-10.008.367	-9.896.576

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.419	627.700	3.337.100	3.309.900	3.309.900	3.309.900
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.441	2.220.250	1.423.250	1.423.250	1.423.250	1.423.250
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.451	939.100	860.410	870.710	881.010	891.310
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.391.391	3.103.470	132.240	79.450	91.450	79.450
07	Sonstige Einzahlungen	64.444	25.100	74.400	74.400	74.400	74.400
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.791.146	6.921.320	5.833.100	5.763.410	5.785.710	5.784.010
10	Personalauszahlungen	-2.822.266	-3.385.173	-3.234.002	-3.285.274	-3.350.971	-3.417.981
11	Versorgungsauszahlungen	0	-201.278	-158.958	-162.141	-165.374	-168.683
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.883.310	-5.505.770	-5.729.260	-5.493.510	-5.366.260	-5.179.260
14	Transferauszahlungen	-3.439.806	-6.962.920	-4.262.920	-4.290.670	-4.335.170	-4.335.170
15	Sonstige Auszahlungen	-1.034.517	-1.475.052	-1.281.205	-1.223.502	-1.236.702	-1.236.002
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.179.899	-17.530.193	-14.666.345	-14.455.097	-14.454.477	-14.337.096
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.388.753	-10.608.873	-8.833.245	-8.691.687	-8.668.767	-8.553.086
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.348	185.911	70.000	305.400	70.000	70.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.348	185.911	70.000	305.400	70.000	70.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-11.091	0	-16.100	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.964.562	-12.538.500	-6.355.800	-2.477.000	-763.500	-532.500
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-616.905	-1.548.800	-1.076.500	-1.413.700	-1.025.700	-645.700
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.592.558	-14.087.300	-7.448.400	-3.890.700	-1.789.200	-1.178.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.521.210	-13.901.389	-7.378.400	-3.585.300	-1.719.200	-1.108.200
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-12.909.963	-24.510.262	-16.211.645	-12.276.987	-10.387.967	-9.661.286
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.365	-102.000	-87.500	-500	-500	-500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.365	-102.000	-87.500	-500	-500	-500

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.000	0	12.000	0
4481000	Erstattungen vom Land	0	0	24.000	0	12.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	24.000	0	12.000	0
11	- Personalaufwendungen	-5.525	-3.865	-34.645	-35.336	-36.044	-36.765
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-492	-9.934	-10.132	-10.335	-10.543
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-170	-9.836	-10.032	-10.233	-10.438
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-478	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-35.400	0	-17.000	-22.700
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-2.500	0	0	0	0
5431024	Anzeigen/Inserate	0	0	0	0	0	-1.000
5431026	Erstattung Wahlhelfer	0	0	-19.000	0	-9.500	-10.500
5431034	Bewirtung	0	0	-1.600	0	-800	-1.000
5431039	Formularpakete/Wahlunterlagen	0	0	-2.800	0	-700	-3.800
5432000	Portokosten	0	0	-12.000	0	-6.000	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.003	-6.857	-79.979	-45.468	-63.379	-70.008
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.003	-6.857	-55.979	-45.468	-51.379	-70.008
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.003	-6.857	-55.979	-45.468	-51.379	-70.008
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-6.003	-6.857	-55.979	-45.468	-51.379	-70.008
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.003	-6.857	-55.979	-45.468	-51.379	-70.008
Erläuterungen							
Termine Wahlen: 2017 Landtag, Bundestag, 2019 Europa, 2020 Kommunal, Integrationsrat							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	24.000	0	12.000	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	24.000	0	12.000	0
10	Personalauszahlungen	-5.425	-3.779	-26.367	-26.893	-27.432	-27.981
11	Versorgungsauszahlungen	0	-408	-8.376	-8.543	-8.714	-8.889
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-478	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-2.500	-35.400	0	-17.000	-22.700
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.904	-6.687	-70.143	-35.436	-53.146	-59.570
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.904	-6.687	-46.143	-35.436	-41.146	-59.570
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	-5.904	-6.687	-46.143	-35.436	-41.146	-59.570
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 Schiedamsangelegenheiten	pflichtig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	505	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.708	2.950	1.050	450	450	450
4482020	Personalkostenerstatt. d. Gem. Herzebrock-Clarholz	0	450	450	450	450	450
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.708	2.500	600	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.190	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000	Bußgelder	-2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561010	Bußgelder (manuelle Buchungen)	2.109	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	1.981	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	4.402	9.450	7.550	6.950	6.950	6.950
11	- Personalaufwendungen	-195.017	-191.255	-210.038	-214.238	-218.525	-222.893
12	- Versorgungsaufwendungen	-834	-35.475	-28.932	-29.510	-30.101	-30.703
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-12.273	-28.648	-29.220	-29.805	-30.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.825	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-5.664	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-3.056	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.106	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-687	-750	-700	-700	-700	-700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-687	-750	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-24	-450	-450	-450	-450	-450
5312020	Aufwendungen für Zuw. an Gem. Herzebrock-Clarholz	-24	-450	-450	-450	-450	-450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.779	-5.090	-11.350	-5.150	-5.750	-7.050
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-788	-300	-300	-300	-300	-300
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-1.666	-500	-6.800	-600	-1.200	-2.500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-300	-300	-300	-300	-300
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-118	-400	-400	-400	-400	-400
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431034	Bewirtung	-64	-40	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	-625	-900	-900	-900	-900	-900
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-150	-700	-700	-700	-700	-700
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-191	-200	-200	-200	-200	-200
5442200	KFZ-Steuern	24	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.167	-250.620	-269.070	-267.648	-273.126	-279.396
18	= Ordentliches Ergebnis	-216.765	-241.170	-261.520	-260.698	-266.176	-272.446
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-216.765	-241.170	-261.520	-260.698	-266.176	-272.446
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-216.765	-241.170	-261.520	-260.698	-266.176	-272.446
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-216.765	-241.170	-261.520	-260.698	-266.176	-272.446

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.708	2.950	1.050	450	450	450
07	Sonstige Einzahlungen	6.008	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.121	9.450	7.550	6.950	6.950	6.950
10	Personalauszahlungen	-191.646	-185.042	-185.928	-189.646	-193.441	-197.307
11	Versorgungsauszahlungen	0	-29.415	-24.394	-24.882	-25.380	-25.887
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.537	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
14	Transferauszahlungen	-24	-450	-450	-450	-450	-450
15	Sonstige Auszahlungen	-4.788	-5.090	-11.350	-5.150	-5.750	-7.050
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.995	-237.597	-239.722	-237.728	-242.621	-248.294
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.874	-228.147	-232.172	-230.778	-235.671	-241.344
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-10.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-205.874	-228.147	-232.172	-230.778	-235.671	-251.344
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
211260023	Ersatz für Fahrzeug	0	0	0	0	0	-10.000
	Außendienst GT-AD 4500						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-10.000
Erläuterungen: Ersatz für VW Golf Ordnungsamt Außendienst GT-AD 4500							
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	0	0	0	0	-10.000

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.367	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4311000	Verwaltungsgebühren	12.367	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	= Ordentliche Erträge	12.367	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	-50.579	-55.724	-55.751	-56.866	-58.003	-59.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-12.624	-10.189	-10.392	-10.600	-10.812
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-4.367	-10.090	-10.292	-10.497	-10.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-80	-80	-80	-80	-80
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-80	-80	-80	-80	-80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.579	-68.428	-66.020	-67.338	-68.683	-70.055
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.212	-55.928	-53.520	-54.838	-56.183	-57.555
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-38.212	-55.928	-53.520	-54.838	-56.183	-57.555
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-38.212	-55.928	-53.520	-54.838	-56.183	-57.555
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-38.212	-55.928	-53.520	-54.838	-56.183	-57.555

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.577	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.577	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	Personalauszahlungen	-50.173	-53.513	-47.260	-48.205	-49.170	-50.153
11	Versorgungsauszahlungen	0	-10.468	-8.590	-8.761	-8.936	-9.116
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-80	-80	-80	-80	-80
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.173	-64.061	-55.930	-57.046	-58.186	-59.349
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.596	-51.561	-43.430	-44.546	-45.686	-46.849
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-39.596	-51.561	-43.430	-44.546	-45.686	-46.849
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	
	<u>Leistungen</u> 1221505 Überw. des ruhenden Verkehrs 1221510 Verkehrsmaßnahmen bei Ver- anstaltungen	<u>Bindungsgrad</u> pflichtig pflichtig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12215 Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.853	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4561000	Bußgelder	16.833	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4561010	Bußgelder (manuelle Buchungen)	20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.853	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	-23.544	-22.055	-18.606	-18.977	-19.359	-19.745
14	- Bilanzielle Abschreibung	-625	-900	-700	-700	-700	-700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-625	-900	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.169	-22.955	-19.306	-19.677	-20.059	-20.445
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.316	-4.955	-1.306	-1.677	-2.059	-2.445
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.316	-4.955	-1.306	-1.677	-2.059	-2.445
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-7.316	-4.955	-1.306	-1.677	-2.059	-2.445
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.316	-4.955	-1.306	-1.677	-2.059	-2.445

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12215 Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	Sonstige Einzahlungen	17.350	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.350	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	Personalauszahlungen	-23.436	-22.055	-18.606	-18.977	-19.359	-19.745
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.436	-22.055	-18.606	-18.977	-19.359	-19.745
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.086	-4.055	-606	-977	-1.359	-1.745
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-6.086	-4.055	-606	-977	-1.359	-1.745
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 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.006	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
4311000	Verwaltungsgebühren	35.402	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
4312000	Passgebühren	110.604	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421004	Versteigerung von Fundgegenstände	1.180	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.576	0	0	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	8.576	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	717	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	717	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.478	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
11	- Personalaufwendungen	-197.530	-220.958	-226.119	-230.641	-235.255	-239.959
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-146	-146	-148	-152	-155
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-51	-144	-146	-150	-152
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	21.592	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.522	-101.850	-99.360	-99.360	-99.360	-99.360
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	0	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	-2.066	-3.700	0	0	0	0
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-5.364	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.540	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5281200	Aufwendungen für Reisepässe/Personalausweise	-92.552	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.255	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-351	-500	-500	-500	-500	-500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-783	-600	-600	-600	-600	-600
5431041	Dekoration	-121	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.308	-324.354	-327.025	-331.549	-336.167	-340.874
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.830	-174.954	-177.625	-182.149	-186.767	-191.474
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-148.830	-174.954	-177.625	-182.149	-186.767	-191.474
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-148.830	-174.954	-177.625	-182.149	-186.767	-191.474
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-148.830	-174.954	-177.625	-182.149	-186.767	-191.474
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5279000							
Tierärztliche Versorgung von Fundtieren							
SK 5281000							
Gebühren für die Erstellung von Führungszeugnissen sowie Eintragungen ins Gewerbezentralregister							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.439	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.355	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.974	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
10	Personalauszahlungen	-219.138	-220.932	-225.998	-230.518	-235.129	-239.831
11	Versorgungsauszahlungen	0	-121	-123	-125	-128	-131
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.624	-101.850	-99.360	-99.360	-99.360	-99.360
15	Sonstige Auszahlungen	-1.255	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.017	-324.303	-326.881	-331.403	-336.017	-340.722
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.043	-174.903	-177.481	-182.003	-186.617	-191.322
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	-167.043	-174.903	-177.481	-182.003	-186.617	-191.322
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1222505 Personenstandsregister	pflichtig
	1222510 Geburten/Sterbefälle	pflichtig
	1222515 Eheschließung/Lebenspartnersch.	pflichtig
	1222520 Namensänderungen	pflichtig
	1222525 Einbürgerungen/Staatsangehörigkeitsangelegenh.	pflichtig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12225 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.371	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4311000	Verwaltungsgebühren	24.371	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.336	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421100	Stammbücher	2.336	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	26.707	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	-142.426	-119.149	-126.719	-129.254	-131.841	-134.474
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.387	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.882	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281100	Aufwendungen für Stammbücher	-1.882	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.013	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-1.358	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-283	-200	-200	-200	-200	-200
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-1.126	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431041	Dekoration	-246	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.708	-124.049	-131.619	-134.154	-136.741	-139.374
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.001	-101.049	-108.619	-111.154	-113.741	-116.374
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-124.001	-101.049	-108.619	-111.154	-113.741	-116.374
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-124.001	-101.049	-108.619	-111.154	-113.741	-116.374
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-124.001	-101.049	-108.619	-111.154	-113.741	-116.374

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12225 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.971	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.336	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.307	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	Personalauszahlungen	-142.426	-119.149	-126.719	-129.254	-131.841	-134.474
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.882	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Sonstige Auszahlungen	-3.093	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.401	-124.049	-131.619	-134.154	-136.741	-139.374
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.094	-101.049	-108.619	-111.154	-113.741	-116.374
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	-121.094	-101.049	-108.619	-111.154	-113.741	-116.374
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 1260005 Brandschutzmaßnahmen	Bindungsgrad pflichtig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.792	-7.757	-7.834	-7.991	-8.151	-8.313
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.313	-1.110	-1.110	-1.110
5431047	Nutzungsentgelte	0	0	-5.313	0	0	0
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	0	0	-1.110	-1.110	-1.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.792	-7.757	-13.147	-9.101	-9.261	-9.423
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.792	-7.757	-13.147	-9.101	-9.261	-9.423
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.792	-7.757	-13.147	-9.101	-9.261	-9.423
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-9.792	-7.757	-13.147	-9.101	-9.261	-9.423
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.792	-7.757	-13.147	-9.101	-9.261	-9.423
Erläuterungen							
zu Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431047							
Brandschau Software VB-Office, Anschaffung durch die Stadt Halle, Verbundlizenz mit den Kommunen Borgholzhausen, Harsewinkel, Steinhagen, Versmold, Werther, Halle							
SK 5435150							
Software VB-Office, Wartungs- und Pflegevertrag, Datenbankmiete regio IT, Datenbankzugriff							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-8.647	-7.757	-7.834	-7.991	-8.151	-8.313
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-5.313	-1.110	-1.110	-1.110
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.647	-7.757	-13.147	-9.101	-9.261	-9.423
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.647	-7.757	-13.147	-9.101	-9.261	-9.423
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	-8.647	-7.757	-13.147	-9.101	-9.261	-9.423
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.797	143.190	148.470	148.470	148.470	148.470
4148005	Spenden	1.750	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	149.047	143.190	148.470	148.470	148.470	148.470
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.567	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321500	Gebühren für Feuerwehreinsätze	11.567	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.232	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.009	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488010	Erstattung Kosten Brandsicherheitswache	1.223	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	75	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.670	160.190	165.470	165.470	165.470	165.470
11	- Personalaufwendungen	-74.326	-92.989	-97.525	-99.480	-101.468	-103.497
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-10.823	-5.859	-5.976	-6.099	-6.219
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-3.745	-5.802	-5.919	-6.039	-6.159
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.909	-134.550	-140.860	-136.860	-136.860	-136.860
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5211002	Reparaturen (sonstige)	-2.781	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5211003	Pflichtige Wartungen	-1.097	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5211010	Instandhaltung Haustechnik	0	0	-4.000	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-1.533	-2.750	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-13.090	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	-10.061	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5241100	Energiekosten (Heizung)	-13.885	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5241200	Stromkosten	-12.891	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
5241300	Wasser und Abwasser	-2.223	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5241400	Abfallgebühren	-700	-850	-850	-850	-850	-850
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-51	-100	-100	-100	-100	-100
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-338	-850	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-117	-600	-600	-600	-600	-600
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-1.369	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-25.226	-32.400	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-20.548	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-264.861	-250.710	-266.100	-266.100	-266.100	-266.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-264.861	-250.710	-266.100	-266.100	-266.100	-266.100
15	- Transferaufwendungen	-14.637	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.665	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5318080	Aufwendungen für Zuschüsse-Spenden	-1.750	0	0	0	0	0
5318090	Aufwendungen für Zuschüsse-Brandsicherheitswache	-1.223	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.477	-82.590	-119.670	-107.170	-105.170	-97.570
5411010	Arbeitsschutz/Ärztliche Untersuchungen Feuerwehr	-5.193	-5.400	-11.000	-11.000	-11.000	-5.400
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-77	-320	-500	-500	-500	-500
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-10.294	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-32.079	-15.000	-36.000	-27.000	-27.000	-20.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-825	-500	-500	-500	-500	-500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.748	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-68	-500	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-332	0	0	0	0	0
5431024	Anzeigen/Inserate	-1.370	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431034	Bewirtung	-1.123	-800	-8.500	-5.000	-3.000	-3.000
5431047	Nutzungsentgelte	-857	-950	-950	-950	-950	-950
5431048	Brandschutzbedarfsplan/Fortschreibung	-3.719	0	0	0	0	-5.000
5431100	Büromaterial	-887	-600	-600	-600	-600	-600
5432500	Fernsprechgebühren	-5.583	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	-1.560	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.339	-1.390	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-517	-815	-815	-815	-815	-815
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-1.766	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	-18.065	-18.550	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-6.896	-7.355	-7.355	-7.355	-7.355	-7.355
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-1.843	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-780	-800	-800	-800	-800	-800
5492301	Ehrungen	-555	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.210	-582.162	-640.514	-626.086	-626.197	-620.746
18	= Ordentliches Ergebnis	-387.540	-421.972	-475.044	-460.616	-460.727	-455.276
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-387.540	-421.972	-475.044	-460.616	-460.727	-455.276
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-387.540	-421.972	-475.044	-460.616	-460.727	-455.276
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-387.540	-421.972	-475.044	-460.616	-460.727	-455.276
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211010							
Entlüftungsanlage für das FWGH Greffen nach Arbeitsstättenrichtlinien, in 2017 -4.000 € (nicht benötigt wenn Neubau erfolgt).							
SK 5253000							
Unterhaltung/Ergänzung Inventar und Geräte -23.200 € und Sirenenwartung/Instandsetzung -1.800 €.							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5411010							
Ansätze in 2017, 2018 und 2019 erhöht / Schutzimpfungen Hepatitis A und B erforderlich für alle aktiven Kameraden.							
SK 5412400							
Ansatz von -15.000 € auf -20.000 € erhöht für die jährlich erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung.							
In 2017 zusätzlicher Ansatz von -9.000 € für die Neuanschaffung von Bundhosen für 130 aktive Kameraden.							
In 2017, 2018 und 2019 zusätzlicher Ansatz von jeweils -7.000 € für die Neuanschaffung von Schutzhelmen.							
Anschaffung aufgeteilt auf 3 Jahre für 130 aktive Kameraden.							
SK 5431034							

Haushaltsplan 2017

Bewirtung -Ansatz in 2017 -8.500 €: -2.500 € Generalversammlung, -500 € Verpflegung nach Großeinsätzen, -4.000 € Übergabe FWGH Harsewinkel, -1.500 € Richtfest FWGH Greffen.
Ansatz in 2018 5.000 €: -2.500 € Generalvers., -500 € Verpflegung nach Großeinsätzen, -2.000 € Übergabe FWGH Greffen,
Ansätze in 2019 und 2020 -3.000 €: -2.500 € Generalvers., -500 € Verpflegung nach Großeinsätzen.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.955	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.474	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	Sonstige Einzahlungen	75	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.254	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	Personalauszahlungen	-73.431	-91.093	-92.644	-94.500	-96.389	-98.316
11	Versorgungsauszahlungen	0	-8.974	-4.938	-5.037	-5.139	-5.241
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.595	-134.550	-140.860	-136.860	-136.860	-136.860
14	Transferauszahlungen	-14.637	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	Sonstige Auszahlungen	-93.903	-82.590	-119.670	-107.170	-105.170	-97.570
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.565	-327.707	-368.612	-354.067	-354.058	-348.487
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.312	-310.707	-351.612	-337.067	-337.058	-331.487
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.348	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.348	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.600	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.557	-2.075.000	-1.043.000	-1.075.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.289	-230.000	-213.000	-990.000	-580.000	-320.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-933.446	-2.305.000	-1.256.000	-2.065.000	-580.000	-320.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-862.098	-2.235.000	-1.186.000	-1.995.000	-510.000	-250.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.128.410	-2.545.707	-1.537.612	-2.332.067	-847.058	-581.487
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
211260001 Landeszuweisung Feuerschutz	71.348	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.348	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
211260002 Erwerb von bewegl. Sachen-Gesamtwehr	-44.795	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.795	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
211260008 Ersatz für MTW GT- 2421 für den LZ Harzewinkel	0	-35.000	-35.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	-35.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Die Bestellung des Fahrzeuges ist in 2016 erfolgt. Die Lieferung erfolgt aber erst Anfang 2017. Aufgrund dessen wurde der Ansatz nach 2017 übertragen.							
211260009 Neues HLF - Ersatz für TLF GT-2826 für LZ Greffen	0	0	0	-400.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-400.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Die Ersatzbeschaffung war vorgesehen für 2017, wurde dann aber auf die Blaue Liste gesetzt, jetzt Planung für 2018. Die Ersatzbeschaffung soll in 2018 erfolgen, da das bisherige Fahrzeug dann 25 Jahre alt wird.							
211260010 Ersatz für ELW GT-2364 für den LZ Greffen	0	0	0	-120.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-120.000	0	0	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)	0	0	
Erläuterungen: Die Ersatzbeschaffung war vorgesehen für 2017, verschoben in 2018, Ansatz von 100.000,--€ auf 120.000,--€ erhöht - Vollaussattung ELW1. Die Ersatzbeschaffung soll in 2018 erfolgen, das das bisherige Fahrzeug dann 19 Jahre alt wird.							
211260011 Ersatz für ELW für den LZ Harsewinkel	0	0	0	0	-80.000	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-80.000	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-80.000)	0	
Erläuterungen: Die Ersatzbeschaffung war vorgesehen für 2017, verschoben in 2019, Ansatz von 100.000,--€ auf 80.000,--€ gesenkt - Ausstattung ELW leicht. Die Ersatzbeschaffung soll in 2019 erfolgen, da das bisherige Fahrzeug dann 16 Jahre alt wird.							
211260013 Errichtung von Warnsystemen	-23.511	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.511	0	0	0	0	0	
211260015 LZ Harsewinkel - Mobiles Notstromaggregat	0	-45.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	
211260016 FWGH Harsewinkel - Sirenenanlage	0	-10.000	-10.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	
Erläuterungen: Übertrag aus 2016 nach 2017. Die Montage und Installation kann erst Anfang 2017 erfolgen.							
211260017 FWGH Harsewinkel - Einrichtung Atemschutzwerkstatt	-48.982	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.982	0	0	0	0	0	
211260018 Einrichtung FwGh. Greffen nach Erweiterung/Umbau	0	0	0	-30.000	-20.000	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-30.000	-20.000	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)	(-20.000)	0	
Erläuterungen: Die Anschaffung war auf der Blauen Liste. Planung jetzt für 2018 und 2019.							
211260019 LZ Greffen - Mobiles Notstromaggregat	0	0	0	0	-40.000	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-40.000	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-40.000)	0	
Erläuterungen: Die Anschaffung war auf der Blauen Liste. Planung jetzt für 2019.							
211260020 Ersatz für RW GT-2564 für den LZ Harsewinkel	0	0	0	-370.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-370.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-370.000)	0	0	
Erläuterungen: Die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges war auf der Blauen Liste. Planung jetzt für 2018. Die Ersatzbeschaffung soll in 2018 erfolgen, da das bisherige Fahrzeug dann 35 Jahre alt wird.							
211260021 Ersatz für TLF GT-2554 für den LZ Marienfeld	0	0	0	0	-370.000	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-370.000	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-370.000)	0	
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Die Ersatzbeschaffung soll in 2019 erfolgen, da das bisherige Fahrzeug dann 30 Jahre alt wird.							
211260022 Ersatz für GW GT-2090 für den LZ Harsewinkel	0	0	0	0	0	-250.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-250.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	0	(-250.000)	
<i>Erläuterungen:</i> Die Ersatzbeschaffung soll in 2020 erfolgen, da das bisherige Fahrzeug dann 26 Jahre alt wird.							
273660009 Erweiterung FwGh. Marienfeld	-5.600	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.600	0	0	0	0	0	
273660022 Erweiterung/Umbau FwGh. Harsewinkel	-810.557	-2.050.000	-968.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.557	-2.050.000	-968.000	0	0	0	
273660058 Einrichtung FwGh. Hsw. nach Erweiterung/Umbau	0	-70.000	-98.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-70.000	-98.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz aus 2016 in Höhe von 70.000,--€ wurde nach 2017 übertragen - Lieferungen erfolgen erst Anfang 2017. Der Ansatz in 2017 wurde somit von 28.000,--€ auf 98.000,--€ erhöht.							
325530178 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Greffen	0	-25.000	-75.000	-1.075.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-75.000	-1.075.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.075.000)	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Die Planung war ursprünglich für 2014 vorgesehen. Der Ansatz belief sich auf 1.000.000,--€. Die Maßnahme soll jetzt in 2017 und 2018 durchgeführt werden. Aufgrund der Entwicklung der Baupreise wird derzeit von einer 15%igen Kostensteigerung und somit Erhöhung auf insgesamt 1.150.000,--€ ausgegangen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-933.446	-2.305.000	-1.256.000	-2.065.000	-580.000	-320.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	71.348	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
Gesamtsumme	-862.098	-2.235.000	-1.186.000	-1.995.000	-510.000	-250.000	

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.179	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4411500	Mieten für städt. Immobilien	29.179	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
10	= Ordentliche Erträge	29.179	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301	-6.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	-553	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211014	Instandhaltung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	0	-6.000	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	252	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.166	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-9.166	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.252	-500	-500	-500	-500	-500
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-252	0	0	0	0	0
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.719	-6.500	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000
18	= Ordentliches Ergebnis	18.460	57.500	24.000	30.000	30.000	30.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.460	57.500	24.000	30.000	30.000	30.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	18.460	57.500	24.000	30.000	30.000	30.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	18.460	57.500	24.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211014							
Ergänzende Maßnahmen Hofentwässerung gemäß Vorgabe Kreis Gütersloh							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.179	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.179	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Sonstige Auszahlungen	-1.252	-500	-500	-500	-500	-500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.252	-6.500	-12.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.927	57.500	51.500	57.500	57.500	57.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-884.287	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.287	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-884.287	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-856.360	57.500	51.500	57.500	57.500	57.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 12700 Rettungsdienst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
211270001 Rettungswache an der Oesterweger Straße	-884.287	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-884.287	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-884.287	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-884.287	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	21100 Kardinal-von-Galen-Schule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21100 Kardinal-von-Galen-Schule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzung für die Beschulung von Kindern im Primarbereich sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine; Verbände, Organisationen) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern Lehrkräfte	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen	
	<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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.706	149.330	177.200	177.200	177.200	177.200
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	85.332	91.000	119.000	119.000	119.000	119.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	58.375	58.330	58.200	58.200	58.200	58.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.803	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagschule	42.055	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagschule (manuelle B.)	-252	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	185.509	186.330	224.200	224.200	224.200	224.200
11	- Personalaufwendungen	-110.643	-108.389	-103.925	-106.003	-108.123	-110.285
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.704	-295.800	-317.860	-317.860	-317.860	-317.860
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	-292	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-17.601	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-1.261	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-10.432	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5211018	Instandhaltung Netzwerktechnik	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-12.300	-18.500	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660
5241100	Energiekosten (Heizung)	-9.025	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241200	Stromkosten	-5.667	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5241300	Wasser und Abwasser	-1.363	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241400	Abfallgebühren	-1.742	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-753	-300	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-2.428	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-2.812	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-3.208	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	-3.281	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5253200	Unterh. u. Ergä. Inventar u. Geräte - Inklusion	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5272500	Schulbudget	-14.600	-14.600	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	-172.937	-192.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-87.078	-85.010	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-87.078	-85.010	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
15	- Transferaufwendungen	-14.303	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5314010	Aufwendungen für Essenzuschüsse Schulen	-14.303	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.219	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
5431027	GEZ	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5432500	Fernsprechgebühren	-193	-200	-200	-200	-200	-200
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-264	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	-410	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-1.330	-300	-300	-300	-300	-300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.273	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-649	-650	-650	-650	-650	-650
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-28	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.947	-510.459	-531.245	-533.323	-535.443	-537.605
18	= Ordentliches Ergebnis	-290.437	-324.129	-307.045	-309.123	-311.243	-313.405
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-290.437	-324.129	-307.045	-309.123	-311.243	-313.405

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-290.437	-324.129	-307.045	-309.123	-311.243	-313.405
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-290.437	-324.129	-307.045	-309.123	-311.243	-313.405
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141010							
Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. 119.000 €							
zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
SK 4321100							
Elternbeiträge offene Ganztagssschule. 47.000 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen							
SK 5253200							
Pauschaler Ansatz für Inklusion. -10.000 €							
SK 5272600							
Dem Aufwand für Schülerganztagsbetreuung in Höhe von -222.000 € stehen Landesmittel in Höhe von 119.000 € und Elternbeiträge in Höhe von 47.000 € gegenüber.							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5314010							
freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. -17.000 €							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.332	91.000	119.000	119.000	119.000	119.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.586	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.918	128.000	166.000	166.000	166.000	166.000
10	Personalauszahlungen	-110.077	-108.389	-103.925	-106.003	-108.123	-110.285
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.991	-295.800	-317.860	-317.860	-317.860	-317.860
14	Transferauszahlungen	-54.391	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	Sonstige Auszahlungen	-4.219	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.679	-425.449	-444.045	-446.123	-448.243	-450.405
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.761	-297.449	-278.045	-280.123	-282.243	-284.405
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-969	-30.000	-15.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.215	-42.700	-43.200	-18.700	-18.700	-18.700
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.183	-72.700	-58.200	-18.700	-18.700	-18.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.183	-72.700	-58.200	-18.700	-18.700	-18.700
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-326.945	-370.149	-336.245	-298.823	-300.943	-303.105
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
102110001 IT-Ausstattung Kardinal-von-Galen-Schule	-12.472	-7.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.472	-7.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	
252110001 Einrichtung für die KvG- Schule	-527	-12.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-527	-12.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	
252110007 Reinigungsgeräte für die KvG-Schule	-216	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
252110012 San. WC-Anlage incl. med. Versorgungsraum KvG	-969	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-969	0	0	0	0	0	
252110013 Bauliche Änderungen - Anpassung an Inklusion	0	-30.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	
252110014 Erneuerung von Fahrradstellplätzen an der KvG	0	-22.000	-22.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.000	-22.000	0	0	0	
252110015 Umbau und Sanierung Kardinal-von-Galen-Schule	0	0	-15.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Vorbehaltlich der Planung ist mit Investitionsauszahlungen in einer siebenstelligen Größenordnung in 2018 und 2019 zu rechnen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.183	-72.700	-58.200	-18.700	-18.700	-18.700	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-14.183	-72.700	-58.200	-18.700	-18.700	-18.700	

Produktbeschreibung		
Produkt	21105 Astrid-Lindgren-Schule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21105 Astrid-Lindgren-Schule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzung für die Beschulung von Kindern im Primarbereich sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine; Verbände, Organisationen) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern Lehrkräfte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen	
	<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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.016	160.050	162.500	162.500	162.500	162.500
4141000	Zuweisungen vom Land	0	9.300	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	56.248	61.000	72.800	72.800	72.800	72.800
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	89.768	89.750	89.700	89.700	89.700	89.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.177	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagschule	18.197	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagschule (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
10	= Ordentliche Erträge	164.499	176.350	182.810	182.810	182.810	182.810
11	- Personalaufwendungen	-131.544	-118.939	-117.261	-119.608	-121.998	-124.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.647	-256.100	-276.770	-275.270	-346.770	-264.770
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	-13.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-3.411	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0
5211007	Instandhaltung Fenster/Türen	0	-22.000	-7.000	0	0	0
5211009	Anstrich	-1.720	-9.000	0	-9.000	-12.000	0
5211010	Instandhaltung Haustechnik	-40.018	0	0	-1.500	-40.000	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.210	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5211018	Instandhaltung Netzwerktechnik	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211019	Instandhaltung Innenausbau	0	0	0	0	-30.000	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-25.267	-13.250	-32.420	-32.420	-32.420	-32.420
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	-36.000	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	-24.207	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241200	Stromkosten	-6.223	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5241300	Wasser und Abwasser	-2.644	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5241400	Abfallgebühren	-143	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-497	-300	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-3.589	-3.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-2.414	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-2.898	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	-2.607	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5272500	Schulbudget	-10.300	-12.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	-116.815	-131.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-108.587	-113.800	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-108.587	-113.800	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
15	- Transferaufwendungen	-11.194	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-11.194	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.940	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
5431027	GEZ	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5432500	Fernsprechgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-2.247	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	-554	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-216	-300	-300	-300	-300	-300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-3.054	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.771	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-28	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.912	-507.659	-523.651	-524.498	-598.388	-518.830
18	= Ordentliches Ergebnis	-393.413	-331.309	-340.841	-341.688	-415.578	-336.020
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-393.413	-331.309	-340.841	-341.688	-415.578	-336.020
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-393.413	-331.309	-340.841	-341.688	-415.578	-336.020
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-393.413	-331.309	-340.841	-341.688	-415.578	-336.020
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141010 Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. 72.800 €							
zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
SK 4321100 Elternbeiträge offene Ganztagssschule 20.000 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211004 Erstellung eines Brandschutzkonzeptes							
SK 5211007 Zwischentür im Flur Gebäudeteil A erneuern: -7.000 €, im Zuge der energetischen Sanierung der Außenhülle.							
SK 5211009 Innenanstrich Gebäudeteil B: -9.000 € in 2018; Innenanstrich Klassen EG u. OG Gebäudeteil C: -12.000 € in 2019							
SK 5211010 Beschilderung Räume Gebäudeteil A: -1.500 € im Jahr 2018, Sanierung der Schulküche: -40.000 € in 2019							
SK5211019 Sanierung Werkräume im Keller							
SK 5272600 Dem Aufwand für Schülerganztagsbetreuung in Höhe von -144.000 € stehen Landesmittel in Höhe von 72.800 € und Elternbeiträge in Höhe von 20.000 € gegenüber							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5314010 freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. -13.000 €							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.278	70.300	72.800	72.800	72.800	72.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.912	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	300	310	310	310	310
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.496	86.600	93.110	93.110	93.110	93.110
10	Personalauszahlungen	-131.117	-118.939	-117.261	-119.608	-121.998	-124.440
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.508	-256.100	-276.770	-275.270	-346.770	-264.770
14	Transferauszahlungen	-36.366	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	Sonstige Auszahlungen	-7.940	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.930	-393.859	-414.851	-415.698	-489.588	-410.030
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.434	-307.259	-321.741	-322.588	-396.478	-316.920
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	235.400	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	235.400	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-470.800	-95.000	-431.500	-302.500
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.458	-21.600	-23.400	-14.900	-14.900	-14.900
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.458	-21.600	-494.200	-109.900	-446.400	-317.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.458	-21.600	-494.200	125.500	-446.400	-317.400
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-395.892	-328.859	-815.941	-197.088	-842.878	-634.320
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
102110003 IT-Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule	-14.495	-5.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.495	-5.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	
252110002 Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	-14.813	-15.500	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.813	-15.500	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	
252110008 Reinigungsgeräte für die Astrid-Lindgren-Schule	-6.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
252110501 energetische Sanierung Astrid-Lindgren-Schule	0	0	-470.800	235.400	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	235.400	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-470.800	0	0	0	
252110502 Sanierung der Sanitäranlagen Astrid-Lindgren-Sch.	0	0	0	-95.000	-431.500	-302.500	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-95.000	-431.500	-302.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.458	-21.600	-494.200	-109.900	-446.400	-317.400	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	235.400	0	0	
Gesamtsumme	-35.458	-21.600	-494.200	125.500	-446.400	-317.400	

Produktbeschreibung		
Produkt	21110 Löwenzahnschule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21110 Löwenzahnschule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern im Primarbereich sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine; Verbände, Organisationen) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern Lehrkräfte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen	
	<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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.101	101.100	103.100	103.100	103.100	103.100
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	53.975	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	40.127	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.037	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagschule	18.102	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagschule (manuelle B.)	-65	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.534	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	3.534	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.672	122.100	123.100	123.100	123.100	123.100
11	- Personalaufwendungen	-119.824	-113.949	-111.918	-114.156	-116.439	-118.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-292	-2	-2	-2	-2
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-101	-2	-2	-2	-2
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	7.663	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.647	-206.900	-200.550	-200.550	-200.550	-200.550
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	-9.091	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-2.307	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.272	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211018	Instandhaltung Netzwerktechnik	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-10.372	-15.500	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
5241100	Energiekosten (Heizung)	-11.510	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5241200	Stromkosten	-8.130	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241300	Wasser und Abwasser	-1.768	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241400	Abfallgebühren	-2.441	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-497	-300	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-1.686	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-1.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-2.908	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	-3.883	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5272500	Schulbudget	-10.800	-10.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	-102.932	-131.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-66.369	-71.860	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-66.369	-71.860	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
15	- Transferaufwendungen	-7.553	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-7.553	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.037	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5431027	GEZ	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5432500	Fernsprechgebühren	-193	-200	-200	-200	-200	-200
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-386	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	-647	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-157	-300	-300	-300	-300	-300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.104	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-451	-460	-460	-460	-460	-460
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-28	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.430	-406.201	-393.770	-396.008	-398.291	-400.622
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.758	-284.101	-270.670	-272.908	-275.191	-277.522

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-253.758	-284.101	-270.670	-272.908	-275.191	-277.522
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-253.758	-284.101	-270.670	-272.908	-275.191	-277.522
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-253.758	-284.101	-270.670	-272.908	-275.191	-277.522
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen SK 4141010 Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. 63.000 €							
zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte SK 4321100 Elternbeiträge offene Ganztagschule. 20.000 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 5272600 Dem Aufwand für Schülerganztagsbetreuung in Höhe von -128.000 € stehen Landesmittel in Höhe von 63.000 € und Elternbeiträge in Höhe von 20.000 € gegenüber							
SK 5314010 freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. -10.000 €							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.975	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.262	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.237	82.000	83.000	83.000	83.000	83.000
10	Personalauszahlungen	-127.185	-113.898	-111.916	-114.154	-116.437	-118.768
11	Versorgungsauszahlungen	0	-242	-2	-2	-2	-2
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.864	-206.900	-200.550	-200.550	-200.550	-200.550
14	Transferauszahlungen	-29.520	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Sonstige Auszahlungen	-3.021	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.590	-334.240	-327.168	-329.406	-331.689	-334.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.353	-252.240	-244.168	-246.406	-248.689	-251.020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.701	-33.900	-60.200	-24.400	-16.400	-16.400
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.701	-33.900	-60.200	-24.400	-16.400	-16.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.701	-33.900	-60.200	-24.400	-16.400	-16.400
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-264.054	-286.140	-304.368	-270.806	-265.089	-267.420
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21110 Löwenzahnschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
102110004 IT-Ausstattung Löwenzahnschule	-1.438	-5.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.438	-5.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	
252110003 Einrichtung für die Löwenzahnschule	-4.793	-12.000	-10.300	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.793	-12.000	-10.300	-5.000	-5.000	-5.000	
252110009 Reinigungsgeräte für die Löwenzahnschule	-470	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-470	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	
252111001 Container oder Holzbau als zusätzl. Abstellfläche	0	-15.000	-15.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Schaffung von zusätzlichen Abstellflächen (1 Container o.ä.). Umsetzung in 2016 nicht erfolgt.

Für 2017 vorgesehen nach Standortabstimmung mit dem Kreis Gütersloh (Baurecht).

252111002 Zusätzlicher Fahrradstände Löwenzahnschule	0	0	0	-8.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-8.000	0	0	
252111003 Container zur Deckung des Raumbedarfs Löwenzahns.	0	0	-21.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-21.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.701	-33.900	-60.200	-24.400	-16.400	-16.400	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-6.701	-33.900	-60.200	-24.400	-16.400	-16.400	

Produktbeschreibung		
Produkt	21115 Marienschule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21115 Marienschule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern im Primarbereich sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine; Verbände, Organisationen) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern Lehrkräfte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen	
	<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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21115 Marienschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.640	126.700	152.500	152.500	152.500	152.500
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	57.822	62.000	87.800	87.800	87.800	87.800
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	25.696	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagssschule	25.696	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.036	0	0	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	3.036	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	983	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	983	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.355	152.700	192.500	192.500	192.500	192.500
11	- Personalaufwendungen	-103.569	-116.199	-109.395	-111.582	-113.813	-116.089
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-583	-7	-7	-7	-7
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-202	-6	-6	-6	-6
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	8.233	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.409	-233.000	-305.480	-298.780	-324.780	-279.780
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-10.429	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5211002	Reparaturen (sonstige)	-3.476	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-2.932	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5211004	Brandschutzmaßnahmen	-2.072	-8.000	0	-8.000	-32.000	0
5211005	Instandhaltung Dach	0	0	-27.900	0	0	0
5211007	Instandhaltung Fenster/Türen	0	0	-4.800	0	-5.000	0
5211009	Anstrich	0	-8.000	0	-10.000	-8.000	-7.000
5211010	Instandhaltung Haustechnik	0	0	0	-8.000	-7.000	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.511	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211018	Instandhaltung Netzwerktechnik	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-20.048	-13.000	-15.980	-15.980	-15.980	-15.980
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	-16.000	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	-13.576	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241200	Stromkosten	-11.769	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5241300	Wasser und Abwasser	-2.011	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5241400	Abfallgebühren	-2.033	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-497	-300	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-2.140	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-2.457	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-2.835	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	-5.829	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5272500	Schulbudget	-8.400	-8.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	-109.394	-132.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-111.034	-108.950	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-111.034	-108.950	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
15	- Transferaufwendungen	-3.398	-9.300	-11.300	-11.000	-11.000	-11.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-3.398	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-300	-300	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.569	-5.140	-5.440	-5.140	-5.140	-5.140
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	0	-300	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21115 Marienschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431027	GEZ	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-413	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	-341	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-342	-200	-200	-200	-200	-200
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.335	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.039	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-28	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.979	-473.172	-542.822	-537.709	-565.940	-523.216
18	= Ordentliches Ergebnis	-293.624	-320.472	-350.322	-345.209	-373.440	-330.716
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-293.624	-320.472	-350.322	-345.209	-373.440	-330.716
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-293.624	-320.472	-350.322	-345.209	-373.440	-330.716
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-293.624	-320.472	-350.322	-345.209	-373.440	-330.716
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141010 Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. 87.800 €							
zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
SK 4321100 Elternbeiträge offene Ganztagschule. 40.000 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211004 Erstellung Brandschutzkonzept in 2018: -8.000 €; Einbau einer ELA-Anlage in 2019: -32.000 €							
SK 5211005 Sanierung Flachdach Zwischentrakt OGS und Schule in 2017: -27.900 €							
SK 5211007 Ersatz Verbindungstür zur Turnhalle in 2017: -4.800 € Ersatz alter Holzfenster durch Kunststofffenster in 2019: -5.000 €							
SK 5211009 Flur Dachgeschoss und Restauration historischer Bilder in 2018: -10.000 €, Klassenräume und Flur EG Ostflügel in 2019: -8.000 €, 2 Klassenräume, Kunstraum und Randstunde in 2020: -7.000 €							
SK 5211010 Austausch der Heizkörper im Altbau in 2018: -8.000 €, 7 breite Ausgussbecken im Putzmittelraum in 2019: -7.000 €							
SK 5272600 Dem Aufwand für Schülerganztagsbetreuung in Höhe von -168.000 € stehen Landesmittel in Höhe von 87.800 € und Elternbeiträge in Höhe von 40.000 € entgegen.							

Haushaltsplan 2017

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5314010

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

SK 5318000

Zuschuss für die Teilnahme am Musikunterricht. -300 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21115 Marienschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.886	62.000	87.800	87.800	87.800	87.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.936	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.416	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	983	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.220	88.000	127.800	127.800	127.800	127.800
10	Personalauszahlungen	-111.625	-116.097	-109.390	-111.577	-113.808	-116.084
11	Versorgungsauszahlungen	0	-483	-6	-6	-6	-6
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.377	-233.000	-305.480	-298.780	-324.780	-279.780
14	Transferauszahlungen	-30.129	-9.300	-11.300	-11.000	-11.000	-11.000
15	Sonstige Auszahlungen	-3.592	-5.140	-5.440	-5.140	-5.140	-5.140
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.723	-364.020	-431.616	-426.503	-454.734	-412.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.503	-276.020	-303.816	-298.703	-326.934	-284.210
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.635	-44.600	-26.800	-14.800	-14.800	-14.800
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.635	-44.600	-26.800	-14.800	-14.800	-14.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.635	-44.600	-26.800	-14.800	-14.800	-14.800
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-261.138	-320.620	-330.616	-313.503	-341.734	-299.010
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 21115 Marienschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
102110005 IT-Ausstattung Marienschule	-657	-5.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-657	-5.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	
252110004 Einrichtung für die Marienschule	-14.205	-25.000	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.205	-25.000	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	
252110010 Reinigungsgeräte für die Marienschule	-4.772	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.772	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	
252111501 Anschaffung Spielgeräte Schulhof Marienschule	0	-13.500	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-13.500	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.635	-44.600	-26.800	-14.800	-14.800	-14.800	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-19.635	-44.600	-26.800	-14.800	-14.800	-14.800	

Produktbeschreibung		
Produkt	21120 St.-Johannes-Schule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21120 St.-Johannes-Schule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzung für die Beschulung von Kindern im Primarbereich sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine; Verbände, Organisationen) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern Lehrkräfte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen	
	<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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.865	39.330	35.300	35.300	35.300	35.300
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	17.000	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	27.865	27.830	27.800	27.800	27.800	27.800
10	= Ordentliche Erträge	44.865	39.330	35.300	35.300	35.300	35.300
11	- Personalaufwendungen	-66.282	-49.539	-49.746	-50.740	-51.757	-52.791
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-195	-2	-2	-2	-2
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-68	-1	-1	-1	-1
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.325	-97.100	-216.170	-109.170	-386.170	-76.170
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5211002	Reparaturen (sonstige)	-4.080	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-681	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
5211005	Instandhaltung Dach	0	0	0	0	-310.000	0
5211007	Instandhaltung Fenster/Türen	0	0	0	-33.000	0	0
5211009	Anstrich	0	-12.000	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung Sanitäranlagen	0	0	-140.000	0	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.375	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5211018	Instandhaltung Netzwerktechnik	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-9.240	-15.500	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	-12.000	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	-16.630	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241200	Stromkosten	-7.012	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5241300	Wasser und Abwasser	-1.567	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241400	Abfallgebühren	-773	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-497	-300	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-1.092	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-1.351	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-1.685	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	-5.644	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5272500	Schulbudget	-5.700	-5.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	-17.000	-11.250	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-83.530	-81.600	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-83.530	-81.600	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
15	- Transferaufwendungen	-5.599	-10.750	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-5.599	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-5.750	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.732	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780
5431027	GEZ	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-1.684	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	-767	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-97	-200	-200	-200	-200	-200
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.230	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-855	-870	-870	-870	-870	-870
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-28	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.468	-244.964	-370.898	-264.892	-542.909	-233.943
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.603	-205.634	-335.598	-229.592	-507.609	-198.643

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-204.603	-205.634	-335.598	-229.592	-507.609	-198.643
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-204.603	-205.634	-335.598	-229.592	-507.609	-198.643
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-204.603	-205.634	-335.598	-229.592	-507.609	-198.643
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141000							
Landesförderung "Betreuungspauschale" für die Randstundenbetreuung und Dreizehn-Plus-Betreuung: 7.500 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211005							
Instandhaltung Satteldach Hauptgebäude in 2019: -310.000 €							
SK 5211007							
Instandhaltung Fenster EG Südflügel in 2018: -33.000 €							
SK 5211011							
Instandhaltung Toilette Aula in 2017: -140.000 €							
SK 5272600							
Weiterleitung Landesmittel "Betreuungspauschale". -7.500 €							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5314010							
freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. -6.000 €							
SK 5318000							
Zuschuss für die Übermittagsbetreuung. -9.500 €							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.000	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	Personalauszahlungen	-66.123	-49.505	-49.745	-50.739	-51.756	-52.790
11	Versorgungsauszahlungen	0	-161	-2	-2	-2	-2
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.864	-97.100	-216.170	-109.170	-386.170	-76.170
14	Transferauszahlungen	-6.532	-10.750	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
15	Sonstige Auszahlungen	-5.732	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.252	-163.296	-287.197	-181.191	-459.208	-150.242
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.252	-151.796	-279.697	-173.691	-451.708	-142.742
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.660	-6.700	-16.100	-14.100	-14.100	-14.100
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.660	-6.700	-16.100	-14.100	-14.100	-14.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.660	-6.700	-16.100	-14.100	-14.100	-14.100
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-154.912	-158.496	-295.797	-187.791	-465.808	-156.842
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 21120 St.-Johannes-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
102110007	IT-Ausstattung Johannesschule	-8.048	-4.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.048	-4.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
252110005	Einrichtung für die Johannesschule	-4.601	-1.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.601	-1.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
252110011	Reinigungsgeräte für die Johannesschule	-1.011	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.011	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-13.660	-6.700	-16.100	-14.100	-14.100	-14.100
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-13.660	-6.700	-16.100	-14.100	-14.100	-14.100

Produktbeschreibung		
Produkt	21200 August-Claas-Schule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	212 Hauptschulen	
Produkt	21200 August-Claas-Schule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzung für die Beschulung von Kindern und Jugendlichen im Sekundarbereich I, sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten Im Rahmen außerschulischer Nutzung : Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine; Verbände, Organisationen) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern Lehrkräfte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen	
	<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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.189	209.300	179.800	0	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	49.210	40.000	10.000	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	169.979	169.300	169.800	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164	0	0	0	0	0
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	164	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.273	0	0	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	3.273	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	222.626	209.300	179.800	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-84.797	-69.979	-32.065	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-195	-2	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-68	-1	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	8.083	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.261	-58.800	-21.650	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	-610	0	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-497	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-4.743	-7.500	-4.250	0	0	0
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	9	0	0	0	0	0
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-461	-500	-500	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-3.747	-3.800	-1.800	0	0	0
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-382	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-4.730	0	0	0	0	0
5272500	Schulbudget	-12.100	-7.000	-5.100	0	0	0
5272700	Geld oder Stelle	-50.000	-40.000	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-235.252	-240.300	-235.400	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-235.252	-240.300	-235.400	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.656	-15.000	-7.200	0	0	0
5314010	Aufwendungen für Essenzzuschüsse Schulen	-656	-3.000	-200	0	0	0
5314020	Aufwendungen für Zuschuss Außenwerkstatt	-7.000	-12.000	-7.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.668	-8.630	-5.410	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-1.502	-2.500	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-217	-1.700	-900	0	0	0
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	-1.770	0	0	0	0	0
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-229	-450	-450	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.966	-2.010	-2.010	0	0	0
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.728	-1.760	-1.760	0	0	0
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-177	-190	-190	0	0	0
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	0	0	-80	0	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-19	-20	-20	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	-60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.633	-392.904	-301.727	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.008	-183.604	-121.927	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-190.008	-183.604	-121.927	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-190.008	-183.604	-121.927	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-190.008	-183.604	-121.927	0	0	0
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141020							
Geld oder Stelle, Einnahme= Ausgabe. 10.000 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5272700							
Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. -10.000 €							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5314010							
freiw. städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € (seit 01.04.2015 1,20 €) je Kind und Mahlzeit. -200 €							
SK 5314020							
Zuschuss für die Außenwerkstatt, Miet- und Pachtkosten bis 31.07.2017 beim Produkt August-Claas-Schule, ab dem 01.08.2017 beim Produkt Gesamtschule: -7.000 €							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5441400							
Ackerschlepper für die Außenwerkstatt (in 2017 je zur Hälfte beim Produkt August-Claas-Schule und Gesamtschule). -80 €							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.210	40.000	10.000	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.682	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.115	40.000	10.000	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-92.736	-69.945	-32.064	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	-161	-2	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.482	-58.800	-21.650	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.700	-15.000	-7.200	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-7.557	-8.630	-5.410	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.475	-152.536	-66.326	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.361	-112.536	-56.326	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.120	-8.600	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.120	-8.600	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.120	-8.600	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-141.481	-121.136	-56.326	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 21200 August-Claas-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
102120001	IT-Ausstattung August-Claas-Schule	-3.120	-7.600	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.120	-7.600	0	0	0	0
252120004	Einrichtung für die August-Claas-Schule	-2.000	-1.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	-1.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.120	-8.600	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-5.120	-8.600	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	21500 Realschule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215 Realschulen	
Produkt	21500 Realschule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzung für die Beschulung von Kinder/ Jugendlichen im Sekundarbereich I, sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten Im Rahmen außerschulischer Nutzung : Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine, Verbände, Organisationen) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern Lehrkräfte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen	
	<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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21500 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.844	246.350	239.600	0	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	3.286	9.000	2.200	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	237.558	237.350	237.400	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	240.844	246.350	239.600	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-99.337	-82.447	-42.897	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-195	-2	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-68	-1	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.764	-35.700	-20.530	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-7.402	-12.000	-8.930	0	0	0
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-554	-500	-500	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-4.058	-4.200	-2.000	0	0	0
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-450	0	0	0	0	0
5272500	Schulbudget	-16.900	-10.000	-6.900	0	0	0
5272700	Geld oder Stelle	-10.400	-9.000	-2.200	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-305.421	-299.600	-305.700	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-305.421	-299.600	-305.700	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	0	0	0
5314010	Aufwendungen für Essenzzuschüsse Schulen	0	-500	-500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.619	-9.030	-5.330	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-5.628	-2.900	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-198	-1.700	-900	0	0	0
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	-1.484	0	0	0	0	0
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-418	-450	-450	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.966	-2.010	-2.010	0	0	0
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.728	-1.760	-1.760	0	0	0
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-177	-190	-190	0	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-19	-20	-20	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.140	-427.472	-374.959	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-215.296	-181.122	-135.359	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-215.296	-181.122	-135.359	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-215.296	-181.122	-135.359	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-215.296	-181.122	-135.359	0	0	0
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141020							
Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. 2.200 €							
zu Nr. 13 Sach- und Dienstleistungen							
SK 5272700							

Haushaltsplan 2017

Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. -2.200 €

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5314010

freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € (ab 01.04.2015 1,20 €) je Kind und Mahlzeit. -500 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21500 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.803	9.000	2.200	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.803	9.000	2.200	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-99.193	-82.413	-42.896	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	-161	-2	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.932	-35.700	-20.530	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	-500	-500	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-11.619	-9.030	-5.330	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.743	-127.804	-69.258	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.940	-118.804	-67.058	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.484	-8.600	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.484	-8.600	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.484	-8.600	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-161.424	-127.404	-67.058	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 21500 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
252150001	Einrichtung für die Realschule	-10.233	-1.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.233	-1.000	0	0	0	0
312150001	IT-Ausstattung Städtische Realschule	-1.251	-7.600	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.251	-7.600	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-11.484	-8.600	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-11.484	-8.600	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	21700 Gymnasium	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217 Gymnasien	
Produkt	21700 Gymnasium	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzung für die Beschulung von Kindern/ Jugendlichen im Sekundarbereich I und II, sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten Im Rahmen außerschulischer Nutzung : Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine, Verbände, Organisationen) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern Lehrkräfte	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I und II Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen	
	<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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21700 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4049100	Mineralölsteuervergütung	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.036	287.800	288.200	288.200	288.200	288.200
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	49.689	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	238.347	237.800	238.200	238.200	238.200	238.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	1.394	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4412500	KWK-Bonus	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.592	0	0	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	8.592	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	838	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	838	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	298.859	296.300	296.700	296.700	296.700	296.700
11	- Personalaufwendungen	-257.731	-266.602	-293.492	-299.362	-305.351	-311.456
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-195	-2	-2	-2	-2
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-68	-1	-1	-1	-1
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	23.425	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.982	-434.900	-383.380	-320.380	-320.380	-320.380
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5211002	Reparaturen (sonstige)	-43.305	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-17.392	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
5211008	Instandhaltung Bodenbeläge	0	0	-10.000	0	0	0
5211009	Anstrich	0	-2.000	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung Haustechnik	0	-52.000	-11.000	0	0	0
5211013	Instandhaltung Heizungsanlage	0	-63.000	-42.000	0	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-20.035	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5211018	Instandhaltung Netzwerktechnik	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-13.292	-16.500	-14.180	-14.180	-14.180	-14.180
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	-75.000	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	-52.725	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5241200	Stromkosten	-26.939	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5241300	Wasser und Abwasser	-4.707	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241400	Abfallgebühren	-6.476	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-497	-500	-500	-500	-500	-500
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-4.528	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-4.802	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-1.642	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	-4.152	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5272500	Schulbudget	-59.800	-59.800	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
5272700	Geld oder Stelle	-50.689	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-336.291	-321.600	-336.500	-336.500	-336.500	-336.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-336.291	-321.600	-336.500	-336.500	-336.500	-336.500
15	- Transferaufwendungen	-20.601	-34.800	-34.800	-34.000	-34.000	-34.000
5314010	Aufwendungen für Essenzuschüsse Schulen	-20.601	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-800	-800	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.852	-27.150	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-3.253	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21700 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431027	GEZ	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-2.277	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	-3.039	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-1.678	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-7.106	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-4.223	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-177	-190	-190	-190	-190	-190
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-28	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.022.456	-1.085.247	-1.077.624	-1.019.694	-1.025.683	-1.031.788
18	= Ordentliches Ergebnis	-723.597	-788.947	-780.924	-722.994	-728.983	-735.088
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-723.597	-788.947	-780.924	-722.994	-728.983	-735.088
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-723.597	-788.947	-780.924	-722.994	-728.983	-735.088
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-723.597	-788.947	-780.924	-722.994	-728.983	-735.088
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141020 Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. 50.000 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211008 Oberflächenanierung Lackerneuerung Parkettböden in Klassenräumen (konnte in 2015 nicht realisiert werden)							
SK 5211010 Pflichtige technische Anpassung der ELA-Anlage							
SK 5211013 Restmittel der 2016 begonnenen Maßnahme - Außerbetriebnahme der beiden Kesselanlagen Gebäude A und B, und Anbindung an das Nahwärmesystem (BHKW).							
SK 5272700 Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. -50.000 €							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5314010 freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € (ab 01.04.2015 1,20 €) je Kind und Mahlzeit. -34.000 €							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431000 Fahrten zum Praktikum. -5.000 €							

Haushaltsplan 2017

SK 5318000

Freiwilliger Zuschuss für die Teilnahme am Musikunterricht. -800 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21700 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.689	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.548	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.473	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
10	Personalauszahlungen	-280.967	-266.568	-293.491	-299.361	-305.350	-311.455
11	Versorgungsauszahlungen	0	-161	-2	-2	-2	-2
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.831	-434.900	-383.380	-320.380	-320.380	-320.380
14	Transferauszahlungen	-20.566	-34.800	-34.800	-34.000	-34.000	-34.000
15	Sonstige Auszahlungen	-22.005	-27.150	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.370	-763.579	-741.123	-683.193	-689.182	-695.287
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.897	-705.079	-682.623	-624.693	-630.682	-636.787
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.196	-1.460.000	-734.000	0	-137.000	-75.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.761	-81.900	-116.900	-66.400	-66.400	-66.400
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.956	-1.541.900	-850.900	-66.400	-203.400	-141.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.956	-1.541.900	-850.900	-66.400	-203.400	-141.400
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-622.853	-2.246.979	-1.533.523	-691.093	-834.082	-778.187
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 21700 Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
102170001 IT-Ausstattung Gymnasium	-15.448	-28.900	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.448	-28.900	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	
252170002 Einrichtung für das Gymnasium	-22.523	-50.000	-36.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.523	-50.000	-36.000	-15.000	-15.000	-15.000	
252170004 Reinigungsgeräte für das Gymnasium	-9.700	-3.000	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.700	-3.000	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	
252170008 Erneuerung von Fahrradstellplätzen am Gym.	-5.502	0	-25.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.502	0	-25.000	0	0	0	
252170009 Neubau von Kunst- Naturwiss. Räume Gym.	-5.196	-975.000	-350.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.196	-975.000	-350.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Verpflichtungsermächtigung aus 2015: 880 T€							
252170010 San. Schülertoiletten einschl. Verbindungstrakt	0	-485.000	-346.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-485.000	-346.000	0	0	0	
252170011 Brandschutzmaßnahmen - Aufstockung Gebäude G	0	0	-38.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-38.000	0	0	0	
252170012 Neuaufbau Eingangsbereich Zwischentrakt Gymnasium	0	0	0	0	-45.000	0	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	
Erläuterungen: Eingangsbereich zum Zwischentrakt zwischen den Gebäuden F und G.							
252170013 Sonnenschutz Südfassade EG/1. OG Gebäude F	0	0	0	0	-35.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	
252170014 Klimaanlage Aula 1. OG Gebäude D	0	0	0	0	-42.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-42.000	0	
252170015 Regenschutz Eingangsbereich Ostfassade Gym. Gebäude D	0	0	0	0	-15.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	
252170016 Erneuerung Einrichtung NW-Räume Gym. Gebäude G	0	0	0	0	0	-75.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	
273660076 Neues Vorhang- und Bühnensystem Aula Gymnasium	-1.587	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.587	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-59.956	-1.541.900	-850.900	-66.400	-203.400	-141.400	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-59.956	-1.541.900	-850.900	-66.400	-203.400	-141.400	

Produktbeschreibung		
Produkt	21800 Gesamtschule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218 Gesamtschule	
Produkt	21800 Gesamtschule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzung für die Beschulung von Kindern/ Jugendlichen im Sekundarbereich I und II, sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten Im Rahmen außerschulischer Nutzung : Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine, Verbände, Organisationen) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern Lehrkräfte	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I und II Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2180005 Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
	2180010 Ganztag	pflichtig
	2180015 IT-Anwenderservice	freiwillig
	2180020 Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
	2180025 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2180030 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2180035 Sekretariat	pflichtig
	2180040 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2180045 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21800 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4049100	Mineralölsteuervergütung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.228	80.000	100.000	527.200	527.200	527.200
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	61.228	80.000	100.000	120.000	120.000	120.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	0	0	407.200	407.200	407.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	2.106	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4412500	KWK-Bonus	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	398	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	398	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.733	91.300	111.100	538.300	538.300	538.300
11	- Personalaufwendungen	-212.680	-272.479	-343.513	-413.422	-421.686	-430.116
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-292	-2	-6	-6	-6
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-101	-2	-4	-4	-4
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.428	-402.100	-660.540	-643.520	-457.520	-457.520
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	-398	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-27.795	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-24.028	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5211005	Instandhaltung Dach	0	0	-38.000	0	0	0
5211008	Instandhaltung Bodenbeläge	0	0	0	-6.000	0	0
5211010	Instandhaltung Haustechnik	0	0	-215.000	-180.000	0	0
5211014	Instandhaltung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	-50.000	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-27.560	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5211018	Instandhaltung Netzwerktechnik	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-7.890	-11.000	-17.840	-31.020	-31.020	-31.020
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	-20.000	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	-68.525	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
5241200	Stromkosten	-13.091	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241300	Wasser und Abwasser	-5.360	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5241400	Abfallgebühren	-13.469	-12.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-495	-200	-200	-1.200	-1.200	-1.200
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-346	0	-5.200	-9.000	-9.000	-9.000
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-5.581	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-2.362	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	-5.380	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5253200	Unterh. u. Ergä. Inventar u. Geräte - Inklusion	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5272500	Schulbudget	-44.700	-60.000	-68.100	-80.100	-80.100	-80.100
5272700	Geld oder Stelle	-61.450	-80.000	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.112	-8.250	-16.400	-557.500	-557.500	-557.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-16.112	-8.250	-16.400	-557.500	-557.500	-557.500
15	- Transferaufwendungen	-20.670	-33.900	-44.900	-51.000	-50.000	-50.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-20.580	-32.000	-38.000	-44.000	-50.000	-50.000
5314020	Aufwendungen für Zuschuss Außenwerkstatt	0	0	-5.000	-7.000	0	0
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-90	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.900	-1.900	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.817	-31.940	-37.940	-47.680	-47.680	-47.680

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21800 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-1.420	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431027	GEZ	-423	-440	-440	-440	-440	-440
5432500	Fernsprechgebühren	-934	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-299	-5.200	-6.900	-8.600	-8.600	-8.600
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	-2.013	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-2.839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.966	-2.010	-2.010	-6.030	-6.030	-6.030
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.728	-1.780	-2.000	-5.520	-5.520	-5.520
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-177	-190	-190	-570	-570	-570
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	0	0	-80	-160	-160	-160
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-19	-20	-20	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-589.707	-748.961	-1.103.295	-1.713.128	-1.534.392	-1.542.822
18	= Ordentliches Ergebnis	-525.974	-657.661	-992.195	-1.174.828	-996.092	-1.004.522
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-525.974	-657.661	-992.195	-1.174.828	-996.092	-1.004.522
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-525.974	-657.661	-992.195	-1.174.828	-996.092	-1.004.522
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-525.974	-657.661	-992.195	-1.174.828	-996.092	-1.004.522
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141020							
Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. 100.000 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211005							
Instandsetzung und Pflege der Gründachflächen Gebäude ehem. August-Claas-Schule in 2017: -38.000 €							
SK 5211008							
Sauberlaufzonen an den Eingängen E1 und E2 in 2018: -6.000 €							
SK 5211010							
Austausch Lüftungsanlage EDV-Räume in 2017: -53.000 €, Hygienische Ertüchtigung Frischwasserzuleitungen in 2017: -127.000 €, Erneuerung der Gebäudeleittechnik in 2017: -35.000 €; Gesamt in 2017: -215.000 €							
Austausch Lüftungsanlage EDV-Räume in 2018: -53.000 €, Hygienische Ertüchtigung Frischwasserzuleitungen in 2018: -127.000 €; Gesamt in 2018: -180.000 € (Maßnahmen aus 2017 die in 2018 fortgeführt werden)							
SK 5253200							
Pauschaler Ansatz für Inklusion. -15.000 €							
SK 5272700							
Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. -100.000 €							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2017

SK 5314010

freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € (ab 01.04.2015 1,20 €) je Kind und Mahlzeit. -38.000 €

SK 5314020

Zuschuss für die Außenwerkstatt, Miet- und Pachtkosten ab 01.08.2017. -5.000 €

SK 5318000

freiwilliger Zuschuss für die Teilnahme am Musikunterricht. -1.900 €

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**SK 5431000**

Geschäftsausgaben und Verfügungsmittel für Inklusion, zusätzlich Fahrten zum Praktikum. -18.000 €

SK 5441400

Ackerschlepper für die Außenwerkstatt (in 2017 je zur Hälfte beim Produkt August-Claas-Schule und Gesamtschule). -80 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21800 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.836	80.000	100.000	120.000	120.000	120.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.793	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
07	Sonstige Einzahlungen	398	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.027	91.300	111.100	131.100	131.100	131.100
10	Personalauszahlungen	-212.486	-272.428	-343.511	-413.418	-421.682	-430.112
11	Versorgungsauszahlungen	0	-242	-2	-6	-6	-6
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.471	-402.100	-660.540	-643.520	-457.520	-457.520
14	Transferauszahlungen	-20.743	-33.900	-44.900	-51.000	-50.000	-50.000
15	Sonstige Auszahlungen	-11.817	-31.940	-37.940	-47.680	-47.680	-47.680
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.517	-740.610	-1.086.893	-1.155.624	-976.888	-985.318
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.490	-649.310	-975.793	-1.024.524	-845.788	-854.218
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.236	-2.097.000	-2.658.000	-993.000	-160.000	-120.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.113	-53.400	-429.700	-186.700	-186.700	-86.700
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.350	-2.150.400	-3.087.700	-1.179.700	-346.700	-206.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.350	-2.150.400	-3.087.700	-1.179.700	-346.700	-206.700
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-832.840	-2.799.710	-4.063.493	-2.204.224	-1.192.488	-1.060.918
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 21800 Gesamtschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
102180001 IT-Ausstattung Gesamtschule	-16.047	-24.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.047	-24.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	
252180001 Reinigungsgeräte für die Gesamtschule	-9.802	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.802	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	
252180002 Neubau Selbstlernzentrum Gesamtschule	-328.236	-1.112.000	-1.174.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.236	-1.112.000	-1.174.000	0	0	0	
Erläuterungen: Neubau des Selbstlernzentrums mit 8 Klassenräumen für die Oberstufe. Im Haushalt 2015 wurde die gesamte Baumaßnahme unter der Investitionsnummer 252180002 ausgewiesen. In der mittelfristigen Planung waren hierfür insgesamt 3,78 Mio. € vorgesehen. Im Haushalt 2016 wird die Baumaßnahme aufgeteilt auf die Investitionsnummern 252180002 - 252180006. Das Gesamtvolumen für die Baumaßnahme ist inklusive der bereits in 2015 ausgezahlten Mittel in Höhe von 328 T€ auf knapp 4,92 Mio. € gestiegen.							
252180004 Neugestaltung Werk- u. Technikräume Gesamtschule	0	-363.000	-266.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-363.000	-266.000	0	0	0	
Erläuterungen: Neugestaltung der Werk- und Technikräume in der ehem. Hauptschule.							
252180005 Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule	0	-452.000	-414.000	-300.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-452.000	-414.000	-300.000	0	0	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 21800 Gesamtschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Erläuterungen: Durchführung der Brandschutzmaßnahmen gemäß den Auflagen im aktuell erstellten Brandschutzkonzept.							
252180006 Umbau und Sanierung Gesamtschule	0	-170.000	-804.000	-693.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-804.000	-693.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-693.000)	0	0	
Erläuterungen: Umbau- und Sanierungsmaßnahmen gemäß des vorliegendem Gesamtkonzepts vom 10.11.2015 einschl. Neubau eines Therapiezentrums mit Pflegebad, Fassadenanstrich der ehem. Hauptschule und Errichtung von Inklusions- und Differenzierungsräumen.							
252180007 Videoüberw. zur Prävention Vandalismus/Straftaten	0	0	0	0	-40.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	
252180008 San. Fensterfassade NW-Räume Gesamts. Baut. C/E/G	0	0	0	0	-120.000	-120.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-120.000	
273660050 Einrichtung Gesamtschule	-16.264	-25.700	-355.000	-115.000	-115.000	-15.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.264	-25.700	-355.000	-115.000	-115.000	-15.000	
Erläuterungen: Einrichtung neue Werk- und Technikräume sowie weiterer Räumlichkeiten gemäß des vorliegenden Gesamtkonzeptes. 305.000 € Einrichtung Fachbereiche Musik, Chemie, Naturwissenschaften. 50.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-370.350	-2.150.400	-3.087.700	-1.179.700	-346.700	-206.700	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-370.350	-2.150.400	-3.087.700	-1.179.700	-346.700	-206.700	

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.225	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4141000	Zuweisungen vom Land	13.225	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.982	3.130	3.290	2.700	2.700	2.700
4488003	Erstattung von Schülerfahrtkosten	1.982	3.130	3.290	2.700	2.700	2.700
10	= Ordentliche Erträge	15.208	16.130	15.290	14.700	14.700	14.700
11	- Personalaufwendungen	-26.975	-29.366	-29.397	-29.985	-30.585	-31.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.498	-598.500	-568.000	-568.000	-568.000	-568.000
5272000	Schülerbeförderungskosten	-568.498	-598.500	-568.000	-568.000	-568.000	-568.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-595.473	-628.866	-598.497	-599.085	-599.685	-600.297
18	= Ordentliches Ergebnis	-580.265	-612.736	-583.207	-584.385	-584.985	-585.597
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-580.265	-612.736	-583.207	-584.385	-584.985	-585.597
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-580.265	-612.736	-583.207	-584.385	-584.985	-585.597
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-580.265	-612.736	-583.207	-584.385	-584.985	-585.597
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141000							
Zuschuss des Landes zu den Schülerbeförderungskosten. 12.000 €							
zu Nr. 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen							
SK 4488003							
Schüler/innen aus Herzebrock, die das Harsewinkeler Gymnasium besuchen, zahlen einen Eigenanteil zu den Busfahrkarten (Differenz zum nächstgelegenen Gymnasium). 2.700 €							
Erstattung durch die Gemeinde H.-Cl. für Schüler/innen aus H.-Cl., die die August-Claas-Schule besuchen (Integrativer/gemeinsamer Unterricht). 590 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5272000							
Schülerbeförderungskosten für alle Schulen. -568.000 €							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Erträge							
SK 5431000							
Buswartehäuschen. -1.000 €							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.225	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.966	3.130	3.290	2.700	2.700	2.700
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.192	16.130	15.290	14.700	14.700	14.700
10	Personalauszahlungen	-26.975	-29.366	-29.397	-29.985	-30.585	-31.197
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.363	-598.500	-568.000	-568.000	-568.000	-568.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.338	-628.866	-598.497	-599.085	-599.685	-600.297
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.146	-612.736	-583.207	-584.385	-584.985	-585.597
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	-581.146	-612.736	-583.207	-584.385	-584.985	-585.597
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	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Schülern/-innen Hilfestellung in der Übergangsphase von Schule in den Beruf <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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2420005 Schulsozialarbeit	freiwillig
	2420010 Übergangskoaching	freiwillig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangcoaching							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.829	74.500	74.500	39.500	39.500	39.500
4141000	Zuweisungen vom Land	71.829	74.500	74.500	39.500	39.500	39.500
10	= Ordentliche Erträge	71.829	74.500	74.500	39.500	39.500	39.500
11	- Personalaufwendungen	-64.333	-67.508	-69.489	-70.879	-72.297	-73.743
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-486	-4	-4	-4	-4
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-168	-4	-4	-4	-4
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.343	-304.500	-311.500	-309.500	-309.500	-309.500
5272800	Schulsozialarbeit	-280.343	-304.500	-311.500	-309.500	-309.500	-309.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54	-200	-200	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	-54	-200	-200	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.730	-372.694	-381.193	-380.383	-381.801	-383.247
18	= Ordentliches Ergebnis	-272.901	-298.194	-306.693	-340.883	-342.301	-343.747
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-272.901	-298.194	-306.693	-340.883	-342.301	-343.747
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-272.901	-298.194	-306.693	-340.883	-342.301	-343.747
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-272.901	-298.194	-306.693	-340.883	-342.301	-343.747
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141000 50 %ige Personalkostenerstattung der Schulsozialarbeit an der Gesamtschule (39.500 €), Finanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) an den Grundschulen (35.000 € jeweils für 2015 - 2017); Gesamt: 74.500 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5272800 zwei Stellen an den Grundschulen (-114.000 €), August-Claas-Schule (eine halbe Stelle vom Land finanziert, 0 €), 0,5 Stelle Realschule (-22.500 €), 1,0 Stelle Gymnasium (-78.000 €), person. Unterstützung in den Willkommensklassen (-2.000 €), 1,0 Stelle Gesamtschule (-95.000 €), Gesamt: -311.500 €							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.687	74.500	74.500	39.500	39.500	39.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.687	74.500	74.500	39.500	39.500	39.500
10	Personalauszahlungen	-64.310	-67.422	-69.485	-70.875	-72.293	-73.739
11	Versorgungsauszahlungen	0	-404	-4	-4	-4	-4
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.964	-304.500	-311.500	-309.500	-309.500	-309.500
15	Sonstige Auszahlungen	-54	-200	-200	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.327	-372.526	-381.189	-380.379	-381.797	-383.243
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.640	-298.026	-306.689	-340.879	-342.297	-343.743
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	-300.640	-298.026	-306.689	-340.879	-342.297	-343.743
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	24300 Lernmittelfreiheit	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24300 Lernmittelfreiheit	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes und ggfs. Erstattung des Eigenanteils bei einkommensschwachen Familien	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Lernmittelfreiheitsgesetz, Einzelbeschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Förderung der schulischen Erziehung und Bildung in Harsewinkel Schaffung gleicher Rahmenbedingungen für alle Schüler/innen	
	<u>Leistungen</u> 2430005 Lernmittelfreiheit	<u>Bindungsgrad</u> pflichtig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Lernmittelfreiheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.973	-3.320	-3.930	-4.008	-4.089	-4.171
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.214	-140.250	-151.000	-139.000	-144.000	-149.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-116.214	-140.250	-151.000	-139.000	-144.000	-149.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.187	-143.570	-154.930	-143.008	-148.089	-153.171
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.187	-143.570	-154.930	-143.008	-148.089	-153.171
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-120.187	-143.570	-154.930	-143.008	-148.089	-153.171
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-120.187	-143.570	-154.930	-143.008	-148.089	-153.171
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-120.187	-143.570	-154.930	-143.008	-148.089	-153.171
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5271000							
Anschaffung von Lernmitteln für alle Schulen. -139.000 €							
Anschaffung von Lernmitteln für Schulen mit Willkommensklassen je -3.000 € (Löwenzahn, KVG, Gesamtschule und Gymnasium.) -12.000 €							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Lernmittelfreiheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-3.794	-3.320	-3.930	-4.008	-4.089	-4.171
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.181	-140.250	-151.000	-139.000	-144.000	-149.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.975	-143.570	-154.930	-143.008	-148.089	-153.171
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.975	-143.570	-154.930	-143.008	-148.089	-153.171
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	-119.975	-143.570	-154.930	-143.008	-148.089	-153.171
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Umsetzung und Mitwirkung bei allen schulrelevanten Angelegenheiten im Rahmen der geltenden Vorhaben und Regelungen Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Einzelbeschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Schulen Schüler/-innen Eltern	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und zukunftsgerichtete Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2430005 Schülerunfall- u Schülerhaftpflichtversicherung	pflichtig
	2430510 Schulentwicklungsplan	pflichtig
	2430515 Schulrechtliche Angelegenheiten	pflichtig
	2430520 Verkehrshelferdienst	freiwillig
	2430525 Sonstige Schulträgeraufgaben	pflichtig
	2430530 Inklusion	pflichtig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.063	47.500	36.400	36.400	36.400	36.400
4141040	Zuweisung Belastungsausgleich Inklusion	71.063	47.500	36.400	36.400	36.400	36.400
10	= Ordentliche Erträge	71.063	47.500	36.400	36.400	36.400	36.400
11	- Personalaufwendungen	-29.175	-50.051	-83.487	-85.156	-86.860	-88.596
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.597	-8.517	-20.135	-20.537	-20.949	-21.367
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-2.946	-19.938	-20.336	-20.744	-21.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5272300	Erstattung Schulschwimmen an Bäderbetrieb	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5272500	Schulbudget	0	-15.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-73.488	-53.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-57.426	-31.000	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.062	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.314	-178.300	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-30	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-944	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-457	-500	-500	-500	-500	-500
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-16.103	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441310	Schülerunfallversicherung	-162.779	-170.500	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.573	-304.868	-297.122	-299.193	-301.309	-303.463
18	= Ordentliches Ergebnis	-220.510	-257.368	-260.722	-262.793	-264.909	-267.063
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-220.510	-257.368	-260.722	-262.793	-264.909	-267.063
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-220.510	-257.368	-260.722	-262.793	-264.909	-267.063
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-220.510	-257.368	-260.722	-262.793	-264.909	-267.063
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141040 Zuweisung für den Belastungsausgleich Inklusion gemäß § 1 Absatz 4 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion, 36.400 €.							
Dem gegenüber stehen voraussichtliche Kosten beim Produkt Gesamtschule in Höhe von 313.000 € für Baumaßnahmen in 2017 und 2018							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000 Zuschüsse zu Klassenfahrten. -2.000 €							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.456	47.500	36.400	36.400	36.400	36.400
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.456	47.500	36.400	36.400	36.400	36.400
10	Personalauszahlungen	-30.042	-48.560	-66.707	-68.041	-69.402	-70.789
11	Versorgungsauszahlungen	0	-7.062	-16.977	-17.316	-17.663	-18.016
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Transferauszahlungen	-68.576	-53.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Sonstige Auszahlungen	-181.835	-178.300	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.452	-301.922	-277.184	-278.857	-280.565	-282.305
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.997	-254.422	-240.784	-242.457	-244.165	-245.905
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-12.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-232.997	-254.422	-252.784	-242.457	-244.165	-245.905
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
252430501	Erwerb von Druck- und Kopiergeräten an Schulen	0	0	-12.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-12.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	-12.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	0	-12.000	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	24310 Mensa	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24310 Mensa	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Mittagsverpflegung für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe. Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung der Räume an Dritte (Vereine, Verbände, Organisationen)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler Eltern Lehrkräfte	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Mittagsverpflegung	
	<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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Mensa							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.996	32.200	30.900	30.900	30.900	30.900
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	30.996	32.200	30.900	30.900	30.900	30.900
10	= Ordentliche Erträge	30.996	32.200	30.900	30.900	30.900	30.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	-12.677	-12.932	-13.188	-13.453
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.740	-40.800	-39.710	-39.710	-39.710	-39.710
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-2.619	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-4.864	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.564	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-106	-400	-110	-110	-110	-110
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-566	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	-7.837	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241200	Stromkosten	-7.096	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5241400	Abfallgebühren	-3.046	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-69	-400	-400	-400	-400	-400
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	0	-400	0	0	0	0
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	-400	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	-2.972	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.799	-49.750	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-47.799	-49.750	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.925	-40.400	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5422000	Mieten, Pachten	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5422010	Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten	-7.300	-6.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5432500	Fernsprechgebühren	-645	-800	-800	-800	-800	-800
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-205	-600	-600	-600	-600	-600
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-95	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-461	-470	-470	-470	-470	-470
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-220	-730	-730	-730	-730	-730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.464	-130.950	-141.487	-141.742	-141.998	-142.263
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.468	-98.750	-110.587	-110.842	-111.098	-111.363
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-88.468	-98.750	-110.587	-110.842	-111.098	-111.363
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-88.468	-98.750	-110.587	-110.842	-111.098	-111.363
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-88.468	-98.750	-110.587	-110.842	-111.098	-111.363
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5422000							
Miete Mensa II. -30.000 €							
SK 5422010							

Haushaltsplan 2017

Nebenkosten Mensa II. -7.200 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 24310 Mensa							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	-12.677	-12.932	-13.188	-13.453
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.413	-40.800	-39.710	-39.710	-39.710	-39.710
15	Sonstige Auszahlungen	-37.625	-40.400	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.038	-81.200	-93.387	-93.642	-93.898	-94.163
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.038	-81.200	-93.387	-93.642	-93.898	-94.163
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.752	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.752	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.752	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-76.790	-81.900	-94.587	-94.842	-95.098	-95.363
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 24310 Mensa							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
102431001 IT-Ausstattung Mensa I	-3.263	-350	-350	-350	-350	-350	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.263	-350	-350	-350	-350	-350	
102431002 IT-Ausstattung Mensa II	-1.445	-350	-350	-350	-350	-350	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.445	-350	-350	-350	-350	-350	
252431001 Reinigungsgeräte für die Mensa II	0	0	-500	-500	-500	-500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	-500	-500	-500	
273660056 Einrichtung Mensa I	-323	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-323	0	0	0	0	0	
273660075 Einrichtung Mensa II	-1.721	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.721	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.752	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-6.752	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	

Produktbeschreibung		
Produkt	27200 Büchereien	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272 Büchereien	
Produkt	27200 Büchereien	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der kirchlichen Büchereien für die Bereitstellung von Medien und Informationen. Die Büchereien unterstützen Kinder und Jugendliche in ihrer Medienkompetenz und fördern das Lesen, auch in Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen. Durch Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, auch mit Kooperationspartnern, bilden die Büchereien ein Forum im kulturellen Austausch.	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Einwohner/innen und Bürger/innen besonders Kinder und Jugendliche Familien	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und aktuellen Medien- angebotes Leseförderung	
	<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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	= Ordentliche Erträge	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	- Personalaufwendungen	-11.474	-11.629	-12.312	-12.559	-12.809	-13.065
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-195	-2	-2	-2	-2
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-68	-1	-1	-1	-1
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.054	-17.020	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880
5211002	Reparaturen (sonstige)	-208	0	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-57	-100	-100	-100	-100	-100
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-108	-300	-160	-160	-160	-160
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-5.388	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	-1.969	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241200	Stromkosten	-3.778	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5241400	Abfallgebühren	-113	-120	-120	-120	-120	-120
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-434	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.803	-11.850	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-11.803	-11.850	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
15	- Transferaufwendungen	-140.709	-146.850	-152.750	-152.750	-152.750	-152.750
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-140.709	-146.850	-152.750	-152.750	-152.750	-152.750
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	-251.795	-263.444	-269.744	-269.991	-270.241	-270.497
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.895	-257.644	-263.944	-264.191	-264.441	-264.697
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-245.895	-257.644	-263.944	-264.191	-264.441	-264.697
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-245.895	-257.644	-263.944	-264.191	-264.441	-264.697
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-245.895	-257.644	-263.944	-264.191	-264.441	-264.697
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5241000							
Bewirtschaftung Stadtbücherei St. Lucia. -6.500 €							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000							
Zuschüsse Büchereien: Stadtbücherei St. Lucia -120.200 €, KöB Marienfeld -18.950 €, KöB Greffen -13.600 €. Gesamt -152.750 €							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5422000							

Haushaltsplan 2017

Miete Stadtbücherei St. Lucia. -75.800 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-11.464	-11.595	-12.311	-12.558	-12.808	-13.064
11	Versorgungsauszahlungen	0	-161	-2	-2	-2	-2
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.137	-17.020	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880
14	Transferauszahlungen	-140.709	-146.850	-152.750	-152.750	-152.750	-152.750
15	Sonstige Auszahlungen	-75.756	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.067	-251.526	-257.843	-258.090	-258.340	-258.596
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.067	-251.526	-257.843	-258.090	-258.340	-258.596
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	-500	-500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-500	-500	-500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-240.067	-251.526	-258.343	-258.590	-258.840	-259.096
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 27200 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
273660043	Reinigungsgerät für die KöB	0	0	-500	-500	-500	-500
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	-500	-500	-500
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	-500	-500	-500	-500
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	0	-500	-500	-500	-500

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 27300 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27.600	0	0	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	27.600	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	27.600	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-850	-1.536	-1.178	-1.201	-1.226	-1.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	-258	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-92.412	-87.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-92.412	-87.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500
5422000	Mieten, Pachten	0	0	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.521	-88.536	-119.178	-120.701	-120.726	-120.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.521	-88.536	-91.578	-120.701	-120.726	-120.750
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-93.521	-88.536	-91.578	-120.701	-120.726	-120.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-93.521	-88.536	-91.578	-120.701	-120.726	-120.750
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-93.521	-88.536	-91.578	-120.701	-120.726	-120.750
Erläuterungen							
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
SK 4483000							
Zweckgebundene Zuweisung gemäß Beschluss zu TOP 5 der Zweckverbandsversammlung vom 30.11.2016.							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5313000							
Umlagegrundlage 50 % Einwohner und 50 % durchgeführte Unterrichtsstunden. Erhöhung ab 2016 (Ist-Abrechnung) und ab 2017 (Planwerte) auf Grund der Integrationskurse für Flüchtlinge.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 27300 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	27.600	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	27.600	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-850	-1.536	-1.178	-1.201	-1.226	-1.250
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-92.412	-87.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.521	-88.536	-119.178	-120.701	-120.726	-120.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.521	-88.536	-91.578	-120.701	-120.726	-120.750
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	-93.521	-88.536	-91.578	-120.701	-120.726	-120.750
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.372	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4141000	Zuweisungen vom Land	169	200	200	200	200	200
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	216	200	200	200	200	200
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.987	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589	700	700	700	700	700
4413000	Nutzungsentschädigungen	238	500	500	500	500	500
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	100	100	100	100
4421005	Verkauf von Chroniken	351	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	3.962	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	-2.244	-2.766	-3.807	-3.883	-3.961	-4.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.321	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-2.321	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-43.958	-52.000	-68.000	-53.000	-53.000	-53.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-43.958	-52.000	-68.000	-53.000	-53.000	-53.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	-540	-540	-540	-540	-540
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-500	-500	-500	-500	-500
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-31	-40	-40	-40	-40	-40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.554	-57.306	-74.347	-59.423	-59.501	-59.580
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.592	-53.206	-70.247	-55.323	-55.401	-55.480
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-44.592	-53.206	-70.247	-55.323	-55.401	-55.480
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-44.592	-53.206	-70.247	-55.323	-55.401	-55.480
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-44.592	-53.206	-70.247	-55.323	-55.401	-55.480
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4148000							
Kerzenspenden. 3.000 €							
zu Nr. 3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5279000							
Opferlicht. -2.000 €							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000							
-40.700 € Zuschüsse nach Kulturförderrichtlinien, -1.000 € Heimatmuseum Marienfeld, -7.500 € Zuschuss Rote Funken, -1.500 € Zuschüsse Jubiläen etc., -300 € Aufwandsentschädigung Heimatpfleger, -2.000 € sonstige Vereine. -53.000 € Zuschuss für das 975-jährige Ortsjubiläum Greffen in 2017. -15.000 €. Gesamt: -68.000 €							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.372	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	589	700	700	700	700	700
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.962	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10	Personalauszahlungen	-2.184	-2.766	-3.807	-3.883	-3.961	-4.040
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.321	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Transferauszahlungen	-43.958	-52.000	-68.000	-53.000	-53.000	-53.000
15	Sonstige Auszahlungen	-31	-540	-540	-540	-540	-540
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.494	-57.306	-74.347	-59.423	-59.501	-59.580
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.532	-53.206	-70.247	-55.323	-55.401	-55.480
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	-44.532	-53.206	-70.247	-55.323	-55.401	-55.480
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	28105 Bürgerhäuser	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kunstpflege	
Produkt	28105 Bürgerhäuser	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Förderung der kulturellen Bildung und Schaffung von 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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2810505 Zuschüsse zu den Betriebskosten	freiwillig
	2810510 Gebäudeverwaltung	freiwillig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgerhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.232	12.090	12.000	12.000	12.000	12.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	12.232	12.090	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4413000	Nutzungsentschädigungen	2.210	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	442	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	442	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.883	13.590	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	-16.094	-16.746	-18.276	-18.642	-19.015	-19.395
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-97	-1	-1	-1	-1
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-33	-1	-1	-1	-1
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	2.593	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.826	-11.650	-13.640	-13.640	-13.640	-13.640
5211002	Reparaturen (sonstige)	-2.133	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-3.313	-2.100	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
5241100	Energiekosten (Heizung)	-1.258	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241200	Stromkosten	-3.660	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5241300	Wasser und Abwasser	-463	-550	-550	-550	-550	-550
14	- Bilanzielle Abschreibung	-64.666	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-64.666	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
15	- Transferaufwendungen	-32.755	-50.350	-50.350	-50.350	-50.350	-50.350
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-32.755	-50.350	-50.350	-50.350	-50.350	-50.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.128	-5.930	-5.950	-3.550	-1.150	-1.150
5422010	Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten	-4.800	-4.800	-4.800	-2.400	0	0
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	-228	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-993	-1.020	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-107	-110	-110	-110	-110	-110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.470	-149.673	-153.117	-151.083	-149.056	-149.436
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.587	-136.083	-139.617	-137.583	-135.556	-135.936
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-115.587	-136.083	-139.617	-137.583	-135.556	-135.936
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-115.587	-136.083	-139.617	-137.583	-135.556	-135.936
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-115.587	-136.083	-139.617	-137.583	-135.556	-135.936
Erläuterungen							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000							
Zuschuss Heimathaus Harsewinkel -24.500 €, Bürgerhaus Greffen -6.600 €, Bürgerhaus Marienfeld -13.000 €: -44.100 €							
Ergebniswirksame Auflösung des gezahlten Zuschusses für das Bürgerhaus in Marienfeld -6.250 €							
(Zuschuss = -250.000 €/ Nutzungsdauer = 40 Jahre = -6.250 €); Gesamt: -50.350 €							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2017

SK 5422010

Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten an Volksbank für vorübergehende Nutzung von Räumlichkeiten
als "Heimatstube Marienfeld" in Höhe von -4.800 €. Nach geplanter Inbetriebnahme des Bürgerhauses soll der Vertrag gekündigt werden.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgerhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	Sonstige Einzahlungen	661	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.721	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen	-18.682	-16.729	-18.275	-18.641	-19.014	-19.394
11	Versorgungsauszahlungen	0	-81	-1	-1	-1	-1
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.296	-11.650	-13.640	-13.640	-13.640	-13.640
14	Transferauszahlungen	-28.472	-50.350	-50.350	-50.350	-50.350	-50.350
15	Sonstige Auszahlungen	-6.128	-5.930	-5.950	-3.550	-1.150	-1.150
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.578	-84.740	-88.216	-86.182	-84.155	-84.535
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.857	-83.240	-86.716	-84.682	-82.655	-83.035
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183	-250.000	-190.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183	-250.000	-190.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-183	-250.000	-190.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-61.040	-333.240	-276.716	-84.682	-82.655	-83.035
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 28105 Bürgerhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
273660086	Zuschuss Bürgerhaus Marienfeld	0	-250.000	-190.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-190.000	0	0	0
325530276	Dachsanierung Heimathaus	-183	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-183	-250.000	-190.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-183	-250.000	-190.000	0	0	0

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.838	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4421050	Theatergemeinde	8.059	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4421060	Orgelkonzerte	4.779	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	12.838	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	-17.989	-13.032	-19.632	-20.025	-20.424	-20.835
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-351	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-121	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.254	-7.500	-11.190	-11.190	-11.190	-11.190
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	0	-11.190	-11.190	-11.190	-11.190
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	-14.254	-7.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-58	-50	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-58	-50	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.735	-32.030	-29.030	-32.030	-32.030	-32.030
5431014	Theatergemeinde	-9.339	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5431015	Orgelkonzerte	-16.272	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-464	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431028	GEMA	-851	-800	-800	-800	-800	-800
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	-1.589	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
5441701	Ausstellungsversicherung	-220	-230	-230	-230	-230	-230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.036	-52.963	-59.952	-63.345	-63.744	-64.155
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.198	-39.463	-46.452	-49.845	-50.244	-50.655
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-48.198	-39.463	-46.452	-49.845	-50.244	-50.655
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-48.198	-39.463	-46.452	-49.845	-50.244	-50.655
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-48.198	-39.463	-46.452	-49.845	-50.244	-50.655
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4142000							
Zuschuss Kindertheater. 500 €							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
SK 4421050							
Einnahmen Theatergemeinde. 8.500 €							
SK 4421060							
Einnahmen Orgelkonzerte. 4.500 €							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2017

SK 5431014

Ausgaben Theatergemeinde. -11.500 €

SK 5431015

Ausgaben Orgelkonzerte. -14.500 €

SK 5431029

Fest der Kulturen findet in 2017 nicht statt. Erst ab 2018 wieder. -3.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.634	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.634	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	Personalauszahlungen	-17.032	-12.971	-19.632	-20.025	-20.424	-20.835
11	Versorgungsauszahlungen	0	-291	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.201	-7.500	-11.190	-11.190	-11.190	-11.190
15	Sonstige Auszahlungen	-28.578	-32.030	-29.030	-32.030	-32.030	-32.030
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.811	-52.792	-59.852	-63.245	-63.644	-64.055
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.177	-39.292	-46.352	-49.745	-50.144	-50.555
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	-46.177	-39.292	-46.352	-49.745	-50.144	-50.555
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	31100 Leistungen der Sozialhilfe n. d. SGB XII	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe	311 Grundversorgungen und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	E. Luffe	
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-55.542	-65.174	-89.079	-90.861	-92.679	-94.535
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-38.762	-37.360	-38.112	-38.870	-39.650
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-13.409	-36.995	-37.736	-38.491	-39.266
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.542	-103.936	-126.439	-128.973	-131.549	-134.185
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.542	-103.936	-126.439	-128.973	-131.549	-134.185
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-55.542	-103.936	-126.439	-128.973	-131.549	-134.185
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-55.542	-103.936	-126.439	-128.973	-131.549	-134.185
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-55.542	-103.936	-126.439	-128.973	-131.549	-134.185

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-50.466	-58.388	-57.944	-59.104	-60.287	-61.493
11	Versorgungsauszahlungen	0	-32.139	-31.500	-32.133	-32.771	-33.426
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.466	-90.527	-89.444	-91.237	-93.058	-94.919
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.466	-90.527	-89.444	-91.237	-93.058	-94.919
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	-50.466	-90.527	-89.444	-91.237	-93.058	-94.919
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 Servicestelle 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31200 Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4411500	Mieten für städt. Immobilien	8.800	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4482015	Sachkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh	4.950	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10	= Ordentliche Erträge	13.750	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	13.750	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)	13.750	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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	13.750	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	13.750	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31200 Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	31300 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe	313 Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	31300 Leistungen für Asylbewerber	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe	
Politische Gremien		
Kurzbeschreibung	Aufnahme, Betreuung, Unterbringung und Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Bestimmungen Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	AsylbLG, FlüchtlingsaufnahmeG, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung für Übergangwohnheime	
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
4141100	Zuweisungen vom Land nach §4 FlüAG	0	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306.553	3.002.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000	Erstattungen vom Land	1.306.553	3.000.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.774	300	50.100	50.100	50.100	50.100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	46.774	300	50.100	50.100	50.100	50.100
10	= Ordentliche Erträge	1.353.566	3.002.800	2.653.100	2.653.100	2.653.100	2.653.100
11	- Personalaufwendungen	-48.055	-337.651	-206.180	-210.303	-214.508	-218.801
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-30.203	-28.979	-29.559	-30.149	-30.754
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-10.450	-28.693	-29.265	-29.853	-30.451
15	- Transferaufwendungen	-1.581.366	-5.097.500	-2.297.500	-2.297.500	-2.297.500	-2.297.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.737	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
5338000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.557.629	-5.000.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.349	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-12.303	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.641.770	-5.481.354	-2.548.659	-2.553.362	-2.558.157	-2.563.055
18	= Ordentliches Ergebnis	-288.204	-2.478.554	104.441	99.738	94.943	90.045
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-288.204	-2.478.554	104.441	99.738	94.943	90.045
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-288.204	-2.478.554	104.441	99.738	94.943	90.045
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-288.204	-2.478.554	104.441	99.738	94.943	90.045
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141100							
Die Zuweisung vom Land soll nach dem Entwurf des Flüchtlingsaufnahmegesetz (§ 4 FlüAG) ab dem 01.01.2017 durch eine monatliche Kostenpauschale von 866 € pro Person erfolgen.							
Die Zahlung der Pauschale endet für ausländische Personen nach § 2 Nr. 1 und 1a FlüAG							
- normalerweise in dem Monat, in dem sie als Asylberechtigte anerkannt werden bzw. in dem Monat, in dem die Zuerkennung der Flüchtlings-eigenschaft oder des subsidiären Schutzes erfolgt ist, oder							
- drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht.							
Die Meldungen an die Bezirksregierung sollen nicht mehr einmal im Quartal, sondern monatlich bis zum 10. des Monats erfolgen.							
Die Auszahlung der monatlichen Kostenpauschale soll dann grundsätzlich in dem Monat, welcher auf den Monat folgt, für den eine Meldung form- und fristgerecht eingereicht wurde, erfolgen.							
Für den Ansatz wurde davon ausgegangen, dass für durchschnittlich 250 Personen die Kostenpauschale von 866 € / Monat gezahlt wird.							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5338000							

Haushaltsplan 2017

Hierin enthalten sind Grundleistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt und Kosten der Unterkunft) sowie Krankenhilfekosten.

Für über 35.000 € liegende Krankenhilfekosten eines Asylbewerbers erfolgt eine Erstattung durch das Land.

Bei der Kalkulation des Ansatzes wurde von den aktuell anfallenden Zahlungen ausgegangen und diese auf ein Jahr hochgerechnet.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.306.553	3.002.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Sonstige Einzahlungen	38.338	300	50.100	50.100	50.100	50.100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.345.131	3.002.800	2.653.100	2.653.100	2.653.100	2.653.100
10	Personalauszahlungen	-43.138	-332.360	-182.032	-185.674	-189.385	-193.174
11	Versorgungsauszahlungen	0	-25.044	-24.434	-24.923	-25.419	-25.930
14	Transferauszahlungen	-1.727.130	-5.097.500	-2.297.500	-2.297.500	-2.297.500	-2.297.500
15	Sonstige Auszahlungen	-4.299	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.774.567	-5.470.904	-2.519.966	-2.524.097	-2.528.304	-2.532.604
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.437	-2.468.104	133.134	129.003	124.796	120.496
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	-429.437	-2.468.104	133.134	129.003	124.796	120.496
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.679	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	4.679	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.810	1.912.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	526.810	1.912.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.750	0	0	0	0
4482010	Personalkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh	0	5.750	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	531.488	1.922.350	1.092.600	1.092.600	1.092.600	1.092.600
11	- Personalaufwendungen	-73.034	-212.127	-198.293	-202.260	-206.305	-210.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-14.003	-15.279	-15.585	-15.897	-16.215
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-4.844	-15.129	-15.432	-15.741	-16.056
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.102	-892.250	-624.720	-622.220	-622.220	-622.220
5211002	Reparaturen (sonstige)	-348.837	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-35.240	-3.500	-12.220	-12.220	-12.220	-12.220
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-406	0	0	0	0	0
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-16.542	-20.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	-93.649	-209.000	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	-72.953	-243.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
5241200	Stromkosten	-52.567	-227.500	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
5241300	Wasser und Abwasser	-1.385	-11.500	-9.200	-8.200	-8.200	-8.200
5241400	Abfallgebühren	-1.395	-14.400	-14.400	-12.900	-12.900	-12.900
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-101	0	-900	-900	-900	-900
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	-94.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-1.220	-7.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5241600	Grundsteuer	-950	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-2.168	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-22.688	-46.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-159.649	-19.900	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-159.649	-19.900	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
15	- Transferaufwendungen	-606	0	0	0	0	0
5338000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-606	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.887	-680.450	-385.410	-385.410	-385.410	-385.410
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	0	-100	-250	-250	-250	-250
5422000	Mieten, Pachten	-234.431	-677.000	-375.660	-375.660	-375.660	-375.660
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-141	-200	-200	-200	-200	-200
5432500	Fernsprechgebühren	-1.348	-550	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	0	-500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-646	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
5442200	KFZ-Steuern	-322	-630	-630	-630	-630	-630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.120.278	-1.818.730	-1.333.802	-1.335.575	-1.339.932	-1.344.375
18	= Ordentliches Ergebnis	-588.789	103.620	-241.202	-242.975	-247.332	-251.775
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-588.789	103.620	-241.202	-242.975	-247.332	-251.775
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-588.789	103.620	-241.202	-242.975	-247.332	-251.775
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-588.789	103.620	-241.202	-242.975	-247.332	-251.775
Erläuterungen							
Auch wenn die Anerkennung als Asylbewerber und damit ein Wechsel in die Leistungs- und Bearbeitungszuständigkeit des Jobcenters erfolgt ist, ist davon auszugehen, dass die aktuellen Unterbringungen durch die Stadt Harsewinkel überwiegend bis auf Weiteres erforderlich sind, da es derzeit auf dem freien Wohnungsmarkt kaum angemessenen Wohnraum (Größe und Miethöhe) für den Personenkreis gibt. Des Weiteren ist anzunehmen, dass es weiterhin Zuweisungen von Asylbewerbern gibt, die wohnungsmäßig untergebracht werden müssen. Die Einnahmen unter dem Sachkonto 4321000 setzen sich aus Leistungen der Stadt (Produkt 31300 "Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber") für Flüchtlinge mit Aufenthaltsgestattung und Duldung und aus Leistungen des Jobcenters für Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis, die noch in der städt. Unterbringung sind, zusammen.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.569	1.912.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.750	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	573.569	1.917.750	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
10	Personalauszahlungen	-74.059	-209.675	-185.561	-189.273	-193.058	-196.918
11	Versorgungsauszahlungen	0	-11.611	-12.882	-13.140	-13.403	-13.671
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.520	-892.250	-624.720	-622.220	-622.220	-622.220
14	Transferauszahlungen	-606	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-233.232	-680.450	-385.410	-385.410	-385.410	-385.410
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-879.417	-1.793.986	-1.208.573	-1.210.043	-1.214.091	-1.218.219
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.848	123.764	-120.573	-122.043	-126.091	-130.219
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.889	-4.000.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254.004	-806.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-654.893	-4.806.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-654.893	-4.806.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-960.741	-4.682.236	-189.573	-191.043	-195.091	-199.219
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.365	-2.000	-500	-500	-500	-500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.365	-2.000	-500	-500	-500	-500
Investitionen Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
263150010 Erwerb von bew. Sachen - Flüchtlinge	-254.004	-791.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254.004	-791.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz für die Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften mit Einrichtungsgegenständen usw.							
263150100 Flüchtlingsunterkünfte Freibad	-354.488	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.488	0	0	0	0	0	
263150101 Flüchtlingsunterkünfte Schwesterngarten	-2.974	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.974	0	0	0	0	0	
263150102 Flüchtlingsunterkünfte Kolpingheim	-43.427	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.427	0	0	0	0	0	
263150103 Flüchtlingsunterkünfte	0	-4.000.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2016:							
Pauschalansatz für den Bau, den Erwerb und die Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften.							
Berücksichtigt bei der Veranschlagung wurden auch die noch nicht ausgezahlten Mittel für die im Jahr 2015							
begonnenen und durch den Rat beschlossenen Maßnahmen.							
263150501 Mietkaution	-3.365	-2.000	-500	-500	-500	-500	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.365	-2.000	-500	-500	-500	-500	
263150510 Beschaffung von Fahrzeugen	0	-15.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-658.258	-4.808.000	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-658.258	-4.808.000	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
4140500	Zuweisungen vom Bund	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.386	38.840	20.000	20.000	20.000	20.000
4480505	Personalkostenerstattungen vom Bund	0	15.840	0	0	0	0
4493000	Leistungsbeteiligung Eingliederung- Arbeitssuch.	26.386	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	26.386	38.840	104.000	104.000	104.000	104.000
11	- Personalaufwendungen	-58.075	-115.107	-122.704	-125.158	-127.661	-130.214
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.084	-3.535	-3.606	-3.677	-3.751
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-721	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.332	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-508	0	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	-27	0	0	0	0	0
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-5.951	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-1.847	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.739	-4.250	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-3.739	-4.250	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.316	-17.490	-49.540	-49.540	-49.540	-49.540
5412011	Verpflegungskosten	-307	-200	-300	-300	-300	-300
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-316	-500	-500	-500	-500	-500
5421100	Aufwendungen für gemeinnützige Arbeit	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-218	-350	-300	-300	-300	-300
5432500	Fernsprechgebühren	-837	-950	-950	-950	-950	-950
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-21	-30	-30	-30	-30	-30
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-1.259	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5442200	KFZ-Steuern	-158	-160	-160	-160	-160	-160
5469000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	-16.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.463	-146.431	-187.179	-189.704	-192.278	-194.905
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.076	-107.591	-83.179	-85.704	-88.278	-90.905
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-63.076	-107.591	-83.179	-85.704	-88.278	-90.905
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-63.076	-107.591	-83.179	-85.704	-88.278	-90.905
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-63.076	-107.591	-83.179	-85.704	-88.278	-90.905
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4140500 Die Bundesagentur für Arbeit hat ein Arbeitsmarktprogramm "Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)" aufgelegt. Dieses Programm kann in das bestehende Beschäftigungsprogramm "Pro Arbeit" eingebunden werden. Aufgrund dessen wurde ein Antrag auf Teilnahme an dem Arbeitsmarktprogramm gestellt. Der Antrag wurde im Dezember 2016 positiv beschieden.							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2017

SK 5421100

siehe hierzu Ausführungen zum Sachkonto 4140500.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.004	38.840	20.000	20.000	20.000	20.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.004	38.840	104.000	104.000	104.000	104.000
10	Personalauszahlungen	-57.724	-114.742	-119.758	-122.153	-124.596	-127.088
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.728	-2.981	-3.041	-3.101	-3.163
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.579	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	Sonstige Auszahlungen	-18.662	-17.490	-49.540	-49.540	-49.540	-49.540
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.965	-141.460	-179.779	-182.234	-184.737	-187.291
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.961	-102.620	-75.779	-78.234	-80.737	-83.291
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-17.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-57.961	-119.620	-92.779	-80.234	-82.737	-85.291
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
273150001	Erwerb von Geräten "Pro Arbeit"	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
273150002	Ersatz für Fahrzeug Pro Arbeit GT-2566 LKW Kipper	0	-15.000	-15.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0	-17.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	
Gesamtsumme		0	-17.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung		
Produkt	33100 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe	
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung	Unterstützung des DRK-Ortsvereins Harsewinkel - Zuschuss zur Blutspenderehrung - Zuschuss zum Investitionsbedarf	
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	
	<u>Leistungen</u> 3310005 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	<u>Bindungsgrad</u> freiwillig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=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							
<u>zu Nr. 15 Transferaufwendungen</u>							
SK 5318000							
Zuschuss Ehrung Blutspender -1.620 €, Zuschuss an DRK für Investitionsbedarf -5.400 €							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35100 Beratung und Hilfen nach SGB V,IX, XI							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.676	-8.833	-10.394	-10.602	-10.812	-11.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.780	-3.608	-3.683	-3.754	-3.830
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1.307	-3.575	-3.647	-3.720	-3.797
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.676	-17.413	-18.802	-19.085	-19.366	-19.660
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.676	-17.413	-18.802	-19.085	-19.366	-19.660
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.676	-17.413	-18.802	-19.085	-19.366	-19.660
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-11.676	-17.413	-18.802	-19.085	-19.366	-19.660
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-11.676	-17.413	-18.802	-19.085	-19.366	-19.660

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35100 Beratung und Hilfen nach SGB V,IX, XI							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-7.124	-8.173	-7.385	-7.533	-7.683	-7.836
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.133	-3.042	-3.105	-3.163	-3.227
14	Transferauszahlungen	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.124	-16.106	-15.227	-15.438	-15.646	-15.863
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.124	-16.106	-15.227	-15.438	-15.646	-15.863
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	-11.124	-16.106	-15.227	-15.438	-15.646	-15.863
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Rentenberatung nach SGB VI							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-53.348	-64.144	-64.909	-66.207	-67.532	-68.881
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-9.916	-8.819	-8.995	-9.174	-9.358
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-3.430	-8.732	-8.907	-9.084	-9.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.348	-74.060	-73.728	-75.202	-76.706	-78.239
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.348	-74.060	-73.728	-75.202	-76.706	-78.239
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.348	-74.060	-73.728	-75.202	-76.706	-78.239
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-53.348	-74.060	-73.728	-75.202	-76.706	-78.239
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-53.348	-74.060	-73.728	-75.202	-76.706	-78.239

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Rentenberatung nach SGB VI							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-52.836	-62.408	-57.560	-58.711	-59.886	-61.083
11	Versorgungsauszahlungen	0	-8.222	-7.436	-7.584	-7.736	-7.891
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.836	-70.630	-64.996	-66.295	-67.622	-68.974
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.836	-70.630	-64.996	-66.295	-67.622	-68.974
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-52.836	-70.630	-64.996	-66.295	-67.622	-68.974
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35115 Integrationshilfen Allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.509	-2.015	-2.224	-2.269	-2.314	-2.361
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-949	-943	-962	-981	-1.001
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-328	-934	-953	-972	-992
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.155	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5492340	Migration	-6.155	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.663	-9.264	-9.467	-9.531	-9.595	-9.662
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.663	-9.264	-9.467	-9.531	-9.595	-9.662
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.663	-9.264	-9.467	-9.531	-9.595	-9.662
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-7.663	-9.264	-9.467	-9.531	-9.595	-9.662
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.663	-9.264	-9.467	-9.531	-9.595	-9.662

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35115 Integrationshilfen Allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.294	-1.849	-1.438	-1.467	-1.496	-1.526
11	Versorgungsauszahlungen	0	-787	-795	-811	-827	-844
15	Sonstige Auszahlungen	-6.155	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.449	-8.936	-8.533	-8.578	-8.623	-8.670
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.449	-8.936	-8.533	-8.578	-8.623	-8.670
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	-7.449	-8.936	-8.533	-8.578	-8.623	-8.670
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-683	-820	-1.151	-1.174	-1.198	-1.222
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-491	-488	-497	-508	-517
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-170	-484	-493	-504	-513
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.183	-8.811	-9.139	-9.171	-9.206	-9.239
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.183	-8.811	-9.139	-9.171	-9.206	-9.239
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.183	-8.811	-9.139	-9.171	-9.206	-9.239
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-8.183	-8.811	-9.139	-9.171	-9.206	-9.239
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.183	-8.811	-9.139	-9.171	-9.206	-9.239

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-660	-734	-744	-759	-774	-790
11	Versorgungsauszahlungen	0	-407	-411	-419	-428	-436
14	Transferauszahlungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.160	-8.641	-8.655	-8.678	-8.702	-8.726
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.160	-8.641	-8.655	-8.678	-8.702	-8.726
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	-8.160	-8.641	-8.655	-8.678	-8.702	-8.726
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe	
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung	Rahmenbedingungen im Bereich des ehrenamtlichen bürgerschaftlichen Engagements evaluieren und neue Handlungsfelder entwickeln. Unterstützen bestehenden und "mit"-entwickeln neuen ehrenamtlichen bürgerschaftlichen Engagements	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen ehrenamtlich tätige Personen und zur Tätigkeit bereite Personen Vereine, Verbände, Schulen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Entwicklung einer generationsübergreifenden ehrenamtlich bürgerschaftlichen Engagementkultur und Etablierung der Wertschätzung von Innovations- und Kreativpotentialen ehrenamtlich tätiger Menschen in Harsewinkel	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3512505 Kommunale Netzwerkarbeit	freiwillig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-7.365	-7.512	-7.663	-7.816
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.365	-7.512	-7.663	-7.816
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-7.365	-7.512	-7.663	-7.816
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-7.365	-7.512	-7.663	-7.816
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-7.365	-7.512	-7.663	-7.816
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-7.365	-7.512	-7.663	-7.816
Erläuterungen							
In dieses Produkt ist die "Ehrenamtskarte NRW", die es ab dem 01.01.2017 auch in Harsewinkel gibt, eingeordnet worden.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	-7.365	-7.512	-7.663	-7.816
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-7.365	-7.512	-7.663	-7.816
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-7.365	-7.512	-7.663	-7.816
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	-7.365	-7.512	-7.663	-7.816
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	35130 Gemeinwesenarbeit	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	35130 Gemeinwesenarbeit	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe	
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung	Weiterentwicklung der Gemeinwesenarbeit im Bereich des Stadtteils Dammanns Hof unter Beteiligung eines Trägers Aufbau der Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Rövekamp unter Beteiligung eines Trägers und des Arbeitskreises Rövekamp Initiierung verschiedenster Projekte	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Bürger und Einwohner Bewohner und Bewohnergruppen in den Stadtteilen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Förderung und Stärkung der Bewohnerinnen und Bewohner des Dammanns Hofes und des Rövekamps zur aktiven, eigenverantwortlichen und selbständigen Teilhabe am politischen und gesellschaftlichen Leben in den Stadtteilen und im gesamten Stadtgebiet, insbesondere durch die Vermittlung von Sprache, Bildung, Aus- und Fortbildung und die Zusammenarbeit mit den Regeldiensten und den Vereinen der Stadt.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3513005 Stadtteil Dammanns Hof	freiwillig
	3513010 Stadtteil Rövekamp	freiwillig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	100	100	100	100	100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	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	600	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-7.378	-8.290	-11.716	-11.952	-12.191	-12.434
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.950	-3.418	-3.486	-3.557	-3.628
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1.020	-3.384	-3.451	-3.522	-3.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.200	-25.120	-18.540	-18.540	-18.540	-18.540
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	-7.930	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-1.416	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5211009	Anstrich	0	-2.000	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-1.609	-2.000	-120	-120	-120	-120
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.021	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	-2.547	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241200	Stromkosten	-2.449	-4.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5241300	Wasser und Abwasser	-616	-800	-800	-800	-800	-800
5241400	Abfallgebühren	-398	-470	-470	-470	-470	-470
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-468	-500	-600	-600	-600	-600
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-160	-700	-700	-700	-700	-700
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-586	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-734	-130	-900	-900	-900	-900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-734	-130	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.658	-7.410	-7.410	-7.410	-7.410	-7.410
5422000	Mieten, Pachten	-4.200	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-400	-400	-400	-400	-400
5431027	GEZ	-141	-160	-160	-160	-160	-160
5432500	Fernsprechgebühren	-1.635	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-602	-610	-610	-610	-610	-610
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-80	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.970	-93.900	-91.984	-92.288	-92.598	-92.912
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.370	-93.700	-91.784	-92.088	-92.398	-92.712
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-84.370	-93.700	-91.784	-92.088	-92.398	-92.712
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-84.370	-93.700	-91.784	-92.088	-92.398	-92.712
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-84.370	-93.700	-91.784	-92.088	-92.398	-92.712

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
07	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	-7.238	-7.774	-8.869	-9.048	-9.228	-9.412
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.446	-2.881	-2.939	-2.998	-3.058
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.931	-25.120	-18.540	-18.540	-18.540	-18.540
14	Transferauszahlungen	-49.179	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Sonstige Auszahlungen	-6.658	-7.410	-7.410	-7.410	-7.410	-7.410
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.006	-92.750	-87.700	-87.937	-88.176	-88.420
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.006	-92.550	-87.500	-87.737	-87.976	-88.220
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.762	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.762	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.762	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-84.768	-92.550	-87.500	-87.737	-87.976	-88.220
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
263513001	Erwerb von bew. Sachen-Gem. Dammann's Hof	-3.762	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.762	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-3.762	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	
Gesamtsumme		-3.762	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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.920	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	19.920	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	19.920	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	-5.234	-5.520	-10.358	-10.565	-10.776	-10.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.700	-2.626	-2.679	-2.731	-2.787
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-934	-2.600	-2.653	-2.705	-2.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-20.810	-15.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.920	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-890	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.811	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
5422000	Mieten, Pachten	-920	-920	-920	-920	-920	-920
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-1.654	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-238	-500	-500	-500	-500	-500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.855	-27.240	-33.004	-32.264	-32.527	-32.798
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.935	-13.240	-19.004	-18.264	-18.527	-18.798
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.935	-13.240	-19.004	-18.264	-18.527	-18.798
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-8.935	-13.240	-19.004	-18.264	-18.527	-18.798
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.935	-13.240	-19.004	-18.264	-18.527	-18.798

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.920	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.920	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	Personalauszahlungen	-4.619	-5.047	-8.170	-8.333	-8.499	-8.669
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.239	-2.214	-2.258	-2.303	-2.350
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29	-100	-100	-100	-100	-100
14	Transferauszahlungen	-20.810	-15.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Sonstige Auszahlungen	-2.811	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.269	-26.306	-30.404	-29.611	-29.822	-30.039
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.349	-12.306	-16.404	-15.611	-15.822	-16.039
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	-8.349	-12.306	-16.404	-15.611	-15.822	-16.039
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	36200 Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362 Jugendarbeit	
Produkt	36200 Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung	Fördern, Entwickeln und Koordination der örtlichen Kinder- und Jugendarbeit <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Angebote und Maßnahmen für alle jungen Menschen - Berücksichtigung besonderer Belange von Kindern und Jugendlichen in benachteiligten Lebenswelten - Unterstützung junger Menschen mit Migrationshintergrund - Angebote und Hilfen für junge Menschen mit Behinderungen - finanzielle Unterstützung der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche Träger der Kinder- und Jugendarbeit	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Förderung attraktiver, altersgemäßer und sinnvoller Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche	
	<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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	280	200	200	200	200
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	286	280	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	286	280	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-474	-515	-530	-541	-551	-562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.167	-3.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-2.167	-3.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.092	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.092	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-37.900	-38.750	-39.550	-39.650	-39.650	-39.650
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-37.900	-38.750	-39.550	-39.650	-39.650	-39.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.056	-1.080	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-771	-790	-760	-760	-760	-760
5442200	KFZ-Steuern	-285	-290	-580	-580	-580	-580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.689	-44.595	-44.820	-44.931	-44.941	-44.952
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.403	-44.315	-44.620	-44.731	-44.741	-44.752
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-42.403	-44.315	-44.620	-44.731	-44.741	-44.752
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-42.403	-44.315	-44.620	-44.731	-44.741	-44.752
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-42.403	-44.315	-44.620	-44.731	-44.741	-44.752
Erläuterungen							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000							
Zuschuss für Kriminalprävention im Kreis GT (-2.000 €), Stadtjugendring (-36.700, einschl. Erhöhung der Leasingrate für Transportfahrzeug) und Spielmobil (-850 €). Gesamtbetrag: -39.550 €							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-474	-515	-530	-541	-551	-562
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.132	-3.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	Transferauszahlungen	-37.900	-38.750	-39.550	-39.650	-39.650	-39.650
15	Sonstige Auszahlungen	-1.056	-1.080	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.562	-43.445	-43.620	-43.731	-43.741	-43.752
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.562	-43.445	-43.620	-43.731	-43.741	-43.752
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.200	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.200	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.200	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-41.562	-50.645	-43.620	-43.731	-43.741	-43.752
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
253620001 Spielmobil: Erneuerung Innenbereich und Spielgerät	0	-7.200	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.200	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-7.200	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0	-7.200	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	M. Ricke	
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36300 Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.661	-2.868	-2.630	-2.682	-2.736	-2.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-195	-2	-2	-2	-2
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-68	-1	-1	-1	-1
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.931	-8.650	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810
5211002	Reparaturen (sonstige)	-1.188	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	0	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
5241002	Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtsch. v. Gebäuden	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	-2.281	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241200	Stromkosten	-496	-500	-500	-500	-500	-500
5241300	Wasser und Abwasser	-243	-300	-300	-300	-300	-300
5241400	Abfallgebühren	-222	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.919	-2.880	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.919	-2.880	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-19.100	-19.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.100	-19.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.745	-13.110	-10.110	-10.110	-10.110	-10.110
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-7.635	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-93	-100	-100	-100	-100	-100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-7	-10	-10	-10	-10	-10
5492330	Neugeborenenbesuche	-1.010	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.356	-46.803	-49.152	-49.204	-49.258	-49.312
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.356	-46.803	-49.152	-49.204	-49.258	-49.312
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-40.356	-46.803	-49.152	-49.204	-49.258	-49.312
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-40.356	-46.803	-49.152	-49.204	-49.258	-49.312
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-40.356	-46.803	-49.152	-49.204	-49.258	-49.312
Erläuterungen							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000							
Zuschuss MiniMAXI (-14.600 €), Familientag (-4.500 €), Integrationshelferin (-3.500 € - bisher -3.000 € unter SK 5431030). -22.600 €.							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431030							
Familienhebamme (-7.000 €), Integrationshelferin (bisher -3.000 € - jetzt mit -3.500 € unter SK 5318000). -7.000 €.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36300 Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.652	-2.834	-2.629	-2.681	-2.735	-2.789
11	Versorgungsauszahlungen	0	-161	-2	-2	-2	-2
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.229	-8.650	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810
14	Transferauszahlungen	-19.100	-19.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
15	Sonstige Auszahlungen	-8.745	-13.110	-10.110	-10.110	-10.110	-10.110
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.725	-43.855	-46.151	-46.203	-46.257	-46.311
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.725	-43.855	-46.151	-46.203	-46.257	-46.311
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.491	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.491	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.491	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-44.217	-43.855	-46.151	-46.203	-46.257	-46.311
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 36300 Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
273630001	Neuanlage eines Carports miniMaxi	-5.491	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.491	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.491	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-5.491	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss	
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	18.400	18.700	19.000	19.300
4411500	Mieten für städt. Immobilien	0	7.500	18.400	18.700	19.000	19.300
10	= Ordentliche Erträge	0	7.500	18.400	18.700	19.000	19.300
11	- Personalaufwendungen	-32.340	-32.446	-34.229	-34.914	-35.612	-36.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-194	-2	-2	-2	-2
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-66	-2	-2	-2	-2
15	- Transferaufwendungen	-666.861	-741.750	-839.700	-886.050	-931.550	-931.550
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.833	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
5318020	Aufwendung für Zuschuss Betriebsk. Kita	-419.189	-469.000	-543.050	-576.400	-605.900	-605.900
5318030	Freiwilliger Zuschuss für Verpflegung Kita	-164.811	-189.900	-213.800	-226.800	-242.800	-242.800
5319000	Aufw. für freiwillige Übernahme von Kita-Beiträgen	-71.027	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-200	-200	-200	-200
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-699.201	-774.490	-874.131	-921.166	-967.364	-968.077
18	= Ordentliches Ergebnis	-699.201	-766.990	-855.731	-902.466	-948.364	-948.777
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-699.201	-766.990	-855.731	-902.466	-948.364	-948.777
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-699.201	-766.990	-855.731	-902.466	-948.364	-948.777
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-699.201	-766.990	-855.731	-902.466	-948.364	-948.777
Erläuterungen							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Entgelte							
SK 4411500							
Mieteinnahmen "Kita Trockendock" 18.400 €							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318020							
Vertragliche Vereinbarung mit Trägern.							
Neu ab ca. März 2017: Eine zusätzliche Kita-Gruppe. Neu ab dem 01.08.2017: Eine zusätzliche Gruppe in der Tageseinrichtung Hokus-Pokus							
Neu ab voraussichtlich 01.08.2018: Errichtung einer 4-Gruppen-Tageseinrichtung							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	18.400	18.700	19.000	19.300
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	7.500	18.400	18.700	19.000	19.300
10	Personalauszahlungen	-32.331	-32.412	-34.227	-34.912	-35.610	-36.323
11	Versorgungsauszahlungen	0	-162	-2	-2	-2	-2
14	Transferauszahlungen	-650.946	-741.750	-839.700	-886.050	-931.550	-931.550
15	Sonstige Auszahlungen	0	-100	-200	-200	-200	-200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-683.277	-774.424	-874.129	-921.164	-967.362	-968.075
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.277	-766.924	-855.729	-902.464	-948.362	-948.775
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-316.000	-258.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-316.000	-258.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-316.000	-258.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-683.277	-1.082.924	-1.113.729	-902.464	-948.362	-948.775
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-100.000	-87.000	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-100.000	-87.000	0	0	0

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
253650001	Teilumbau Jugendh. Trockendock in eine Kita	0	-316.000	-108.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-316.000	-108.000	0	0	0
Erläuterungen: Verpflichtungsermächtigung aus 2015: 316 T€							
253650003	Vorfinanzierung-Eintr. u Außenanl. Kita Trockendock	0	-100.000	-87.000	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-100.000	-87.000	0	0	0
Erläuterungen: Vorfinanzierung von Einrichtungsgegenständen und Außenanlagen in Kita Trockendock. Die Stadt Harsewinkel gewährt der Ev. Kirchengemeinde über einen Zeitraum von 20 Jahren ein zinsloses Darlehn in Höhe von 100.000 €. Es wurde eine Stundung von fünf Jahren vereinbart. Nach Ablauf der fünf Jahre beginnt die Tilgung durch die Ev. Kirchengemeinde.							
253650004	Zuschuss Erweiterung Tageseinrichtung Hokus-Pokus	0	0	-150.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0	-416.000	-345.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	-416.000	-345.000	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	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung	Kooperation mit den Trägern der Einrichtungen Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	KJHG, Kinder- und JugendförderungsG, Kinder- und 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.146	8.910	8.900	8.900	8.900	8.900
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	9.146	8.910	8.900	8.900	8.900	8.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	9.146	9.110	9.100	9.100	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen	-4.373	-5.138	-4.954	-5.053	-5.153	-5.258
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-195	-2	-2	-2	-2
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-68	-1	-1	-1	-1
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.685	-56.650	-50.320	-40.120	-37.620	-37.620
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	-11.500	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	-9.129	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-260	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5211010	Instandhaltung Haustechnik	0	0	-1.200	0	0	0
5211011	Instandhaltung Sanitäranlagen	0	0	0	-2.500	0	0
5211013	Instandhaltung Heizungsanlage	0	-19.500	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-4.290	-5.100	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	-19.500	0	0	0	0	0
5241002	Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtsch. v. Gebäuden	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-162	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5241100	Energiekosten (Heizung)	-925	-5.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5241200	Stromkosten	-3.764	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5241300	Wasser und Abwasser	-620	-1.550	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241400	Abfallgebühren	-1.294	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-36	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-283	-550	-650	-650	-650	-650
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-924	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.967	-15.750	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-16.967	-15.750	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
15	- Transferaufwendungen	-130.696	-172.300	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-130.696	-172.300	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.787	-21.440	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5422000	Mieten, Pachten	-17.832	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
5432500	Fernsprechgebühren	-299	-920	-930	-930	-930	-930
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	-71	-210	-210	-210	-210	-210
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-427	-440	-490	-490	-490	-490
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-159	-170	-170	-170	-170	-170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.509	-271.473	-250.676	-240.575	-238.175	-238.280
18	= Ordentliches Ergebnis	-207.362	-262.363	-241.576	-231.475	-229.075	-229.180
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-207.362	-262.363	-241.576	-231.475	-229.075	-229.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-207.362	-262.363	-241.576	-231.475	-229.075	-229.180

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-207.362	-262.363	-241.576	-231.475	-229.075	-229.180
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211000 Windfang einbauen "Trockendock"							
SK 5211010 Anschluss einer Waschmaschine im Keller im "Life-Line" in 2017: -1.200 €							
SK 5211011 Sanierung Sichtschutzwände WC Jungen in der "Villa" in 2018: -2.500 €							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000 Zuschüsse Jugendhäuser: Die Villa: -62.600, Trockendock: -50.700 €, Life-Line: -25.400 €, Alte Mühle: -18.000 €. Gesamtbetrag: -156.700 €							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5422000 Miete Life-Line. -19.700 €							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	Sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	-4.363	-5.104	-4.953	-5.052	-5.152	-5.257
11	Versorgungsauszahlungen	0	-161	-2	-2	-2	-2
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.016	-56.650	-50.320	-40.120	-37.620	-37.620
14	Transferauszahlungen	-116.996	-172.300	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700
15	Sonstige Auszahlungen	-19.409	-21.440	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.784	-255.655	-233.475	-223.374	-220.974	-221.079
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.784	-255.455	-233.275	-223.174	-220.774	-220.879
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.750	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.750	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.000	-35.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.184	-23.600	-27.500	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.184	-118.600	-62.500	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.184	-89.850	-62.500	-5.000	-5.000	-5.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-166.968	-345.305	-295.775	-228.174	-225.774	-225.879
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
273660001 Einrichtungen für Jugendhaus "Die Villa"	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
273660002 Einrichtungen für Jugendhaus "Trockendock"	-221	8.750	-23.900	-1.400	-1.400	-1.400	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.750	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-221	-20.000	-23.900	-1.400	-1.400	-1.400	
<i>Erläuterungen:</i>							
Restmittel Einrichtung aus 2016 17.500 €. Container als Lagerfläche für den Außenbereich 5.000 €. Pädagogischer Etat 1.400 €							
273660003 Einrichtungen für Jugendhaus "Life-Line"	-1.706	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.706	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
273660004 Einrichtungen für Jugendhaus "Alte Mühle"	-756	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-756	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
273660087 Umbaumaßnahmen im Jugendhaus Trockendock	0	-95.000	-35.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.000	-35.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Verpflichtungsermächtigung aus 2015: 86 T€							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.184	-118.600	-62.500	-5.000	-5.000	-5.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	28.750	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-4.184	-89.850	-62.500	-5.000	-5.000	-5.000	

Produktbeschreibung		
Produkt	42100 Allgem. Sportförderung und -verwaltung	
Produktbereich	42 Sportförderung	
Produktgruppe	421 Förderung des Sports	
Produkt	42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Weiterentwicklung und Förderung des Sports in Harsewinkel Unterstützung und Beratung des Stadtsportrings und der Sportvereine und -verbände Ehrungen für sportliche Leistungen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Sportförderplan, Ordnung für die Ehrung von Sportlern, Ordnung für die Verleihung der Sportplakette	
Zielgruppen	Vereine, Verbände Breitensportler/innen Bürger/innen und Einwohner/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Förderung des Breiten- und Leistungssports in Harsewinkel Initiierung und Unterstützung von Sportveranstaltungen Förderung der ehrenamtlichen Arbeit in Vereinen	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	4210005 Stadtsportring	freiwillig
	4210010 Allgem. Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten	freiwillig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.295	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4414000	Pachten	30.295	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	= Ordentliche Erträge	30.295	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	- Personalaufwendungen	-6.234	-6.150	-5.140	-5.243	-5.346	-5.455
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-679	-8	-8	-8	-8
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-235	-7	-7	-7	-7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5241001	Entschädig. für Unterh. v. Grundst. u. Einrichtr.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241300	Wasser und Abwasser	0	-550	-550	-550	-550	-550
5241400	Abfallgebühren	0	-350	-350	-350	-350	-350
15	- Transferaufwendungen	-199.838	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-29.765	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
5318040	Aufwendung für Zuschuss Stadtsportring	-170.073	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-725	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431034	Bewirtung	-455	-500	-500	-500	-500	-500
5499200	Ehrenpreise	-35	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.287	-280.229	-278.548	-278.651	-278.754	-278.863
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.992	-251.229	-249.548	-249.651	-249.754	-249.863
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-176.992	-251.229	-249.548	-249.651	-249.754	-249.863
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-176.992	-251.229	-249.548	-249.651	-249.754	-249.863
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-176.992	-251.229	-249.548	-249.651	-249.754	-249.863
Erläuterungen							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
SK 4414000 Einnahmen Bandenwerbung. 29.000 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5241001 Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten Schießstand St. Hubertus. -2.000 €							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000 Weiterleitung Bandenwerbung an Vereine, Einnahme = Ausgabe (-29.000 €) und Geschäftsausgaben (-500 €). -29.500 €							
SK 5318040 Zuschuss Stadtsportring (-119.000 €), Zuschuss Vereine für die Nutzung der Sporthalle am Ruggebusch (-105.000 €), Zuschuss über Stadtsportring für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen an vereinseigenen Anlagen, siehe VL-87/2014 (-13.000 €). Gesamt: -237.000 €							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.675	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.675	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	Personalauszahlungen	-6.433	-6.031	-5.134	-5.237	-5.340	-5.449
11	Versorgungsauszahlungen	0	-563	-7	-7	-7	-7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14	Transferauszahlungen	-203.730	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500
15	Sonstige Auszahlungen	-1.214	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.378	-279.994	-278.541	-278.644	-278.747	-278.856
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.703	-250.994	-249.541	-249.644	-249.747	-249.856
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-231.703	-250.994	-249.541	-249.644	-249.747	-249.856
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
254240027 Schießstand Prozessionsweg	-50.000	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-50.000	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	42400 Turn- und Sporthallen	
Produktbereich	42 Sportförderung	
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	42400 Turn- und Sporthallen	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel stellt Schulen, Vereinen, Verbänden, Einzel- und Breitensportlern die Sportstätten für eine kostenlose Nutzung zur Verfügung. <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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.247	239.450	173.450	173.450	173.450	173.450
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	174.247	239.450	173.450	173.450	173.450	173.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.267	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4413000	Nutzungsentschädigungen	2.267	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	893	500	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	442	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	452	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.407	245.050	178.550	178.550	178.550	178.550
11	- Personalaufwendungen	-254.220	-266.531	-280.274	-285.881	-291.599	-297.426
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-195	-2	-2	-2	-2
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-68	-1	-1	-1	-1
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	2.593	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.955	-391.500	-522.260	-578.010	-249.760	-484.760
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-11.148	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	-889	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
5211002	Reparaturen (sonstige)	-65.228	-95.300	-19.100	-109.350	-9.100	-54.100
5211003	Pflichtige Wartungen	-13.206	-20.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
5211004	Brandschutzmaßnahmen	-317.833	0	0	0	0	0
5211005	Instandhaltung Dach	0	-5.000	0	-8.000	0	0
5211006	Instandhaltung Fassade	0	0	0	-195.000	0	0
5211007	Instandhaltung Fenster/Türen	-2.973	-3.500	-4.000	0	0	0
5211009	Anstrich	0	0	0	-3.000	0	0
5211010	Instandhaltung Haustechnik	-10.343	-28.000	-47.500	0	0	0
5211011	Instandhaltung Sanitäranlagen	0	-19.800	-215.000	-26.000	-4.000	-194.000
5211014	Instandhaltung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	-500	0	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-13.601	-10.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5211017	Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen-Inklusion	-2.420	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-13.974	-13.400	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	-28.000	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	-64.256	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
5241200	Stromkosten	-33.399	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
5241300	Wasser und Abwasser	-27.394	-23.700	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5241400	Abfallgebühren	-10.988	-18.300	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-2.705	-2.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-228	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-4.003	-30.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	-5.865	-11.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-360.835	-361.800	-361.900	-361.900	-361.900	-361.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-360.835	-361.800	-361.900	-361.900	-361.900	-361.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.588	-11.490	-11.490	-11.490	-11.490	-11.390
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-185	0	0	0	0	0
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	-863	0	0	0	0	0
5431028	GEMA	0	-200	-200	-200	-200	-200
5432500	Fernsprechgebühren	-2.396	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-5.967	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.177	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.254.598	-1.031.516	-1.175.926	-1.237.283	-914.751	-1.155.478
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.077.191	-786.466	-997.376	-1.058.733	-736.201	-976.928
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.077.191	-786.466	-997.376	-1.058.733	-736.201	-976.928
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.077.191	-786.466	-997.376	-1.058.733	-736.201	-976.928
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.077.191	-786.466	-997.376	-1.058.733	-736.201	-976.928
Erläuterungen							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
SK 4413000							
Nutzungsentschädigung Sporthallen. 5.100 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211002							
2017-2020 jeweils -9.100 € Pauschalansatz für sonstige Reparaturen an allen Turn- und Sporthallen.							
Sanierung Bühne Mehrzweckhalle in 2017: -10.000 €							
Austausch Holzbeplankung Tribüne Dreifachturnhalle zusätzlich in 2018: -100.250 €.							
Sanierung Trennvorgang Dreifachturnhalle zusätzlich in 2020: -45.000 €							
SK 5211005							
Sanierung Dach über den Duschräumen alte Turnhalle Marienschule in 2018: -8.000 €							
SK 5211006							
Sanierung Fassade Glasbausteine Turnhalle Johannesschule in 2018: -195.000 €							
SK 5211007							
Austausch Fenster im Schießkeller Dreifachturnhalle in 2017: -4.000 €							
SK 5211009							
Umkleideräume alte Turnhalle Marienschule in 2018: -3.000 €							
SK 5211010							
Erneuerung der Beleuchtung neue Turnhalle Marienschule Umstellung auf LED Technik: -30.000 €, Umwälzpumpen energieeffizient und Steuerung der Anlagentechnik erneuern -17.500 €; Gesamt: -47.500 €							
SK 5211011							
Sanierung WC und Duschen Turnhalle Johannesschule in 2017: -215.000 €							
Sanierung Duschen alte Turnhalle Marienschule in 2018: -26.000 €							
4 Händetrockner WC Foyer Mehrzweckhalle/Dreifachturnhalle in 2019: -4.000 €							
Sanierung WC und Duschen Turnhalle Astrid-Lindgren-Schule in 2020: -194.000 €							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.620	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	Sonstige Einzahlungen	452	500	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.072	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
10	Personalauszahlungen	-256.654	-266.497	-280.273	-285.880	-291.598	-297.425
11	Versorgungsauszahlungen	0	-161	-2	-2	-2	-2
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.939	-391.500	-522.260	-578.010	-249.760	-484.760
15	Sonstige Auszahlungen	-10.588	-11.490	-11.490	-11.490	-11.490	-11.390
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-889.181	-669.648	-814.025	-875.382	-552.850	-793.577
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.109	-664.048	-808.925	-870.282	-547.750	-788.477
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	87.161	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	87.161	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.167.914	-1.970.000	-826.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.347	-127.800	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.175.261	-2.097.800	-834.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.175.261	-2.010.639	-834.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.061.370	-2.674.687	-1.643.425	-871.782	-549.250	-789.977
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
254240019 Geräteausstattung Turnhalle ALS	-299	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-299	0	0	0	0	0	
254240025 Reinigungsgeräte für die Turnhalle Marienschule	0	0	-500	-500	-500	-500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	-500	-500	-500	
254240026 Sanierung Bühne Mehrzweckhalle	0	-10.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	
254240030 Einrichtung Doppelsporthalle Gymnasium	0	-115.000	-7.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-115.000	-7.000	0	0	0	
254240031 Reinigungsgeräte für die Turnhalle KvG	0	0	-500	-500	-500	-500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	-500	-500	-500	
254240034 Erwerb von bew. Sachen-Turnhalle Johannesschule	0	-2.800	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.800	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Judomatten							
273660039 Reinigungsgeräte für die Doppelsporthalle Greffen	0	0	-500	-500	-500	-500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	-500	-500	-500	
273660063 Erwerb von bew. Sachen-Mehrzweckhalle	-7.049	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.049	0	0	0	0	0	
273660070 Neubau einer Doppelsporthalle in Harsewinkel	-1.167.914	-1.530.000	-688.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.167.914	-1.530.000	-688.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
325530278 energetische Sanierung Dreifachturnhalle	0	-352.839	-138.000	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	87.161	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-440.000	-138.000	0	0	0	
Erläuterungen: Pauschale Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz: 87.161 € Sanierungsmaßnahmen am Flachdach, Wärmeverbundsystem an Fassade und neue Oberlichtverglasung, sowie Brandschutzmaßnahmen in 2016: -440.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.175.261	-2.097.800	-834.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	87.161	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-1.175.261	-2.010.639	-834.500	-1.500	-1.500	-1.500	

Produktbeschreibung		
Produkt	42405 Sportplätze	
Produktbereich	42 Sportförderung	
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	42405 Sportplätze	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel stellt Schulen, Vereinen, Verbänden, Einzel- und Breitensportlern die Sportstätten für eine kostenlose Nutzung zur Verfügung. <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	pflichtig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 42405 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.973	38.100	38.800	38.800	38.800	38.800
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	38.973	38.100	38.800	38.800	38.800	38.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.382	0	0	0	0	0
4411500	Mieten für städt. Immobilien	3.382	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.355	38.100	38.800	38.800	38.800	38.800
11	- Personalaufwendungen	-30.834	-34.546	-29.340	-29.929	-30.525	-31.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.455	-202.650	-201.090	-173.690	-173.690	-173.690
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5211002	Reparaturen (sonstige)	-38.870	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-14.413	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	0	-58.990	-58.990	-58.990	-58.990
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	-72.418	-64.300	0	0	0	0
5221200	Unterhaltung Sportanlagen	0	-5.000	0	0	0	0
5221220	Unterhaltung Sportanlagen, Material	-9.404	-53.750	-54.900	-27.500	-27.500	-27.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-11.040	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
5241100	Energiekosten (Heizung)	-4.704	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5241200	Stromkosten	-15.480	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
5241300	Wasser und Abwasser	-7.830	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241400	Abfallgebühren	-3.470	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-1.057	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	-400	-400	-400	-400	-400
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-821	0	0	0	0	0
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-949	0	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-164.632	-151.950	-165.400	-165.400	-165.400	-165.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-164.632	-151.950	-165.400	-165.400	-165.400	-165.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534	-660	-730	-730	-730	-730
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-492	-580	-650	-650	-650	-650
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-41	-80	-80	-80	-80	-80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.455	-389.806	-396.560	-369.749	-370.345	-370.957
18	= Ordentliches Ergebnis	-334.100	-351.706	-357.760	-330.949	-331.545	-332.157
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-334.100	-351.706	-357.760	-330.949	-331.545	-332.157
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-334.100	-351.706	-357.760	-330.949	-331.545	-332.157
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-334.100	-351.706	-357.760	-330.949	-331.545	-332.157
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221220							
Besanden der Kunstrasenplätze in Marienfeld, Harsewinkel und Greffen und des Kleinspielfeld an der Kardinal-von-Galen-Schule: -27.000 €							

Haushaltsplan 2017

Ansonsten Materialien für die Sportplatzunterhaltung.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 42405 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.382	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.382	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-30.834	-34.546	-29.340	-29.929	-30.525	-31.137
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.383	-202.650	-201.090	-173.690	-173.690	-173.690
15	Sonstige Auszahlungen	-534	-660	-730	-730	-730	-730
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.751	-237.856	-231.160	-204.349	-204.945	-205.557
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.368	-237.856	-231.160	-204.349	-204.945	-205.557
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-16.100	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.332	-245.500	-126.000	-314.000	-35.000	-35.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.420	-34.500	-11.500	-4.500	-34.500	-4.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337.752	-280.000	-153.600	-318.500	-69.500	-39.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-337.752	-280.000	-153.600	-318.500	-69.500	-39.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-541.120	-517.856	-384.760	-522.849	-274.445	-245.057
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 42405 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
254240003	Einr. u. Sportgeräte, Pflegegeräte-Moddenbachst.	-3.696	-9.700	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.696	-9.700	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
254240004	Einr. und Sportg., Pflegeg.-Sportpl. Herbergerstr.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
254240006	Einr. u. Sportg., Pflegegeräte-Sportpl. Ruggebusch	-286	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-286	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
254240501	Ern. Flutlichtmasten Nordseite alter Kunstrasenpl.	0	0	0	-79.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-79.000	0	0
254240502	Ballfangzaun Rasenplatz Herbergerstr.	0	-16.500	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.500	0	0	0	0
254240503	Erneuerung Ballfangzaun Sportpl. Ruggebusch	0	-5.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0
254240506	Erneuerung alter Kunstrasen Moddenbachtalstadion	0	0	0	-200.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0
254240507	Einrichtung neue Sportlerumkleide Moddenbachtal	-14.718	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.718	0	0	0	0	0
254240508	Reinigungsgeräte für Sportlerumkleide Moddenbach	-2.720	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.720	0	0	0	0	0
254240509	Sanierung u. Erweiterung Sportlerumkl. Greffen	-4.711	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.711	0	0	0	0	0
254240511	Sanierung Sportumkleide Greffen	0	-169.000	-87.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-169.000	-87.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 42405 Sportplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Erläuterungen: Zuschuss zur Durchführung durch den FC Greffen <i>(mit Sperrvermerk durch SKSA)</i>							
254240512 Erweiterung Sportumkleide Greffen	0	-60.000	-39.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-39.000	0	0	0	
Erläuterungen: Zuschuss zur Durchführung durch den FC Greffen <i>(mit Sperrvermerk durch SKSA)</i>							
254240514 Sanierung Sportlerumkleide Ruggebusch	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	
254240515 Umwandl. Ascheplatz Mariensch. in einen Rasenplatz	0	0	0	0	-30.000	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-30.000	0	
273660040 Reinigungsgerät für das Moddenbachtalstadion	0	0	-500	-500	-500	-500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	-500	-500	-500	
273660041 Reinigungsgeräte für den Sportplatz Ruggebusch	0	0	-500	-500	-500	-500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	-500	-500	-500	
273660042 Reinigungsgerät für den Sportplatz Herbergerstraße	0	0	-500	-500	-500	-500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	-500	-500	-500	
273660054 Ballfangzaun Kunstrasen Herbergerstr.	0	-16.500	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.500	0	0	0	0	
325530280 Neubau Sportlerumkleide Prozessionsweg	-311.621	0	-16.100	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-16.100	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.621	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: Ansatz 2017: Noch ausstehende Schlussrechnungen für den Neubau Sportlerumkleide Prozessionsweg.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-337.752	-280.000	-153.600	-318.500	-69.500	-39.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-337.752	-280.000	-153.600	-318.500	-69.500	-39.500	

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>
	4242004 Kuratorium, Gesellschafterversammlung	freiwillig
	4242005 Geschäftsführung	freiwillig
	4242006 Verwaltungsleistungen	freiwillig
	4242007 Hausmeisterdienste	freiwillig
	4242008 Reinigungsdienste	freiwillig
	4242010 sonstige Leistungen	freiwillig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Dienstleistungen für Sportstätten GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.272	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	48.272	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	= Ordentliche Erträge	48.272	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	- Personalaufwendungen	-28.168	-31.244	-34.665	-35.356	-36.065	-36.787
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.747	-2.565	-2.618	-2.668	-2.722
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1.297	-2.540	-2.591	-2.642	-2.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.168	-34.991	-37.230	-37.974	-38.733	-39.509
18	= Ordentliches Ergebnis	20.104	-991	-230	-974	-1.733	-2.509
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	20.104	-991	-230	-974	-1.733	-2.509
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	20.104	-991	-230	-974	-1.733	-2.509
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	20.104	-991	-230	-974	-1.733	-2.509

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Dienstleistungen für Sportstätten GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.735	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.735	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	Personalauszahlungen	-28.210	-30.587	-32.527	-33.176	-33.841	-34.518
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.107	-2.163	-2.207	-2.250	-2.295
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.210	-33.694	-34.690	-35.383	-36.091	-36.813
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.475	306	2.310	1.617	909	187
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	-11.475	306	2.310	1.617	909	187
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 Gegebenheiten (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	Marktbesicker 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Marktwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.288	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
4311000	Verwaltungsgebühren	4.620	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4322500	Standgelder	10.668	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4488004	Erstattung Kosten Werbung	1.099	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488005	Erstattung Kosten Sicherheitsdienst	1.476	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4488006	Erstattung Kosten Feuerwerk	975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	18.838	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
11	- Personalaufwendungen	-11.648	-10.943	-10.483	-10.694	-10.906	-11.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.593	-7.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	0	-900	-900	-900	-900
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	-162	-1.500	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	-4.431	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15	- Transferaufwendungen	-155	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-155	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.232	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-4.239	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
5431024	Anzeigen/Inserate	-1.993	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431034	Bewirtung	0	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.627	-27.253	-26.193	-26.404	-26.616	-26.835
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.788	-7.103	-6.043	-6.254	-6.466	-6.685
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.788	-7.103	-6.043	-6.254	-6.466	-6.685
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-3.788	-7.103	-6.043	-6.254	-6.466	-6.685
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.788	-7.103	-6.043	-6.254	-6.466	-6.685

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Marktwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.292	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.550	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.842	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
10	Personalauszahlungen	-11.648	-10.943	-10.483	-10.694	-10.906	-11.125
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.200	-7.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14	Transferauszahlungen	-155	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	Sonstige Auszahlungen	-6.458	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.460	-27.253	-26.193	-26.404	-26.616	-26.835
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.618	-7.103	-6.043	-6.254	-6.466	-6.685
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	-8.618	-7.103	-6.043	-6.254	-6.466	-6.685
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Fachbereich 3

➤ Bauen / Städt. Betriebe

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.739	646.980	478.600	465.600	465.600	465.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.188.756	2.255.496	2.231.402	2.230.652	2.232.652	2.230.652
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	931.919	81.800	66.200	292.700	485.700	327.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.622	32.000	25.475	2.911	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.235	13.205	13.355	13.355	13.355	13.155
8	+ Aktivierte Eigenleistung	202.056	100.000	177.000	177.000	177.000	177.000
9	+/-Bestandsveränderungen	-37.612	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.010.715	3.129.481	2.992.032	3.182.218	3.374.307	3.214.107
11	- Personalaufwendungen	-1.030.723	-972.809	-1.148.418	-1.171.387	-1.194.814	-1.218.712
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.730	-28.103	-74.326	-75.813	-77.325	-78.873
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-9.722	-73.601	-75.072	-76.578	-78.108
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	37.631	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.085.066	-4.832.353	-4.995.955	-4.810.154	-4.841.219	-4.755.459
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.940.805	-1.973.030	-1.944.200	-1.944.200	-1.944.200	-1.944.200
15	- Transferaufwendungen	-274.160	-390.000	-323.000	-283.000	-283.000	-583.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.903	-429.710	-503.510	-496.510	-442.010	-323.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.613.387	-8.626.005	-8.989.409	-8.781.064	-8.782.568	-8.903.754
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.602.672	-5.496.524	-5.997.377	-5.598.846	-5.408.261	-5.689.647
19	+ Finanzerträge	240	360	360	360	360	360
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70.071	-68.600	-66.600	-64.500	-62.300	-60.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-69.831	-68.240	-66.240	-64.140	-61.940	-59.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.672.503	-5.564.764	-6.063.617	-5.662.986	-5.470.201	-5.749.287
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.672.503	-5.564.764	-6.063.617	-5.662.986	-5.470.201	-5.749.287
29	= Ergebnis	-4.672.503	-5.564.764	-6.063.617	-5.662.986	-5.470.201	-5.749.287

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.078	128.500	15.500	2.500	2.500	2.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484.348	1.454.024	1.475.250	1.474.500	1.476.500	1.474.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.301	81.800	66.200	292.700	485.700	327.700
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.859	32.000	25.475	2.911	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	11.831	3.705	3.855	3.855	3.855	3.655
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.445	100.360	360	360	360	360
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.255.863	1.800.389	1.586.640	1.776.826	1.968.915	1.808.715
10	Personalauszahlungen	-1.063.145	-967.887	-1.086.479	-1.108.211	-1.130.369	-1.152.977
11	Versorgungsauszahlungen	0	-23.303	-62.664	-63.917	-65.192	-66.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.373.792	-4.832.353	-4.995.955	-4.810.154	-4.841.219	-4.755.459
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-70.071	-68.600	-66.600	-64.500	-62.300	-60.000
14	Transferauszahlungen	-274.328	-390.000	-323.000	-283.000	-283.000	-583.000
15	Sonstige Auszahlungen	-271.289	-429.710	-503.510	-496.510	-442.010	-323.510
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.052.625	-6.711.853	-7.038.208	-6.826.292	-6.824.090	-6.941.446
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.796.762	-4.911.464	-5.451.568	-5.049.466	-4.855.175	-5.132.731
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.500	0	72.450	62.550	47.700	47.700
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	593.322	2.241.400	2.688.400	1.640.000	5.470.000	3.260.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	502.732	643.100	322.000	763.500	1.339.000	1.151.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.554	2.884.500	3.082.850	2.466.050	6.856.700	4.458.700
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-21.035	-750.000	-923.000	-2.200.000	-1.785.000	-1.685.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-758.294	-2.971.800	-1.964.000	-2.602.000	-3.066.300	-2.097.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-262.559	-249.100	-245.500	-342.000	-97.000	-22.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.041.888	-3.975.900	-3.132.500	-5.144.000	-4.948.300	-3.804.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.666	-1.091.400	-49.650	-2.677.950	1.908.400	654.700
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.703.097	-6.002.864	-5.501.218	-7.727.416	-2.946.775	-4.478.031
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-38.442	-40.400	-42.800	-44.500	-46.700	-49.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-38.442	-40.400	-42.800	-44.500	-46.700	-49.000

Produktbeschreibung		
Produkt	11136 Dienstleistung für Bauhof	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11136 Dienstleistungen für den Bauhof	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	C. Dammann	
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel betreibt den Bauhof seit dem 01.01.2014 als Sondervermögen in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, eingegliedert als Betriebszweig in den Abwasserbetrieb. 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 Verwaltungskostenerstattungen. 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	intern	
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1113605 Betriebsführung	pflichtig
	1113610 Dienstleistungen	pflichtig
	1113615 Bau / Unterhaltung Betriebshof	pflichtig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11136 Dienstleistungen für Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.119	42.429	69.000	69.000	69.000	69.000
4485500	Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe	27.028	29.942	50.700	50.700	50.700	50.700
4485600	Sach-/Gemeinkostenerstattungen der Eigenbetriebe	9.092	12.487	18.300	18.300	18.300	18.300
10	= Ordentliche Erträge	36.119	42.429	69.000	69.000	69.000	69.000
11	- Personalaufwendungen	-33.517	-41.630	-49.105	-50.089	-51.092	-52.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.747	-3.181	-3.245	-3.309	-3.375
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1.297	-3.151	-3.214	-3.279	-3.343
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.517	-45.377	-52.286	-53.334	-54.401	-55.485
18	= Ordentliches Ergebnis	2.602	-2.948	16.714	15.666	14.599	13.515
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.602	-2.948	16.714	15.666	14.599	13.515
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	2.602	-2.948	16.714	15.666	14.599	13.515
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.602	-2.948	16.714	15.666	14.599	13.515
Erläuterungen							
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
SK 4485500							
Personalkostenerstattung des Bauhofes für erbrachte Verwaltungsleistungen.							
SK 4485600							
Sachkosten für den Arbeitsplatz und Anteile an den Verwaltungsgemeinkosten für das Personal.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11136 Dienstleistungen für Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.100	42.429	69.000	69.000	69.000	69.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.100	42.429	69.000	69.000	69.000	69.000
10	Personalauszahlungen	-33.713	-40.973	-46.453	-47.384	-48.332	-49.296
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.107	-2.682	-2.736	-2.790	-2.846
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.713	-44.080	-49.135	-50.120	-51.122	-52.142
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.387	-1.651	19.865	18.880	17.878	16.858
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	12.387	-1.651	19.865	18.880	17.878	16.858
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	11150 Liegenschaftsverwaltung	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11150 Liegenschaftsverwaltung	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung	
Produktverantwortliche/r	G. Pfüller	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Baulandentwicklung und zur Ansiedlung von Gewerbe. Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, GO, BGB, GrundbuchO	
Zielgruppen	Eigentümer von bebauten und unbebauten Grundstücken Grundstücks- und Immobilienmakler Bauwillige Gewerbetreibende	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Beobachtung der Marktentwicklung und vorausschauende Planung Geordnete städtebauliche Entwicklung Erhaltung kommunaler Handlungsspielräume auf dem Grundstücksmarkt Zeitnahe Abwicklung der Vertragsverhandlungen Wahrung der Wirtschaftlichkeit	
	<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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.207	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	7.207	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.704	56.900	43.300	169.100	222.700	158.700
4414000	Pachten	24.520	24.200	22.100	21.400	20.000	20.000
4415000	Jagdпachten	3.873	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4416000	Erbpachten	7.305	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421020	Ertr. aus dem Verkauf von Grundstücken a. Vorräten	891.007	0	0	0	0	0
4422001	Messungskosten	0	21.000	9.500	136.000	191.000	127.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
9	+/-Bestandsveränderungen	-37.612	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	-37.612	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	896.300	64.300	50.700	176.500	230.100	166.100
11	- Personalaufwendungen	-64.937	-86.556	-81.478	-83.108	-84.770	-86.465
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-24.722	-15.060	-15.361	-15.668	-15.982
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-8.554	-14.912	-15.211	-15.517	-15.826
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	37.631	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-767.022	-149.370	-213.360	-36.360	-36.360	-36.360
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	-1.435	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-343	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5211015	Freilegung von Grundstücken	-249.275	-90.000	-177.000	0	0	0
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	-3.764	-29.870	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-1.535	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241200	Stromkosten	-285	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241300	Wasser und Abwasser	-220	0	0	0	0	0
5241600	Grundsteuer	-11.142	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5282100	Aufwendungen für Grundstücke des Vorratvermögens	-499.024	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.977	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-13.977	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.407	-108.870	-176.470	-323.470	-239.470	-143.470
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-329	-900	-900	-900	-900	-900
5431003	Vermarktung städtischer Flächen	-12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431004	Messungskosten	-74.472	-53.000	-21.000	-183.000	-138.000	-133.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-265	-300	-300	-300	-300	-300
5431024	Anzeigen/Inserate	0	-300	-300	-300	-300	-300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-533	-550	-550	-550	-550	-550
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-32	-210	-210	-210	-210	-210
5441707	Waldbrandversicherung	-203	-210	-210	-210	-210	-210
5442300	Grunderwerbsteuer	-9.560	-50.400	-150.000	-135.000	-96.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-931.343	-369.518	-500.368	-472.299	-390.268	-296.277
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.043	-305.218	-449.668	-295.799	-160.168	-130.177
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.043	-305.218	-449.668	-295.799	-160.168	-130.177

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-35.043	-305.218	-449.668	-295.799	-160.168	-130.177
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-35.043	-305.218	-449.668	-295.799	-160.168	-130.177
Erläuterungen							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
SK 4414000							
Landwirtschaftliche Pachten: 7.400 €, Nutzungsentschädigung Abwasserbetrieb: 14.700 €, Gesamt: 22.100 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211000							
Schnitt, Säuberung, tlw. Einsaat städt. Grundstücke: -7.500 €							
SK 5211015							
Abbruch Bauhof Lütgenbrede 20							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431000							
u.a. Verwaltungsgebühren anderer Behörden: -900 €							
SK 5431003							
Wertgutachten, Flyer, Veranstaltungen etc.: -3.000 €							
SK 5431004							
Vermessung: Neuordnung Grundstücke "August-Claas-Straße" -8.000 €, "Haller Straße" Gewerbeflächen: -10.000 €, Grenzanzeigen: -3.000 €, Gesamt: -21.000 €							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.758	56.900	43.300	169.100	222.700	158.700
07	Sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.758	57.100	43.500	169.300	222.900	158.900
10	Personalauszahlungen	-98.558	-82.224	-68.927	-70.306	-71.711	-73.145
11	Versorgungsauszahlungen	0	-20.500	-12.699	-12.952	-13.210	-13.476
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.948	-149.370	-213.360	-36.360	-36.360	-36.360
15	Sonstige Auszahlungen	-74.641	-108.870	-176.470	-323.470	-239.470	-143.470
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.147	-360.964	-471.456	-443.088	-360.751	-266.451
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.389	-303.864	-427.956	-273.788	-137.851	-107.551
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	520.050	2.241.400	2.688.400	1.640.000	5.470.000	3.260.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.050	2.241.400	2.688.400	1.640.000	5.470.000	3.260.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-20.560	-750.000	-923.000	-2.200.000	-1.785.000	-1.685.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.560	-750.000	-923.000	-2.200.000	-1.785.000	-1.685.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	499.491	1.491.400	1.765.400	-560.000	3.685.000	1.575.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	425.101	1.187.536	1.337.444	-833.788	3.547.149	1.467.449
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
311110001	Veräußerungserlöse Gewerbeflächen	119.480	346.000	320.000	600.000	680.000	540.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219	0	0	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.261	346.000	320.000	600.000	680.000	540.000
311110003	Veräußerungserlöse Wohnbauflächen	742.892	835.400	90.000	1.040.000	4.790.000	2.720.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.915	0	0	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	404.553	835.400	90.000	1.040.000	4.790.000	2.720.000
311110004	Grunderwerb (Infrastruktur)	-10.669	-20.000	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-10.669	-20.000	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000
311110005	Erwerb von Immobilien (u. a. Grunderwerb)	-12.654	-730.000	-838.000	-2.180.000	-1.765.000	-1.665.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.763	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.891	-730.000	-838.000	-2.180.000	-1.765.000	-1.665.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-870.000)	(-880.000)	(-880.000)
<i>Erläuterungen:</i> Kalkulation auf der Grundlage der geltenden Ankaufskonditionen.							
311110011	Veräußerungserlöse Grundstücke allgemein	0	0	77.600	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	77.600	0	0	0
325530273	Verkaufserlöse Grundstück "Lütgenbreite 20"	0	1.060.000	2.200.800	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.060.000	2.200.800	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-20.560	-750.000	-923.000	-2.200.000	-1.785.000	-1.685.000
Gesamtsumme Einzahlungen		859.609	2.241.400	2.688.400	1.640.000	5.470.000	3.260.000
Gesamtsumme		839.049	1.491.400	1.765.400	-560.000	3.685.000	1.575.000

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11155 Städtische Wohnungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	635.648	627.800	552.400	562.400	572.400	582.400
4411000	Mieten für Wohnungen	635.648	627.800	542.800	552.800	562.800	572.800
4411500	Mieten für städt. Immobilien	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
10	= Ordentliche Erträge	667.161	659.300	583.900	593.900	603.900	613.900
11	- Personalaufwendungen	-14.177	-11.680	-6.495	-6.626	-6.757	-6.893
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.085	-363.500	-373.050	-383.050	-393.050	-403.050
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-93.922	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-236.440	-280.350	-290.350	-300.350	-310.350	-320.350
5241100	Energiekosten (Heizung)	-4.671	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241200	Stromkosten	-473	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241300	Wasser und Abwasser	-726	-750	-800	-800	-800	-800
5241400	Abfallgebühren	-265	-700	-700	-700	-700	-700
5241600	Grundsteuer	-589	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-87.907	-88.200	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-87.907	-88.200	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.046	-70.450	-70.450	-70.450	-70.450	-70.450
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-66.667	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5431022	Gesetzsammlungen/Kommentare	-33	-100	-100	-100	-100	-100
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-347	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-506.215	-533.830	-537.995	-548.126	-558.257	-568.393
18	= Ordentliches Ergebnis	160.945	125.470	45.905	45.774	45.643	45.507
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	160.945	125.470	45.905	45.774	45.643	45.507
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	160.945	125.470	45.905	45.774	45.643	45.507
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	160.945	125.470	45.905	45.774	45.643	45.507
Erläuterungen							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
SK 4411000							
Mieteinnahmen "Dammanns Hof" 2017: 493.000 €							
Mieteinnahmen "Alte Post" und sonstige Vermietungen 2017: 49.800 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211000							
Städt. Wohnungen "Dammanns Hof" 2017: -75.000 €							
SK 5241000							
Städt. Wohnungen "Dammanns Hof" 2017: -290.350 €							

Haushaltsplan 2017

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5431000

Städt. Wohnungen "Dammanns Hof" 2017: -70.000 €

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11155 Städtische Wohnungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.235	627.800	552.400	562.400	572.400	582.400
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	649.235	627.800	552.400	562.400	572.400	582.400
10	Personalauszahlungen	-14.177	-11.680	-6.495	-6.626	-6.757	-6.893
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.832	-363.500	-373.050	-383.050	-393.050	-403.050
15	Sonstige Auszahlungen	-67.046	-70.450	-70.450	-70.450	-70.450	-70.450
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.056	-445.630	-449.995	-460.126	-470.257	-480.393
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.179	182.170	102.405	102.274	102.143	102.007
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	231.179	182.170	102.405	102.274	102.143	102.007
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8	+ Aktivierte Eigenleistung	157.091	0	110.000	110.000	110.000	110.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	157.091	0	110.000	110.000	110.000	110.000
10	= Ordentliche Erträge	157.091	0	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	-175.482	-162.952	-194.442	-198.331	-202.298	-206.343
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.482	-162.952	-194.442	-198.331	-202.298	-206.343
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.391	-162.952	-84.442	-88.331	-92.298	-96.343
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.391	-162.952	-84.442	-88.331	-92.298	-96.343
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-18.391	-162.952	-84.442	-88.331	-92.298	-96.343
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.391	-162.952	-84.442	-88.331	-92.298	-96.343

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-175.482	-162.952	-194.442	-198.331	-202.298	-206.343
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.482	-162.952	-194.442	-198.331	-202.298	-206.343
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.482	-162.952	-194.442	-198.331	-202.298	-206.343
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	-175.482	-162.952	-194.442	-198.331	-202.298	-206.343
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.143	-11.626	-13.646	-13.919	-14.197	-14.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.143	-11.626	-13.646	-13.919	-14.197	-14.481
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.143	-11.626	-13.646	-13.919	-14.197	-14.481
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.143	-11.626	-13.646	-13.919	-14.197	-14.481
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-8.143	-11.626	-13.646	-13.919	-14.197	-14.481
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.143	-11.626	-13.646	-13.919	-14.197	-14.481

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-8.143	-11.626	-13.646	-13.919	-14.197	-14.481
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.143	-11.626	-13.646	-13.919	-14.197	-14.481
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.143	-11.626	-13.646	-13.919	-14.197	-14.481
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	-8.143	-11.626	-13.646	-13.919	-14.197	-14.481
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803	800	800	800	800	800
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	803	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	803	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	-20.827	-24.294	-25.351	-25.858	-26.375	-26.903
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.028	-2.781	-2.836	-2.893	-2.951
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-702	-2.754	-2.809	-2.865	-2.922
14	- Bilanzielle Abschreibung	-803	-810	-900	-900	-900	-900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-803	-810	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-80.000	0	0	0
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	0	0	-80.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.631	-27.132	-109.032	-29.594	-30.168	-30.754
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.827	-26.332	-108.232	-28.794	-29.368	-29.954
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.827	-26.332	-108.232	-28.794	-29.368	-29.954
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-20.827	-26.332	-108.232	-28.794	-29.368	-29.954
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-20.827	-26.332	-108.232	-28.794	-29.368	-29.954
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431002							
Verkehrsentwicklungsplanung							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-20.996	-23.938	-23.033	-23.494	-23.963	-24.443
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.682	-2.345	-2.391	-2.440	-2.489
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-80.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.996	-25.620	-105.378	-25.885	-26.403	-26.932
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.996	-25.620	-105.378	-25.885	-26.403	-26.932
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-20.996	-25.620	-105.378	-25.885	-26.403	-26.932
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.988	163.000	149.000	149.000	149.000	149.000
4413000	Nutzungsentschädigungen	98.988	163.000	149.000	149.000	149.000	149.000
10	= Ordentliche Erträge	98.988	163.000	149.000	149.000	149.000	149.000
11	- Personalaufwendungen	-18.252	-17.619	-19.064	-19.445	-19.834	-20.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.500	-1.493	-1.522	-1.554	-1.584
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-519	-1.479	-1.508	-1.539	-1.569
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.275	-125.550	-111.020	-111.020	-111.020	-111.020
5211002	Reparaturen (sonstige)	-27.234	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-570	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-7.062	-11.500	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-4.490	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	-19.852	-25.800	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	-18.612	-33.700	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5241200	Stromkosten	-12.762	-22.900	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5241300	Wasser und Abwasser	-1.373	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241400	Abfallgebühren	-571	-700	-700	-700	-700	-700
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-118	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-3.534	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241600	Grundsteuer	-566	-450	-450	-450	-450	-450
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-5.531	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.989	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.989	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.193	-78.612	-62.112	-62.112	-62.112	-62.112
5422000	Mieten, Pachten	-58.346	-74.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
5431027	GEZ	-70	-72	-72	-72	-72	-72
5432500	Fernsprechgebühren	-229	-250	-250	-250	-250	-250
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-4.197	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	2.648	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.709	-226.281	-196.689	-197.099	-197.520	-197.946
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.721	-63.281	-47.689	-48.099	-48.520	-48.946
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-84.721	-63.281	-47.689	-48.099	-48.520	-48.946
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-84.721	-63.281	-47.689	-48.099	-48.520	-48.946
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-84.721	-63.281	-47.689	-48.099	-48.520	-48.946
Erläuterungen							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
SK 4413000							
Anteil Dammanns Hof: 100.000 €, Anteil Tecklenburger Weg: 25.000 €, sonstiger Wohnraum: 24.000 €; Gesamt: 149.000 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Haushaltsplan 2017

SK 5241006

Dammanns Hof: -26.500 €, sonstiger Wohnraum: -4.000 €; Gesamt: -30.500 €

SK 5241000, 5241100, 5241200 und 525300

Objekte Dammanns Hof, Tecklenburger Weg 126 und sonst. Wohnraum

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5422000

Dammanns Hof: -42.500 €, sonstiger Wohnraum: -15.000 €; Gesamt: -57.500 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.403	163.000	149.000	149.000	149.000	149.000
07	Sonstige Einzahlungen	-36	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.666	163.000	149.000	149.000	149.000	149.000
10	Personalauszahlungen	-17.916	-17.357	-17.819	-18.175	-18.539	-18.909
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.243	-1.259	-1.284	-1.310	-1.336
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.421	-125.550	-111.020	-111.020	-111.020	-111.020
15	Sonstige Auszahlungen	-60.803	-78.612	-62.112	-62.112	-62.112	-62.112
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.140	-222.762	-192.210	-192.591	-192.981	-193.377
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.474	-59.762	-43.210	-43.591	-43.981	-44.377
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.473	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.473	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.473	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-101.947	-61.262	-44.710	-45.091	-45.481	-45.877
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
263150001 Erwerb von bew. Sachen-Tecklenburger Weg 126	-1.473	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.473	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.473	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-1.473	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-81.088	-84.515	-84.834	-86.529	-88.262	-90.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-292	-292	-296	-304	-310
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-102	-288	-292	-300	-304
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-742	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431049	Wohngeldvordrucke	-742	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.830	-86.807	-87.126	-88.825	-90.566	-92.337
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.830	-85.807	-86.126	-87.825	-89.566	-91.337
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-81.830	-85.807	-86.126	-87.825	-89.566	-91.337
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-81.830	-85.807	-86.126	-87.825	-89.566	-91.337
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-81.830	-85.807	-86.126	-87.825	-89.566	-91.337

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-81.048	-84.463	-84.592	-86.283	-88.010	-89.771
11	Versorgungsauszahlungen	0	-242	-246	-250	-256	-262
15	Sonstige Auszahlungen	-742	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.790	-86.705	-86.838	-88.533	-90.266	-92.033
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.790	-85.705	-85.838	-87.533	-89.266	-91.033
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	-81.790	-85.705	-85.838	-87.533	-89.266	-91.033
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.451	-23.358	-24.609	-25.101	-25.604	-26.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.451	-23.358	-24.609	-25.101	-25.604	-26.115
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.451	-23.358	-24.609	-25.101	-25.604	-26.115
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.451	-23.358	-24.609	-25.101	-25.604	-26.115
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-22.451	-23.358	-24.609	-25.101	-25.604	-26.115
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-22.451	-23.358	-24.609	-25.101	-25.604	-26.115

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-22.451	-23.358	-24.609	-25.101	-25.604	-26.115
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.451	-23.358	-24.609	-25.101	-25.604	-26.115
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.451	-23.358	-24.609	-25.101	-25.604	-26.115
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	-22.451	-23.358	-24.609	-25.101	-25.604	-26.115
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	36605 Öffentliche Spielplätze	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36605 Öffentliche Spielplätze	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung	
Produktverantwortliche/r	G. Linnemann	
Politische Gremien	Rat, Umweltausschuss	
Kurzbeschreibung	Siedlungsnahe Bereitstellung öffentlicher Spielflächen sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung Begleitung der Neuprojekte von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Der Aufbau erfolgt durch den Bauhof. Optional werden Leistungen an Dritte vergeben. Die regelmäßige Kontrolle und Wartung erfolgt durch Mitarbeiter des Bauhofes. Bei der Anschaffung neuer Spielgeräte wird auf einen hohen Standard der Geräte geachtet.	
Auftragsgrundlage	Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien, GerätesicherheitsG, DIN-Normen, Dienstanweisungen	
Zielgruppen	Kinder und deren Erziehungsberechtigten	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Ausreichende Versorgung des Stadtgebietes mit Spiel- und Bolzplätzen Schaffung von generationsübergreifenden Begegnungsräumen unter Maßgabe einer naturnahen Gestaltung Dauerhafte Erhaltung der Substanz und Sicherstellung der Benutzbarkeit (Kontrollintervalle) Beibehaltung des hohen Standards der Spielgeräte Akzeptanz bei den Besuchern	
	Leistungen	Bindungsgrad
	3660505 Bau u. Einr. v. städt. Spielplätzen	freiwillig
	3660510 Unterhalt. von städt. Spielplätzen	freiwillig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.307	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Ordentliche Erträge	1.307	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	-9.570	-9.815	-10.317	-10.523	-10.734	-10.947
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.524	-256.000	-214.710	-224.710	-234.710	-234.710
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	-197.151	-164.000	-142.710	-142.710	-142.710	-142.710
5221110	Unterhaltung Spielplätze, Unternehmerlohn	-14.360	-55.000	-35.000	-45.000	-55.000	-55.000
5221120	Unterhaltung Spielplätze, Material	-16.303	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5221130	Unterhaltung Spielplätze, Ausstattungsgegenstände	-8.740	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-2.970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.506	-27.900	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-21.506	-27.900	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.599	-293.715	-246.627	-256.833	-267.044	-267.257
18	= Ordentliches Ergebnis	-269.293	-292.415	-245.327	-255.533	-265.744	-265.957
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-269.293	-292.415	-245.327	-255.533	-265.744	-265.957
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-269.293	-292.415	-245.327	-255.533	-265.744	-265.957
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-269.293	-292.415	-245.327	-255.533	-265.744	-265.957
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221110 Sandaustausch, Rasenschnitt und Gehölzpflege							
SK 5221120 Rindenmulchflächen							
SK 5221130 Ersatz wegen Sachbeschädigung oder Vergang / Ansatz nicht kalkulierbar (Pflichtig wegen Verkehrssicherung)							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-9.570	-9.815	-10.317	-10.523	-10.734	-10.947
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.621	-256.000	-214.710	-224.710	-234.710	-234.710
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.190	-265.815	-225.027	-235.233	-245.444	-245.657
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.190	-265.815	-225.027	-235.233	-245.444	-245.657
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	52.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.745	-60.000	-178.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.745	-60.000	-178.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.745	-60.000	-126.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-245.935	-325.815	-351.027	-255.233	-265.444	-265.657
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
313660002 Neu- und Umgestalt. von Spiel- und Bolzpl.	-2.698	-60.000	-56.000	-20.000	-20.000	-20.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.698	-60.000	-56.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Erläuterungen: Ziel ist es, die öffentlichen Spielplätze im Frühjahr des jeweiligen Jahres in einen Zustand zu versetzen, der eine möglichst uneingeschränkte Nutzung in den nutzungsintensiven Zeiten (Sommer) zulässt. Hieraus folgt, dass notwendige Neuanschaffungen von Spielgeräten bereits im Vorjahr erfolgen müssen. Die öffentlichen Spielplätze werden spätestens im Frühjahr 2017 mit den zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Spielgeräteergänzungen bzw. -erneuerungen versehen. Die Anschaffungen erfolgen bzw. sind bereits erfolgt im Jahr 2016 auf der Grundlage des bestehenden Haushaltsansatzes. Der Haushaltsansatz 2017 bezieht sich daher auf Maßnahmen, die voraussichtlich im Jahr 2017 beschafft und in 2018 umgesetzt werden. Geplant sind: neue Spielkombination Spielplatz Rilkestraße (Harsewinkel) ca. 15.000 €, Austausch diverser Kleinspielgeräte (z.B. Schaukeln) ca. 21.000 €, Austausch defekter Spielkombinationen ca. 20.000 € .							
313660003 Skateranlagen Harsewinkel	-26.882	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.882	0	0	0	0	0	
313660004 Skateranlagen Mariefeld	-4.165	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.165	0	0	0	0	0	
313660501 Spielplatz am „Bernhard-Claves-Weg“	0	0	-30.000	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	5.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	
313660502 Spielplatz am „Sachsenweg“	0	0	-40.000	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	47.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-87.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.745	-60.000	-178.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	52.000	0	0	0	
Gesamtsumme	-33.745	-60.000	-126.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Produktbeschreibung		
Produkt	42415 Dienstleistungen für Bäderbetrieb	
Produktbereich	42 Sportförderung	
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	42415 Dienstleistung für Bäderbetrieb	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	C. Dammann	
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung	Der Betrieb und die Unterhaltung der Bäder (Frei- und Hallenbad) ist zu planen, organisieren und durchzuführen. Dazu ist die Kooperation und Koordination mit allen Beteiligten erforderlich. Die Nutzungsrechte sind zu regeln und Aufgaben zu bestimmen. Die Beaufsichtigung des reibungslosen Schwimmbetriebes ist sicherzustellen. Da der Bäderbetrieb als Betriebszweig des Eigenbetriebes Wasserwerk geführt wird, werden die Personal- und Sachkosten im eigenen Wirtschaftsplan nachgewiesen und fließen nicht in den Produkthaushalt ein. Zeitgleich erbringen aber auch Mitarbeiter/innen der Verwaltung Leistungen für den Eigenbetrieb und deren Personalkosten werden nicht im Wirtschaftsplan eingestellt. Der Eigenbetrieb leistet hierfür Verwaltungskostenbeiträge. Dieses Produkt dient der Darstellung der finanziellen Schnittstelle zwischen dem städtischen Produkthaushalt und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung	
Zielgruppen	Verwaltung Eigenbetrieb	
Klassifizierung	intern	
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	4241505 Betriebsführung	freiwillig
	4241510 Buchführung u. Jahresabschluss	freiwillig
	4241515 Technische Dienstleistungen	freiwillig
	4241520 Bau/Unterhaltung Betriebsstätte	freiwillig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 42415 Dienstleistungen für Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.615	27.748	27.800	27.800	27.800	27.800
4485500	Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe	7.553	19.971	20.600	20.600	20.600	20.600
4485600	Sach-/Gemeinkostenerstattungen der Eigenbetriebe	3.063	7.777	7.200	7.200	7.200	7.200
10	= Ordentliche Erträge	10.615	27.748	27.800	27.800	27.800	27.800
11	- Personalaufwendungen	-9.490	-18.868	-20.785	-21.199	-21.624	-22.058
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.739	-2.781	-2.836	-2.893	-2.951
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-602	-2.754	-2.809	-2.865	-2.922
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.490	-20.607	-23.566	-24.035	-24.517	-25.009
18	= Ordentliches Ergebnis	1.125	7.141	4.234	3.765	3.283	2.791
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.125	7.141	4.234	3.765	3.283	2.791
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	1.125	7.141	4.234	3.765	3.283	2.791
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.125	7.141	4.234	3.765	3.283	2.791
Erläuterungen							
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
SK 4485500							
Personalkostenerstattung des Bäderbetriebes für erbrachte Verwaltungsleistungen.							
SK 4485600							
Sachkosten für den Arbeitsplatz und Anteile an den Verwaltungsgemeinkosten für das Personal.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 42415 Dienstleistungen für Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.710	27.748	27.800	27.800	27.800	27.800
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.710	27.748	27.800	27.800	27.800	27.800
10	Personalauszahlungen	-9.635	-18.563	-18.467	-18.835	-19.212	-19.598
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.442	-2.345	-2.391	-2.440	-2.489
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.635	-20.005	-20.812	-21.226	-21.652	-22.087
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.075	7.743	6.988	6.574	6.148	5.713
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	18.075	7.743	6.988	6.574	6.148	5.713
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	51100 Stadtplanung u. städtebaul. Entwicklung	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
Produkt	51100 Stadtplanung u. städtebauliche Entwicklung	
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung	
Verantwortliche Person (en)	M. Ehrlich	
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Neben formellen Planarten (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne) gehören auch informelle, räumliche Planungen wie Entwicklungs-, Struktur-, Rahmen- oder Gestaltungspläne zur Stadtplanung, die eine geordnete städtebauliche Entwicklung sicherstellen. Hierbei werden die unterschiedlichsten Interessen wie z.B. Wohnen, Gewerbe, Verkehr, Umwelt und Naturschutz gegeneinander abgewogen.	
Auftragsgrundlage	BauGB, Bauordnung NRW, LandesplanungsG, BaunutzungsVO, RaumordnungsG, BundesimmissionsschutzG, verschiedene Fachgesetze, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Investoren Grundstückseigentümer Träger öffentlicher Belange	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherung einer nachhaltigen und geordneten städtebaulichen Entwicklung Anpassung der Bauleitplanung an aktuelle Bedürfnisse unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung Schaffung von verbesserten Stadtstrukturen mit lokaltypischem Hintergrund Schaffung von Planungssicherheit Umfassende Beteiligung von Interessenten und Betroffenen an Planungsprozessen	
	<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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.600	15.000	115.000	253.000	159.000
4422000	Ausgleichsmaßnahmen	0	20.600	15.000	115.000	253.000	159.000
10	= Ordentliche Erträge	0	20.600	15.000	115.000	253.000	159.000
11	- Personalaufwendungen	-58.015	-61.704	-65.589	-66.902	-68.237	-69.604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-44	0	0	0	0	0
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	-1.741	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.763	-1.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.763	-1.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.064	-222.600	-191.300	-117.300	-116.300	-123.300
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431001	Katasterunterlagen	-6.169	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-130.407	-186.000	-151.000	-77.000	-76.000	-83.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-1.488	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.627	-305.804	-279.689	-207.002	-207.337	-215.704
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.627	-285.204	-264.689	-92.002	45.663	-56.704
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-200.627	-285.204	-264.689	-92.002	45.663	-56.704
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-200.627	-285.204	-264.689	-92.002	45.663	-56.704
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-200.627	-285.204	-264.689	-92.002	45.663	-56.704
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221300							
Unterhaltung Ausgleichsflächen (z.B. Pflege aufgrund Gestattungsvertrag; Nachpflanzungen): -20.000 €							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431000							
Externe CAD-Bearbeitung Bauleitpläne, pflichtig, wenn Beschluss des Rates zur Aufstellung eines Bebauungsplanes bzw. zur Änderung vorliegt: -25.000 € im Jahr 2017 und in den Folgejahren, u.a. Bebauungspläne Nr. 79 "Gewerbegebiet westl. der Steinhäger Staße", Nr. 81 "Olden Hof", Nr. 65 "Prozessionsweg/ Oesterweger Str." - Änderung, FNP-Änderungen; diverse Bebauungsplanänderungen							
SK 5431001							
Lizenzen Katasteramt: -10.000 €							
SK 5431002							
Die Pflichtigkeit ergibt sich in der Regel aus dem Planungsrecht. Im Jahr 2017 u.a. anwaltliche Beratung der Stadt, externe Beauftragung von Ingenieurbüros und Gutachtern (Artenschutz, Geruch, Geräusche), u.a. für Bebauungspläne Nr. 79 "Gewerbegebiet westl. der Steinhäger Straße", Nr. 81 "Olden Hof", Nr. 65 "Prozessionsweg / Oesterweger Straße" - Änderung, FNP-Änderungen: in 2017: -150.000 €, in den Folgejahren: -75.000 €							

Haushaltsplan 2017

Erstellung / Aktualisierung qualifizierter Mietspiegel: in 2017: -1.000 €, in 2018: -2.000 €, in 2019: -1.000 €, 2020: -8.000 €
(Überarbeitung)

Insgesamt in 2017: -151.000 €

SK 5431030

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

SK 5441600

Eigenanteil Regionalmanagement Projekt VITAL.NRW

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.157	20.600	15.000	115.000	253.000	159.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.157	20.600	15.000	115.000	253.000	159.000
10	Personalauszahlungen	-58.015	-61.704	-65.589	-66.902	-68.237	-69.604
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Sonstige Auszahlungen	-138.451	-222.600	-191.300	-117.300	-116.300	-123.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.251	-304.304	-276.889	-204.202	-204.537	-212.904
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.094	-283.704	-261.889	-89.202	48.463	-53.904
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.981	-50.000	0	-320.000	-75.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.981	-60.000	0	-320.000	-75.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.981	-60.000	0	-320.000	-75.000	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-226.075	-343.704	-261.889	-409.202	-26.537	-53.904
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
315110003	stadtgestalterische Maßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kleinere innerörtliche Maßnahmen an verschiedenen Standorten.							
315110005	Ausgleichsmaßnahmen	-38.744	-50.000	0	-320.000	-75.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.744	-50.000	0	-320.000	-75.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2018: Herstellung einer Ausgleichsfläche "Zum Kamp/ Auf dem Venn" inkl. Planungskosten 80.000 €. Herstellung einer Ausgleichsfläche Teil 1 "Bebauungsplan Nr. 79 Gewerbegebiet westl. der Steinhäger Str.": 225.000 € Herstellung einer Fläche im Außenbereich aufgrund eines bestehenden Gestattungsvertrages: 15.000 € Gesamt: 320.000 € Im Jahr 2019: Herstellung einer Ausgleichsfläche Teil 2 "Bebauungsplan Nr. 79 Gewerbegebiet westlich der Steinhäger Str.": 75.000 €							
325530294	Umgestaltung Klosterhof	-39.237	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.237	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-77.981	-60.000	0	-320.000	-75.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-77.981	-60.000	0	-320.000	-75.000	0

Produktbeschreibung

Produkt **52100 Bauordnung und -beratung**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100 Bauordnung und -beratung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung										
Produktverantwortliche/r	M. Ehrlich										
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss										
Kurzbeschreibung	Beratung von Bauinteressenten in gestalterischen, 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										
<table> <tr> <th><u>Leistungen</u></th><th><u>Bindungsgrad</u></th></tr> <tr> <td>5210005 Bauberatung</td><td>pflichtig</td></tr> <tr> <td>5210010 Anträge auf Genehmigungs-freistellung</td><td>pflichtig</td></tr> <tr> <td>5210015 Gemeindliche Beteiligung bei Genehmigungsanträgen</td><td>pflichtig</td></tr> <tr> <td>5210020 Hausnummernverwaltung</td><td>pflichtig</td></tr> </table>		<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>	5210005 Bauberatung	pflichtig	5210010 Anträge auf Genehmigungs-freistellung	pflichtig	5210015 Gemeindliche Beteiligung bei Genehmigungsanträgen	pflichtig	5210020 Hausnummernverwaltung	pflichtig
<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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauordnung und -beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.500	750	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	2.000	1.500	750	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000	1.500	750	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-107.897	-114.598	-114.216	-116.500	-118.828	-121.207
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.730	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-2.411	-500	-500	-500	-500	-500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-894	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-195	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.128	-116.498	-116.116	-118.400	-120.728	-123.107
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.128	-114.998	-115.366	-118.400	-120.728	-123.107
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-111.128	-114.998	-115.366	-118.400	-120.728	-123.107
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-111.128	-114.998	-115.366	-118.400	-120.728	-123.107
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-111.128	-114.998	-115.366	-118.400	-120.728	-123.107
Erläuterungen							
zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungen							
SK 4311000							
Das in § 67 BauO NRW geregelte Freistellungsverfahren (Antragstelle bei Gemeinde, wenn Bauvorhaben mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes übereinstimmt) soll mit der in 2017 geplanten Novelle entfallen. Somit ist in 2017 bis zum Inkrafttreten der Novelle nur noch mit Gebühreneinnahmen für die geschätzten Anzahl von 15 Anträgen (15 x 50 € = 750,00 €) zu rechnen. Grundlage der Erhebung: Allg. Verwaltungsgebührensatzung des Landes.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauordnung und -beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950	1.500	750	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.950	1.500	750	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-107.897	-114.598	-114.216	-116.500	-118.828	-121.207
15	Sonstige Auszahlungen	-3.362	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.259	-116.498	-116.116	-118.400	-120.728	-123.107
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.309	-114.998	-115.366	-118.400	-120.728	-123.107
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-109.309	-114.998	-115.366	-118.400	-120.728	-123.107
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.872	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4141000	Zuweisungen vom Land	-3.872	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	-3.872	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-10.776	-11.586	-12.385	-12.632	-12.887	-13.143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.483	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221700	Unterhaltung Denkmalschutz	-1.483	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-800	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318060	Aufw. f. Zuweisungen Baudenkmäler-allgemein	-800	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.059	-91.586	-22.385	-22.632	-22.887	-23.143
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.932	-89.086	-19.885	-20.132	-20.387	-20.643
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.932	-89.086	-19.885	-20.132	-20.387	-20.643
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-16.932	-89.086	-19.885	-20.132	-20.387	-20.643
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-16.932	-89.086	-19.885	-20.132	-20.387	-20.643
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221700							
Pauschale Zuwendung der Stadt für Kulturgüter und Instandhaltung städtischer Denkmale, auch unabhängig vom Denkmalschutz.							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318060							
Pauschale Zuweisungen für die Restaurierung von Baudenkmälern aus 50% Landesmitteln und 50% Stadtmitteln, konkrete Projekte ergeben sich im laufenden Haushaltsjahr. Pflichtleistung, wenn die Landeszuweisung erfolgt.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.872	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.872	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Personalauszahlungen	-10.776	-11.586	-12.385	-12.632	-12.887	-13.143
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.483	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Transferauszahlungen	-800	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.059	-91.586	-22.385	-22.632	-22.887	-23.143
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.932	-89.086	-19.885	-20.132	-20.387	-20.643
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-16.932	-89.086	-19.885	-20.132	-20.387	-20.643
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-10.644	-11.378	-3.346	-3.413	-3.481	-3.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.428	-1.419	-1.447	-1.477	-1.506
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-495	-1.405	-1.432	-1.461	-1.491
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-119	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.763	-12.806	-4.765	-4.860	-4.958	-5.058
18	= Ordentliches Ergebnis	13.237	-806	7.235	7.140	7.042	6.942
19	+ Finanzerträge	240	360	360	360	360	360
4691000	Sonstige Finanzerträge	240	360	360	360	360	360
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	240	360	360	360	360	360
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.477	-446	7.595	7.500	7.402	7.302
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	13.477	-446	7.595	7.500	7.402	7.302
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	13.477	-446	7.595	7.500	7.402	7.302
Erläuterungen							
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
SK 4485000							
Kostenerstattung der Stadtwerke Harsewinkel GmbH für erbrachte Verwaltungsleistungen. 12.000 €							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240	360	360	360	360	360
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.240	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360
10	Personalauszahlungen	-10.647	-11.127	-2.164	-2.208	-2.252	-2.297
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.184	-1.196	-1.220	-1.245	-1.270
15	Sonstige Auszahlungen	-119	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.766	-12.311	-3.360	-3.428	-3.497	-3.567
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474	49	9.000	8.932	8.863	8.793
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.474	49	9.000	8.932	8.863	8.793
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	53300 Dienstleistung für Wasserwerk	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	533 Wasserversorgung	
Produkt	53300 Dienstleistung für Wasserwerk	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	C. Dammann	
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel betreibt ein Wasserwerk als Sondervermögen in der Form eines Eigenbetriebs. Der Betrieb und die Unterhaltung des Wasserwerkes ist zu planen, organisieren und durchzuführen. Die Personal- und Sachkosten werden in einem Wirtschaftsplan nachgewiesen und fließen nicht in den Produkthaushalt ein. Zeitgleich erbringen aber auch Mitarbeiter/innen der Verwaltung Leistungen für den Eigenbetrieb und deren Personalkosten werden nicht im Wirtschaftsplan eingestellt. Der Eigenbetrieb leistet hierfür Verwaltungskostenbeiträge. Dieses Produkt dient der Darstellung der finanziellen Schnittstelle zwischen dem städtischen Produkthaushalt und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung	
Zielgruppen	Verwaltung Eigenbetrieb	
Klassifizierung	intern	
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5330005 Betriebsführung	pflichtig
	5330010 Techn. Dienstleistungen	pflichtig
	5330015 Buchführung u. Jahresabschluss	pflichtig
	5330020 Durchsetzung ABZ und Beitragswesen	pflichtig
	5330025 Bau / Unterhaltung Wasserwerk	pflichtig
	5330030 Bau / Unterhaltung Rohrnetz	pflichtig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Dienstleist. für Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.122	76.002	87.000	87.000	87.000	87.000
4485500	Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe	23.212	54.969	64.000	64.000	64.000	64.000
4485600	Sach-/Gemeinkostenerstattungen der Eigenbetriebe	8.910	21.033	23.000	23.000	23.000	23.000
10	= Ordentliche Erträge	32.122	76.002	87.000	87.000	87.000	87.000
11	- Personalaufwendungen	-28.757	-51.594	-64.477	-65.768	-67.082	-68.424
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.336	-4.162	-4.245	-4.331	-4.417
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1.846	-4.120	-4.201	-4.287	-4.372
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.757	-56.930	-68.639	-70.013	-71.413	-72.841
18	= Ordentliches Ergebnis	3.365	19.072	18.361	16.987	15.587	14.159
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.365	19.072	18.361	16.987	15.587	14.159
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	3.365	19.072	18.361	16.987	15.587	14.159
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.365	19.072	18.361	16.987	15.587	14.159
Erläuterungen							
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
SK 4485500							
Personalkostenerstattung des Wasserwerks für erbrachte Verwaltungsleistungen.							
SK 4485600							
Sachkosten für den Arbeitsplatz und Anteile an den Verwaltungsgemeinkosten für das Personal.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Dienstleist. für Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.860	76.002	87.000	87.000	87.000	87.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.860	76.002	87.000	87.000	87.000	87.000
10	Personalauszahlungen	-28.978	-50.659	-61.010	-62.232	-63.475	-64.744
11	Versorgungsauszahlungen	0	-4.425	-3.509	-3.580	-3.651	-3.725
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.978	-55.084	-64.519	-65.812	-67.126	-68.469
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.882	20.918	22.481	21.188	19.874	18.531
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	39.882	20.918	22.481	21.188	19.874	18.531
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535 Breitbandversorgung	
Produkt	53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	<u>zu Leistungen 5350005 und 5350015: M. Wiegert</u> <u>zu Leistungen 5350010 und 5350020: C. Dammann</u>	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Erweiterung und Optimierung der Breitbandinfrastruktur durch - Zuschuss-Förderung an Telekommunikationsunternehmen (Wirtschaftlichkeitslückenmodell) und/oder - Selbstausbau der Breitbandinfrastruktur (Betreibermodell) auf Grundlage des Breitband-Masterplanes Kreis Gütersloh.	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende, Telekommunikationsunternehmen, Netzbetreiber	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Schaffung einer leistungsfähigen Internetversorgung	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5350005 Erstellung und Aktualisierung des Breitband-Masterplans Kreis Gütersloh	freiwillig
	5350010 Umsetzung des Masterplanes	freiwillig
	5350015 Ausbauförderung in Wohn- und Gewerbegebieten	freiwillig
	5350020 Ausbau in einzelnen Gewerbegebieten	freiwillig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.043	126.000	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	42.043	126.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.043	126.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-5.102	-4.318	-4.405	-4.493	-4.582
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.072	-160.000	-91.500	-91.500	0	0
5221950	Unterhaltung der Breitbandinfrastruktur	-70.072	-160.000	-91.500	-91.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.491	-5.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-9.491	-5.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.563	-170.602	-115.818	-115.905	-24.493	-24.582
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.520	-44.602	-115.818	-115.905	-24.493	-24.582
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.520	-44.602	-115.818	-115.905	-24.493	-24.582
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-37.520	-44.602	-115.818	-115.905	-24.493	-24.582
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-37.520	-44.602	-115.818	-115.905	-24.493	-24.582
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221950							
Städtischer Zuschuss für Ausbau unterversorgter Gebiete < 30 Mbit/s -183.000 € (2017 und 2018)							
GAK-Ausschreibung 2016 aufgehoben, Ausbau Standorte in Folgeausschreibung mit höherer Leistung einbezogen.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.043	126.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.043	126.000	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	-5.102	-4.318	-4.405	-4.493	-4.582
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.072	-160.000	-91.500	-91.500	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-10.428	-5.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.500	-170.602	-115.818	-115.905	-24.493	-24.582
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.457	-44.602	-115.818	-115.905	-24.493	-24.582
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8	-76.000	-79.000	-55.000	-25.000	-15.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8	-76.000	-79.000	-55.000	-25.000	-15.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8	-76.000	-79.000	-55.000	-25.000	-15.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-38.465	-120.602	-194.818	-170.905	-49.493	-39.582
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
11 Ortsteil Harsewinkel							
325350002 Verlegung Leerrohre- Kreisverk. Rudolf-Diesel-Str.	0	-4.000	-4.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	-4.000	0	0	0	
325350004 Verlegung Leerrohre - Rudolf-Diesel-Straße	0	-10.000	-10.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	
325350007 Verlegung Leerrohre - im BG Im Kirchspiel	0	-8.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	
325350008 Verlegung Leerrohre - Ostheide	0	0	0	-15.000	-15.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-15.000	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000)	(-15.000)	0	
325350009 Verlegung Leerrohre - Alten Brockhäger Straße	0	0	0	0	-10.000	-15.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-15.000	
325350010 Verlegung Leerrohre - Prozessionsweg (K14)	0	0	-30.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	
21 Ortsteil Marienfeld							
325350001 Verlegung von Leerrohren - Max-Planck-Straße	-8	-36.000	-30.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8	-36.000	-30.000	0	0	0	
Erläuterungen: Verlegung von Leerrohren im Rahmen der Max-Planck-Straße 2016: Teilstück: Bussemasstraße - von-Liebig-Straße 2017: Teilstück: von-Liebig-Straße - Bielefelder Straße							
325350003 Verlegung Leerrohre - Erneuerung im Kreuzteich	0	-5.000	-5.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	
325350005 Verlegung Leerrohre - Erneuerung von-Liebig-Str.	0	0	0	-40.000	0	0	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)	0	0	
325350006 Verlegung Leerrohre - Erneuerung Schwarzer Diek	0	-13.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-8	-76.000	-79.000	-55.000	-25.000	-15.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-8	-76.000	-79.000	-55.000	-25.000	-15.000	

Produktbeschreibung		
Produkt	53700 Abfallwirtschaft	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft	
Produkt	53700 Abfallwirtschaft	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	C. Dammann	
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung	Koordination und Organisation der Abfallentsorgung mit den Beteiligten in der kommunalen Abfallwirtschaft. Kalkulation und Erhebung der Abfallgebühren.	
Auftragsgrundlage	KAG, Satzungen, AbgabenO, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Vereinbarungen mit dem Kreis Gütersloh	
Zielgruppen	Einwohner/innen Grundstückseigentümer/innen Gewerbetreibende	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallentsorgung Korrekte Ermittlung der Abfallgebühren Sicherstellung einer dauerhaften Umweltverträglichkeit durch die Sanierung der Altlasten	
	<u>Leistungen</u> 5370005 Allgem. Abfallwirtschaft 5370010 Kalkulation u. Erhebung der Abfallgebühren 5370015 Altlasten	<u>Bindungsgrad</u> pflichtig pflichtig pflichtig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.389.112	1.390.896	1.434.652	1.434.652	1.436.652	1.434.652
4322100	Restmüllgebühren	830.243	809.835	832.844	832.844	834.844	832.844
4322110	Kompostgebühren	530.617	533.989	532.956	532.956	532.956	532.956
4322115	Zuführung zum Sonderp. Gebührenaussgleich	-24.295	0	0	0	0	0
4322120	Gebühren für Müllsäcke	411	700	700	700	700	700
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sopo - Gebührenaussgleich	52.136	46.372	68.152	68.152	68.152	68.152
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.892	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
4461650	Beteil. Abfallber u. an Stellfl. f.Sammelgroßbeh.	9.892	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	105	105	105	105	105
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	105	105	105	105	105
10	= Ordentliche Erträge	1.399.005	1.403.251	1.447.007	1.447.007	1.449.007	1.447.007
11	- Personalaufwendungen	-16.192	-8.193	-11.125	-11.347	-11.574	-11.806
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.319	-1.545	-1.576	-1.608	-1.639
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-802	-1.530	-1.561	-1.592	-1.624
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.392.131	-1.354.543	-1.388.895	-1.388.895	-1.388.895	-1.388.895
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-504	-500	-550	-550	-550	-550
5221501	Unterh. u. Instandsetzung Straßen-Bauhof	-59.269	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5221900	Unterhaltung der Abfalldeponien	-12.915	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-2.494	-2.600	-2.065	-2.065	-2.065	-2.065
5241600	Grundsteuer	-18	-20	-20	-20	-20	-20
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5291010	Unternehmerlohn Recyclinghof	-39.681	-31.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5291015	Betriebskostenzuschuss Recyclinghof	-67.402	-68.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
5291020	Elektronikschrott-Sammelstelle	-7.140	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5291030	Schadstoffmobil	-3.547	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5291051	Abfuhr Restmüll, Unternehmerlohn	-180.614	-165.988	-169.201	-169.201	-169.201	-169.201
5291052	Abfuhr Biomüll, Unternehmerlohn	-178.224	-184.135	-186.759	-186.759	-186.759	-186.759
5291056	Aufwendungen für Deponiekosten Restmüll	-551.067	-465.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
5291057	Aufwendungen für Deponiekosten Biomüll	-289.257	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.368	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5431037	Druck Steuerbescheide	-2.575	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441200	Haftpfl.versicherungsbeiträge	-3.793	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.414.691	-1.371.855	-1.408.365	-1.408.618	-1.408.877	-1.409.140
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.686	31.396	38.642	38.389	40.130	37.867
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.686	31.396	38.642	38.389	40.130	37.867
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-15.686	31.396	38.642	38.389	40.130	37.867
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.686	31.396	38.642	38.389	40.130	37.867
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Haushaltsplan 2017

SK 5235000

Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb.

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

SK5291015

Betriebskostenzuschuss an die GEG mbH zum Betrieb des Recyclinghofes. Die neue Durchführungsvereinbarung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364.161	1.344.524	1.366.500	1.366.500	1.368.500	1.366.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
07	Sonstige Einzahlungen	0	105	105	105	105	105
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.375.561	1.356.879	1.378.855	1.378.855	1.380.855	1.378.855
10	Personalauszahlungen	-16.385	-7.787	-9.838	-10.034	-10.235	-10.440
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.923	-1.302	-1.328	-1.355	-1.381
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.335.513	-1.354.543	-1.388.895	-1.388.895	-1.388.895	-1.388.895
15	Sonstige Auszahlungen	-6.368	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.358.266	-1.371.053	-1.406.835	-1.407.057	-1.407.285	-1.407.516
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.295	-14.174	-27.980	-28.202	-26.430	-28.661
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	17.295	-14.174	-27.980	-28.202	-26.430	-28.661
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	53705 Abfallberatung	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft	
Produkt	53705 Abfallberatung	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	G. Linnemann	
Politische Gremien	Rat, Umweltausschuss	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmen von Aufgaben der Abfallberatung (z.B. Mülltrennung, Schadstoffmobil, Entleerungs- und Abholtermine, Beratung in Schulen) Abfallwirtschaftskonzepte entwickeln Maßnahmen zur Beseitigung wilder Abfallablagerungen Koordination/ Überwachung der Abfallbeseitigung, Wertstoff-sammlungen, Sonderabfallaktionen Zusammenarbeit mit der Presse	
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, LandesabfallG, Satzung des Kreises Gütersloh, Abfallsatzung der Stadt Harsewinkel, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen mit Entsorgern	
Zielgruppen	Abfallerzeuger Abfallverwerter	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallentsorgung Termingerechte Einsammlung und Transport von Abfall, Wert-stoffen sowie Sondermüll Reduzierung der Abfallmenge	
	<u>Leistungen</u> 5370505 Abfallberatung 5370510 Öffentlichkeitsarbeit 5370515 Sonderprojekte	<u>Bindungsgrad</u> pflichtig pflichtig freiwillig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53705 Abfallberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.432	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
4461650	Beteil. Abfallber u. an Stellfl. f.Sammelgroßbeh.	14.432	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
10	= Ordentliche Erträge	14.432	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
11	- Personalaufwendungen	-6.225	-9.637	-10.601	-10.814	-11.030	-11.251
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.524	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-5.753	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431034	Bewirtung	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431035	Weihnachtsbaumsammlung	-1.009	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431036	Aktion "saubere Stadt"	-762	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.748	-17.637	-18.601	-18.814	-19.030	-19.251
18	= Ordentliches Ergebnis	683	-5.387	-6.351	-6.564	-6.780	-7.001
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	683	-5.387	-6.351	-6.564	-6.780	-7.001
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	683	-5.387	-6.351	-6.564	-6.780	-7.001
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	683	-5.387	-6.351	-6.564	-6.780	-7.001

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53705 Abfallberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.940	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.940	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
10	Personalauszahlungen	-6.225	-9.637	-10.601	-10.814	-11.030	-11.251
15	Sonstige Auszahlungen	-7.418	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.642	-17.637	-18.601	-18.814	-19.030	-19.251
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.298	-5.387	-6.351	-6.564	-6.780	-7.001
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	2.298	-5.387	-6.351	-6.564	-6.780	-7.001
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	53800 Dienstleistung für Abwasserbetrieb	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung	
Produkt	53800 Dienstleistung für Abwasserbetrieb	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	C. Dammann	
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel betreibt die Abwasserbeseitigung als Sondervermögen in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Die Abwasserbeseitigung ist zu planen und zu organisieren. Die Personal- und Sachkosten werden in einem Wirtschaftsplan nachgewiesen und fließen nicht in den Produkthaushalt ein. Zeitgleich erbringen aber auch Mitarbeiter/innen der Verwaltung Leistungen für den Eigenbetrieb und deren Personalkosten werden nicht im Wirtschaftsplan eingestellt. Der Eigenbetrieb leistet hierfür Verwaltungskostenbeiträge. Dieses Produkt dient zur Darstellung der finanziellen Schnittstelle zwischen dem städtischen Produkthaushalt und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung	
Zielgruppen	Verwaltung Eigenbetrieb	
Klassifizierung	extern intern	
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5380005 Betriebsführung	pflichtig
	5380010 Techn. Dienstleistungen	pflichtig
	5380015 Buchführung u. Jahresabschluss	pflichtig
	5380020 Durchsetzung ABZ und Beitragswesen	pflichtig
	5380025 Bau / Unterhaltung Kläranlage	pflichtig
	5380030 Bau / Unterhaltung Kanalnetz	pflichtig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Dienstleist. für Abwasserbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.307	150.392	150.000	150.000	150.000	150.000
4485500	Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe	61.525	110.413	110.000	110.000	110.000	110.000
4485600	Sach-/Gemeinkostenerstattungen der Eigenbetriebe	22.781	39.979	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	84.307	150.392	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	-77.061	-107.019	-111.306	-113.533	-115.803	-118.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.336	-4.162	-4.245	-4.331	-4.417
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1.846	-4.120	-4.201	-4.287	-4.372
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.061	-112.355	-115.468	-117.778	-120.134	-122.537
18	= Ordentliches Ergebnis	7.246	38.037	34.532	32.222	29.866	27.463
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.246	38.037	34.532	32.222	29.866	27.463
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	7.246	38.037	34.532	32.222	29.866	27.463
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	7.246	38.037	34.532	32.222	29.866	27.463
Erläuterungen							
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
SK 4485500							
Personalkostenerstattung des Abwasserbetriebs für erbrachte Verwaltungsleistungen.							
SK 4485600							
Sachkosten für den Arbeitsplatz und Anteile an den Verwaltungsgemeinkosten für das Personal.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Dienstleist. für Abwasserbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.200	150.392	150.000	150.000	150.000	150.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.200	150.392	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Personalauszahlungen	-77.341	-106.084	-107.839	-109.997	-112.196	-114.440
11	Versorgungsauszahlungen	0	-4.425	-3.509	-3.580	-3.651	-3.725
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.052	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.393	-110.509	-111.348	-113.577	-115.847	-118.165
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.193	39.883	38.652	36.423	34.153	31.835
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	-14.193	39.883	38.652	36.423	34.153	31.835
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.517	470.400	414.300	414.300	414.300	414.300
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	14.199	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	414.318	470.400	414.300	414.300	414.300	414.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.031	755.100	688.000	688.000	688.000	688.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	688.031	755.100	688.000	688.000	688.000	688.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.132	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	9.511	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.115	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	3.506	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistung	40.463	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	40.463	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	1.177.144	1.335.500	1.172.300	1.172.300	1.172.300	1.172.300
11	- Personalaufwendungen	-98.418	-107.437	-125.920	-128.438	-131.006	-133.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-28.454	-30.026	-30.625	-31.238	-31.863
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-9.844	-29.732	-30.327	-30.931	-31.551
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.435.778	-1.236.330	-1.279.290	-1.289.489	-1.357.054	-1.300.294
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221010	LZA Hesselteicher Straße, Unternehmerlohn	-1.602	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen und Wege	-61.369	0	0	0	0	0
5221501	Unterh. u. Instandsetzung Straßen-Bauhof	-489.357	-468.630	-540.590	-543.789	-569.854	-596.594
5221503	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen-PPP	-34.161	-43.000	-44.000	-44.000	-44.000	-45.000
5221505	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn allgemein	-41.261	-130.000	-65.000	-83.500	-120.000	-95.000
5221510	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeister	-112.228	-110.000	-140.000	-140.000	-145.000	-145.000
5221515	Straßenunterhaltung, Recyclinghof	-4.804	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5221520	Straßenunterhaltung, Material Verkehrszeichen	-29.034	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5221525	Straßenunterhaltung, Material Fahrbahnmarkierung	-5.571	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5221530	Straßenunterhaltung, Material sonstiges	-32.123	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5221540	Straßenunterh., Benutzungsgeb. Straßenentwässerung	-307.725	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
5221555	Fortschreibung Straßenkataster	-1.934	-3.000	-15.000	-3.500	-3.500	-3.500
5221570	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-134.780	0	0	0	0	0
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-49.875	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-7.200
5241210	Stromkosten Straßenbeleuchtung	-128.888	0	0	0	0	0
5241220	Stromkosten Ampelanlage	-1.067	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.700.117	-1.730.000	-1.704.000	-1.704.000	-1.704.000	-1.704.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.700.117	-1.730.000	-1.704.000	-1.704.000	-1.704.000	-1.704.000
15	- Transferaufwendungen	-38.657	-40.000	-40.000	0	0	0
5317020	Aufwendungen für Zusch. an RWE f. Straßenbeleucht.	-27.024	0	0	0	0	0
5318050	Aufw. f. Straßenentwässerungsant. aus Erschl.	-11.632	-40.000	-40.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.177	-5.650	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5422000	Mieten, Pachten	-150	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-262	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-506	-500	-500	-500	-500	-500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-195	-400	-400	-400	-400	-400
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	-65	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.274.146	-3.147.871	-3.182.386	-3.155.702	-3.226.448	-3.172.934

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.097.002	-1.812.371	-2.010.086	-1.983.402	-2.054.148	-2.000.634
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-70.071	-68.600	-66.600	-64.500	-62.300	-60.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-70.071	-68.600	-66.600	-64.500	-62.300	-60.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-70.071	-68.600	-66.600	-64.500	-62.300	-60.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.167.073	-1.880.971	-2.076.686	-2.047.902	-2.116.448	-2.060.634
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-2.167.073	-1.880.971	-2.076.686	-2.047.902	-2.116.448	-2.060.634
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.167.073	-1.880.971	-2.076.686	-2.047.902	-2.116.448	-2.060.634
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221505							
Ansatzreduzierung nach großflächigem Splitten von Straßen mittels Splittzug in 2016. 3-jähriger Intervall.							
SK5221510							
Ansatzserhöhung aufgrund vermehrter kleinerer Arbeiten im Straßenbereich.							
SK 5221520							
Ansatzreduzierung nach der Umsetzung der Ergebnisse aus der Verkehrsschau in 2015-2016.							
SK 5221570							
Ansätze ab 2016 im Produkt Straßenbeleuchtung abgebildet							
SK 5235000							
Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb.							
Die Verwaltungskostenerstattung beinhaltet auch Sachkosten für den Arbeitsplatz und Anteile an den Verwaltungsgemeinkosten.							
SK 5241210							
Ansätze ab 2016 im Produkt Straßenbeleuchtung abgebildet.							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5317020							
Die Leuchtstellen stehen seit dem 01.01.2016 im Eigentum der Stadt Harsewinkel.							
SK 5318050							
Straßenentwässerungsanteil aus Maßnahme "Auf dem Venn Teil I".							
Transferleistungen an den Abwasserbetrieb. Dort im Teilfinanzplan als Einzahlung abgebildet.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.908	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	10.855	500	500	500	500	500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.205	100.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.967	100.500	500	500	500	500
10	Personalauszahlungen	-95.305	-102.453	-100.898	-102.915	-104.974	-107.074
11	Versorgungsauszahlungen	0	-23.594	-25.316	-25.821	-26.339	-26.865
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.263.818	-1.236.330	-1.279.290	-1.289.489	-1.357.054	-1.300.294
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-70.071	-68.600	-66.600	-64.500	-62.300	-60.000
14	Transferauszahlungen	-38.657	-40.000	-40.000	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.153	-5.650	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.469.004	-1.476.627	-1.515.254	-1.485.875	-1.553.817	-1.497.383
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.442.037	-1.376.127	-1.514.754	-1.485.375	-1.553.317	-1.496.883
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.272	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	502.732	643.100	270.000	763.500	1.339.000	1.151.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.004	643.100	270.000	763.500	1.339.000	1.151.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-476	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-612.211	-2.330.000	-1.433.000	-2.248.000	-2.459.000	-1.834.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.687	-2.330.000	-1.433.000	-2.248.000	-2.459.000	-1.834.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.683	-1.686.900	-1.163.000	-1.484.500	-1.120.000	-683.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.478.720	-3.063.027	-2.677.754	-2.969.875	-2.673.317	-2.179.883
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-38.442	-40.400	-42.800	-44.500	-46.700	-49.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-38.442	-40.400	-42.800	-44.500	-46.700	-49.000
Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
325410085	Wurzelschutz an Wirtschaftswegen	0	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 Stadtgebiet Harsewinkel							
325410003	Erschließungsbeiträge (BauG und KAG)	394.879	70.700	60.000	571.500	1.175.000	756.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	394.879	70.700	60.000	571.500	1.175.000	756.000
325410014	Sonstiger Straßenbau	-21.329	-30.000	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.329	-30.000	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000
325530204	Planungskosten: Straßenoberbauten f. KAG-Bewertung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11 Ortsteil Harsewinkel							
12 Ortsteil Harsewinkel - Ersterschließungsmaßnahmen							
325410011	BG: Brockhäger Str. "Vörnste Brink"	0	-411.000	-50.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-411.000	-50.000	0	0	0
325410069	Erschließungsgebiet Auf den Middeln	-47.087	-60.000	-60.000	-450.000	-152.000	-48.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.087	-60.000	-60.000	-450.000	-152.000	-48.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(-152.000)	(-48.000)	
325410071 Erschließung Brandenburger Weg	0	0	0	0	-75.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0	
325410073 Abbiegespur Steinhäger Straße	0	0	-16.000	-290.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.000	-290.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-290.000)	0	0	
325410078 Ausbau Theodor Storm Straße	-10.424	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.424	0	0	0	0	0	
325410079 Ausbau Fritz- Wallmeier-Straße (Zufahrt Bauhof)	0	0	-170.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	
325410084 Straßenausbau der Straße Im Kirchspiel KiGa	0	-15.000	0	-27.000	-355.000	85.000	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	85.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-27.000	-355.000	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-355.000)	0	
325410089 Stellplatzkostenerstattung - BG am Prozessionsweg	0	90.000	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	90.000	0	0	0	0	
325410090 Straßenbau im BG am Prozessionsweg	0	-33.600	-12.000	-112.000	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	302.400	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-336.000	-12.000	-112.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-112.000)	0	0	
13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen							
325410045 Straßenbaubeitrag Stichstr. Mühlenfeld	129	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129	0	0	0	0	0	
325410081 Anpassung der Verkehrslf. f. Feuerwehrgerätehaus	0	-66.000	-10.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.000	-10.000	0	0	0	
325530098 Ausbau der Tüllheide	0	-30.000	0	0	-30.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	-30.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
325530193 Ausbau WW "Kuhstr."	0	0	0	0	0	-330.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-330.000	
325530206 Erneuerung "Mühlenfeld"	0	0	0	0	-9.000	-13.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-9.000	-13.000	
325530207 Erneuerung "von Eichendorf Str."	0	0	0	0	0	-10.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	
325530209 Erneuerung "Theo- Claas-Damm"	0	0	0	0	-19.000	-22.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-19.000	-22.000	
325530215 Erneuerung "Ostheide/Bahnhofstr."	0	-25.000	-60.000	-400.000	-387.000	310.000	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	310.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-60.000	-400.000	-387.000	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(-387.000)	0	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
325530246 Erneuerung Wibbeltstraße	0	0	0	0	-18.000	-21.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-18.000	-21.000	
325530252 Erneuerung Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	-10.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	
325530266 Erneuerung Alte Brockhäger Straße	0	0	0	-52.000	-300.000	-500.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-52.000	-300.000	-500.000	
21 Ortsteil Marienfeld							
325410029 PPP Osttangente Marienfeld - lfd. Entgelt Bau	-38.442	-40.400	-42.800	-44.500	-46.700	-49.000	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-38.442	-40.400	-42.800	-44.500	-46.700	-49.000	
22 Ortsteil Marienfeld - Ersterschließungsmaßnahmen							
325410094 Straßenausbau "Südfeld Bplan Nr. 32"	0	0	-15.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <i>(mit Sperrvermerk - Aufhebung durch den Planungs- und Bauausschuss)</i>							
23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen							
325410023 Erneuerung Max- Planck-Straße	-8.233	-765.000	-725.000	142.000	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	210.000	192.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.233	-765.000	-935.000	-50.000	0	0	
325410046 Straßenbaubeitrag Kammerkamp	1.300	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.300	0	0	0	0	0	
325410047 Straßenbaubeitrag Im Kreuzteich	106.423	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.423	0	0	0	0	0	
325410054 Straßenbaubeitrag Schwarzer Diek	0	180.000	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	180.000	0	0	0	0	
325410086 Sanierung Parkplatz Ruggebusch	0	-17.500	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.500	0	0	0	0	
325410088 San. Bussemasstr. von Adenauerstr. bis Golfplatz	0	0	0	0	-130.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-130.000	0	
325530195 Ausbau WW "Lutterstrang"	0	0	0	-205.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-205.000	0	0	
325530205 Erneuerung "Im Kreuzteich"	-67.348	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.348	0	0	0	0	0	
325530214 Erneuerung "Schwarzer Diek"	-231.934	-105.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.934	-105.000	0	0	0	0	
325530248 Erneuerung von-Liebig- Straße	-2.600	-6.000	-40.000	-555.000	164.000	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	164.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600	-6.000	-40.000	-555.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-555.000)	0	0	
31 Ortsteil Greffen							

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
325410074 Gestaltung Kreisverkehr Greffen	0	-12.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0	
32 Ortsteil Greffen - Ersterschließungsmaßnahmen							
325410070 Erschließung Auf dem Venn	-106.812	-72.000	-5.000	0	-15.000	-323.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.812	-72.000	-5.000	0	-15.000	-323.000	
325530097 Drillmakers Weg	-3.648	0	0	0	-174.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.648	0	0	0	-174.000	0	
33 Ortsteil Greffen - Erneuerungsmaßnahmen							
325410080 Ausbau WW Brambrückenweg - Wareндorfer Landweg	0	-155.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-155.000	0	0	0	0	
325410087 Entwässerung WW Wareндorfer Landweg	0	-30.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	
325410092 San.Meiers Busch v. Vermolderstr. bis Westh. Damm	0	0	0	0	-156.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-156.000	0	
325410093 San. Rottweg von Fa. Recker bis Brambrückenweg	0	0	0	0	-56.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-56.000	0	
325410095 Kreisverkehr Vermolder Straße/Niedickstraße	0	0	0	-31.000	-300.000	-172.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-31.000	-300.000	-172.000	
325530198 Ausbau WW "Tatenhauser Weg"	-111.650	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.650	0	0	0	0	0	
325530203 Ausbau WW "Zur Heichte"	0	0	0	0	-154.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-154.000	0	
325530210 Erneuerung Im Westfeld/Kolpingstraße	0	0	0	0	0	-25.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	
325530211 Erneuerung "Kettelerstr."	0	0	0	-21.000	-21.000	-300.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.000	-21.000	-300.000	
325530236 Ausbau In der Heide	0	0	0	0	-48.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-48.000	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-649.508	-2.195.900	-1.475.800	-2.292.500	-2.505.700	-1.883.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	502.732	643.100	270.000	763.500	1.339.000	1.151.000	
Gesamtsumme	-146.776	-1.552.800	-1.205.800	-1.529.000	-1.166.700	-732.000	

Produktbeschreibung		
Produkt	54102 Straßenbeleuchtung	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	54102 Straßenbeleuchtung	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	P. Gödde	
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel ist seit dem 01.01.2016 Eigentümerin der Leuchtstellen (Leuchenträger, Leuchte, Lampe) der Straßenbeleuchtungsanlage. Das Niederspannungsnetz der Straßenbeleuchtung steht im Eigentum der Stadtwerke Harsewinkel GmbH. Das Produkt bildet die Kosten der laufenden Unterhaltung und die Neu- und Ersatzbeschaffungen ab.	
Auftragsgrundlage	Straßen- u. WegeG NRW, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien.	
Zielgruppen	Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer/innen Grundstückseigentümer/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung der Straßenbeleuchtung.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5410205 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	pflichtig
	5410210 Ergänzung der Straßenbeleuchtung	pflichtig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13.000	0	0	0
4140500	Zuweisungen vom Bund	0	0	13.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	13.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-4.777	-4.873	-4.969	-5.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-247.800	-250.000	-185.000	-185.000	-185.000
5221570	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	-135.000	-135.000	-70.000	-70.000	-70.000
5241210	Stromkosten Straßenbeleuchtung	0	-112.800	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-247.800	-254.777	-189.873	-189.969	-190.070
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-247.800	-241.777	-189.873	-189.969	-190.070
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-247.800	-241.777	-189.873	-189.969	-190.070
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	0	-247.800	-241.777	-189.873	-189.969	-190.070
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-247.800	-241.777	-189.873	-189.969	-190.070
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4140500							
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wird zu 20 % vom Projektträger Jülich gefördert.							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221570							
Anteil für Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in 2017: -65.000 €.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13.000	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	13.000	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	-4.777	-4.873	-4.969	-5.070
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-247.800	-250.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-247.800	-254.777	-189.873	-189.969	-190.070
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-247.800	-241.777	-189.873	-189.969	-190.070
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.300	-181.500	-139.000	-165.300	-30.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-98.300	-181.500	-139.000	-165.300	-30.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-98.300	-181.500	-139.000	-165.300	-30.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-346.100	-423.277	-328.873	-355.269	-220.070
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 54102 Straßenbeleuchtung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
325410201 DIN-gerecht ausgeleuchtete FGÜ's	0	-22.000	-45.000	-22.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	-45.000	-22.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Nachrüstung der Beleuchtung von Fußgängerüberwegen							
325410202 Neu- und Ersatzbeschaffung von Leuchtstellen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
325410203 Beleuchtung Radweg Beelener Straße	0	-5.300	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.300	0	0	0	0	
325410204 Straßenbeleuchtung im BG am Prozessionsweg	0	-51.000	0	-51.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.000	0	-51.000	0	0	
325410205 Straßenbeleuchtung im BG "Auf dem Venn"	0	0	-20.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	
325410206 Straßenbeleuchtung im GG "Auf dem Middeln"	0	0	0	-30.000	-30.000	-10.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-30.000	-10.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)	(-30.000)	(-10.000)	
325410207 Straßenbeleuchtung im BG "Südfeld"	0	0	-500	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500	0	0	0	
325410208 Ergänzung der Beleuchtung Max-Planck-Straße	0	0	-24.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.000	0	0	0	
325410209 Ergänzung der Beleuchtung von-Liebig-Straße	0	0	0	-8.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.000)	0	0	
325410210 Ergänzung der Beleuchtung Ostheide	0	0	0	-4.000	-4.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.000	-4.000	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.000)	(-4.000)	0	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 54102 Straßenbeleuchtung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
325410211 Ergänzung der Beleuchtung Alter Brockhäger Straße	0	0	0	-4.000	-4.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.000	-4.000	0	
325410212 Ergänzung der Beleuchtung Prozessionsweg (K14)	0	0	-72.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-72.000	0	0	0	
325410215 Erg. der Beleuchtung Vermolder Str./Niedickstr.	0	0	0	0	-50.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	
325410216 Beleuchtung Beelener Str. bis Warendorfer Landweg	0	0	0	0	-35.300	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.300	0	
325410217 Beleucht. Vermolder Str. bis Haltest. Am Sundern	0	0	0	0	-16.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-16.000	0	
13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen							
325410213 Ergänzung der Beleuchtung Im Kirchspiel - KiGa	0	0	0	0	-6.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-6.000)	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-98.300	-181.500	-139.000	-165.300	-30.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0	-98.300	-181.500	-139.000	-165.300	-30.000	

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.741	21.300	21.700	21.700	21.700	21.700
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	21.741	21.300	21.700	21.700	21.700	21.700
8	+ Aktivierte Eigenleistung	4.502	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.502	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	26.243	21.300	24.700	24.700	24.700	24.700
11	- Personalaufwendungen	-13.890	-16.438	-14.869	-15.167	-15.470	-15.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-291	-308	-315	-320	-327
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-101	-305	-311	-318	-324
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.333	-36.200	-16.410	-29.410	-56.410	-17.410
5221501	Unterh. u. Instandsetzung Straßen-Bauhof	0	0	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
5221555	Fortschreibung Straßenkataster	0	-5.000	0	0	0	0
5221556	Fortschreibung Brückenkataster	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5221600	Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken	-372	-30.000	-10.000	-23.000	-50.000	-11.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-961	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-141.011	-140.900	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-141.011	-140.900	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.234	-193.829	-172.687	-185.992	-213.300	-174.617
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.991	-172.529	-147.987	-161.292	-188.600	-149.917
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-129.991	-172.529	-147.987	-161.292	-188.600	-149.917
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-129.991	-172.529	-147.987	-161.292	-188.600	-149.917
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-129.991	-172.529	-147.987	-161.292	-188.600	-149.917
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221501							
Der Ansatz wurde bis 2016 unter dem gleichen Sachkonto im Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze ausgewiesen. Ab 2017 werden die Leistungen des Bauhofes spezifischer den Produkten zugeordnet.							
SK 5221556							
Fortschreibung des digitalen Brückenkatasters. -3.000 € Bisher wurde der Ansatz unter dem Sachkonto 5221555 ausgewiesen.							
SK 5221600							
Laufende Brückenunterhaltung allgemein 2017: Laufende Brückenunterhaltung. -10.000 € 2018: Laufende Brückenunterhaltung. -10.000 €, Sanierung Brücke "Möllenbrocksweg" über den "Wöstenbach". -13.000 €, 2019: Laufende Brückenunterhaltung. -10.000 €, Einfache Prüfung sämtlicher Brücken -12.000 €, Sanierung Brücke "Mühlenwinkel" über den "Abroocksbach". -14.000 €, Sanierung Brücke "Heimatmuseum" über die "Lutter" -14.000 € 2020: Laufende Brückenunterhaltung. -11.000 €							
SK 5235000							
Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb.							

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-13.914	-16.387	-14.612	-14.905	-15.202	-15.507
11	Versorgungsauszahlungen	0	-241	-260	-266	-270	-276
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.572	-36.200	-16.410	-29.410	-56.410	-17.410
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.486	-52.828	-31.282	-44.581	-71.882	-33.193
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.486	-52.828	-31.282	-44.581	-71.882	-33.193
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.102	-56.000	0	-63.500	-190.000	-65.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.102	-56.000	0	-63.500	-190.000	-65.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.102	-56.000	0	-63.500	-190.000	-65.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-92.588	-108.828	-31.282	-108.081	-261.882	-98.193
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	

13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen

325530256 Brücke Berkendiek (Loddenbach) BW: 1.7	0	-56.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.000	0	0	0	0	
325530257 Brücke Breede Riek (Loddenbach) BW: 1.8	0	0	0	0	-50.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	
325530258 Brücke In den Looren (Loddenbach) BW: 1.9	0	0	0	0	-30.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	
325530259 Brücke In den Lodden (Loddenbach) BW: 1.11	-40.010	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.010	0	0	0	0	0	
325530260 Brücke WW Arenbeck (Rhedaer Bach) BW: 2.2	-37.093	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.093	0	0	0	0	0	
325530261 Brücke Im Vechtel (Abrooksbach) BW: 3.8	0	0	0	0	0	-30.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	
325530268 Brücke Tecklenburger Weg (Rhedaer Bach) BW: 2.5	0	0	0	0	0	-35.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	

23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen

325530262 Brücke Lutterstrang I (Wöstenbach) BW: 5.5	0	0	0	0	-50.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	
325530263 Brücke Lutterstrang IV (Wöstenbach) BW: 5.8	0	0	0	0	-30.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	
325530264 Brücke Klosterstraße (Welplagebach) BW: 6.0	0	0	0	-18.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.000	0	0	
325530301 Brücke GW Bielefelder Str.(Wöstenbach) BW: 5.4.4	0	0	0	-28.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-28.000	0	0	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
33 Ortsteil Greffen - Erneuerungsmaßnahmen							
325530254 Brücke Eschweg (Loddenbach) BW: 1.5	0	0	0	0	-30.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	
325530267 Brücke Gehweg über den Loddenbach BW: 1.0	0	0	0	-17.500	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.500	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-77.102	-56.000	0	-63.500	-190.000	-65.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-77.102	-56.000	0	-63.500	-190.000	-65.000	

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Geh- und Radwege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	405	400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	-9.099	-10.615	-17.061	-17.401	-17.750	-18.106
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-308	-315	-320	-327
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	-305	-311	-318	-324
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.943	-34.500	-149.320	-149.320	-139.320	-139.320
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen und Wege	-55.925	-30.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000
5221501	Unterh. u. Instandsetzung Straßen-Bauhof	0	0	-84.820	-84.820	-84.820	-84.820
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-3.018	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.174	-17.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-16.174	-17.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.216	-62.915	-181.689	-182.036	-172.390	-172.753
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.811	-62.515	-177.289	-177.636	-167.990	-168.353
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-83.811	-62.515	-177.289	-177.636	-167.990	-168.353
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-83.811	-62.515	-177.289	-177.636	-167.990	-168.353
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-83.811	-62.515	-177.289	-177.636	-167.990	-168.353
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221500							
z. B. Hausmeistervertrag für die lfd. Unterhaltung der Geh- und Radwege.							
SK5221501							
Der Ansatz wurde bis 2016 unter dem gleichen Sachkonto im Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze ausgewiesen.							
Ab 2017 werden die Leistungen des Bauhofes spezifischer den Produkten zugeordnet.							
SK 5235000							
Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb.							
Die Verwaltungskostenerstattung beinhaltet auch Sachkosten für den Arbeitsplatz und Anteile an den Verwaltungsgemeinkosten.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Geh- und Radwege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-9.099	-10.615	-16.804	-17.139	-17.482	-17.833
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-260	-266	-270	-276
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.042	-34.500	-149.320	-149.320	-139.320	-139.320
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.141	-45.115	-166.384	-166.725	-157.072	-157.429
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.141	-45.115	-166.384	-166.725	-157.072	-157.429
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.192	-131.500	-170.000	0	0	-100.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.192	-131.500	-170.000	0	0	-100.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.192	-131.500	-170.000	0	0	-100.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-51.333	-176.615	-336.384	-166.725	-157.072	-257.429
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 54110 Geh- und Radwege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
325411006 Neubau Geh-/ Radweg Steinhäger Straße	0	0	0	0	0	-100.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	
11 Ortsteil Harsewinkel							
325410082 Änderungen im Rahmen des Ausbaus "Prozessionsweg"	0	0	-155.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-155.000	0	0	0	
325411004 Geh- und Radweg Adlerstraße/Nordstraße	-9.331	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.331	0	0	0	0	0	
23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen							
325411003 Geh-/Radweg Adenauerstraße	0	-115.000	-15.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.000	-15.000	0	0	0	
32 Ortsteil Greffen - Ersterschließungsmaßnahmen							
325530231 Ostortstraße bis Drillmakers Weg	-25.861	-16.500	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.861	-16.500	0	0	0	0	
33 Ortsteil Greffen - Erneuerungsmaßnahmen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.192	-131.500	-170.000	0	0	-100.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-35.192	-131.500	-170.000	0	0	-100.000	

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.770	-1.451	-1.458	-1.487	-1.517	-1.548
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-869	-619	-631	-644	-657
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-300	-612	-624	-637	-650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.413	-164.760	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
5221501	Unterh. u. Instandsetzung Straßen-Bauhof	-63.056	-104.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5221535	Straßenunterh., Unternehmerlohn Straßenreinigung	-24.681	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5221545	Material Winterdienst	-10.396	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-1.149	-760	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-6.130	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.183	-167.080	-123.277	-123.318	-123.361	-123.405
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.183	-167.080	-123.277	-123.318	-123.361	-123.405
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-107.183	-167.080	-123.277	-123.318	-123.361	-123.405
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-107.183	-167.080	-123.277	-123.318	-123.361	-123.405
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-107.183	-167.080	-123.277	-123.318	-123.361	-123.405
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221535 Straßenreinigung durch Fa. Kampwerth. SK 5221545 Streusalz und anderes. SK 5235000 Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb. Die Verwaltungskostenerstattung beinhaltet auch Sachkosten für den Arbeitsplatz und Anteile an den Verwaltungsgemeinkosten. SK 5241000 Entsorgung des Straßenkehrichts.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.842	-1.299	-943	-962	-981	-1.001
11	Versorgungsauszahlungen	0	-721	-522	-532	-543	-554
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.408	-164.760	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.250	-166.780	-122.665	-122.694	-122.724	-122.755
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.250	-166.780	-122.665	-122.694	-122.724	-122.755
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	-131.250	-166.780	-122.665	-122.694	-122.724	-122.755
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	54600 Öffentliche Parkplätze	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen	
Produkt	54600 Öffentliche Parkplätze	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau / Städtische Betriebe	
Produktverantwortliche/r	C. Dammann	
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der gemeindlichen Parkplätze	
Auftragsgrundlage	BauBG, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Besucher Verkehrsteilnehmer	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
	<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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.445	-2.393	-4.056	-4.137	-4.221	-4.304
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-308	-315	-320	-327
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	-305	-311	-318	-324
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390	-1.400	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-390	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5221501	Unterh. u. Instandsetzung Straßen-Bauhof	0	0	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-268	-270	-300	-300	-300	-300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-268	-270	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.103	-4.063	-8.904	-8.992	-9.081	-9.171
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.103	-4.063	-8.904	-8.992	-9.081	-9.171
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.103	-4.063	-8.904	-8.992	-9.081	-9.171
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-2.103	-4.063	-8.904	-8.992	-9.081	-9.171
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.103	-4.063	-8.904	-8.992	-9.081	-9.171
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221501							
Der Ansatz wurde bis 2016 unter dem gleichen Sachkonto im Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze ausgewiesen.							
Ab 2017 werden die Leistungen des Bauhofes spezifisch den Produkten zugeordnet.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.445	-2.393	-3.799	-3.875	-3.953	-4.031
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-260	-266	-270	-276
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390	-1.400	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.835	-3.793	-8.299	-8.381	-8.463	-8.547
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.835	-3.793	-8.299	-8.381	-8.463	-8.547
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.000	-174.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.000	-174.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.000	-174.000	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.835	-3.793	-8.299	-27.381	-182.463	-8.547
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
12 Ortsteil Harsewinkel - Ersterschließungsmaßnahmen							
325460001 Parkplätze Clarholzer Str. / Ecke Aug.-Claas-Str.	0	0	0	-19.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.000	0	0	
13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen							
325410083 Umgest. Parkflächen August-Claas-Str.	0	0	0	0	-174.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-174.000	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	-19.000	-174.000	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0	0	0	-19.000	-174.000	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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.799	13.300	13.700	13.700	13.700	13.700
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	13.799	13.300	13.700	13.700	13.700	13.700
10	= Ordentliche Erträge	13.799	13.300	13.700	13.700	13.700	13.700
11	- Personalaufwendungen	-2.881	-2.947	-4.451	-4.540	-4.631	-4.724
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.347	-20.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-6.347	-20.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.744	-17.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-20.744	-17.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
15	- Transferaufwendungen	-10.107	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-318.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-10.107	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-318.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	0	0	-30.000	0
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	0	-30.000	0	0	-30.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.079	-85.447	-63.251	-55.340	-85.431	-355.524
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.280	-72.147	-49.551	-41.640	-71.731	-341.824
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-26.280	-72.147	-49.551	-41.640	-71.731	-341.824
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-26.280	-72.147	-49.551	-41.640	-71.731	-341.824
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-26.280	-72.147	-49.551	-41.640	-71.731	-341.824
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211000							
Unterhaltung des ÖPNV Buswartehallen (Reinigung; Instandsetzung, Ergänzung): -12.000 €							
Instandsetzung der AST/TaxiBusHaltestellen: -8.000 €							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5317000							
Ausgleichszahlungen AST und Taxi-Bus, Ansatz aufgrund Kalkulation : -18.000 €;							
ab 2020: Reaktivierung TWE Bahnstrecke: -300.000 €							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431002							
2019: Planungskosten Busbahnhof "Theo-Claas-Damm": -30.000 €							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.881	-2.947	-4.451	-4.540	-4.631	-4.724
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.347	-20.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	Transferauszahlungen	-10.107	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-318.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	-30.000	0	0	-30.000	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.335	-67.947	-42.451	-34.540	-64.631	-334.724
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.335	-67.947	-42.451	-34.540	-64.631	-334.724
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.500	0	72.450	62.550	47.700	47.700
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.500	0	72.450	62.550	47.700	47.700
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.779	0	-92.500	-77.500	-53.000	-53.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.737	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.516	-5.000	-92.500	-77.500	-53.000	-53.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.984	-5.000	-20.050	-14.950	-5.300	-5.300
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-16.351	-72.947	-62.501	-49.490	-69.931	-340.024
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 54700 ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
325530073 Zuw. nach § 12 ÖPNVG NRW/für Fahrgastunterstände	39.500	-5.000	72.450	62.550	47.700	47.700	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.500	0	72.450	62.550	47.700	47.700	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0	
325530109 Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	-36.516	0	-92.500	-77.500	-53.000	-53.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.779	0	-92.500	-77.500	-53.000	-53.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.737	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <i>(mit Sperrvermerk - Aufhebung durch den Planungs- und Bauausschuss)</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-36.516	-5.000	-92.500	-77.500	-53.000	-53.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	39.500	0	72.450	62.550	47.700	47.700	
Gesamtsumme	2.984	-5.000	-20.050	-14.950	-5.300	-5.300	

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.153	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	2.153	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4421006	Holzverkauf	1.888	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	563	0	150	150	150	150
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	563	0	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	4.604	3.150	4.750	4.750	4.750	4.750
11	- Personalaufwendungen	-31.723	-36.400	-41.134	-41.957	-42.796	-43.652
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.449	-1.855	-1.893	-1.930	-1.969
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-502	-1.837	-1.873	-1.911	-1.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.281	-848.500	-889.500	-932.500	-960.500	-970.500
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	-517.607	-585.000	-660.000	-690.000	-700.000	-710.000
5221310	Unterhaltung Grünanlagen, Unternehmerlohn allgem.	-40.228	-35.000	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000
5221320	Unterh. Grünanlagen, Unternehmerlohn Hausmeister	-67.270	-116.000	-90.000	-103.000	-116.000	-116.000
5221330	Unterhaltung Grünanlagen, Material	-38.170	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5221340	Unterhaltung Grünanlagen, Ausstattungsgegenstände	-12.005	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	-29.874	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5221400	Unterhaltung Waldflächen	-126	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241001	Entschädig. für Unterh. v. Grundst. u. Einrichtr.	-2.899	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241200	Stromkosten	-4.334	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-3.767	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.055	-4.150	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.055	-4.150	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-752.060	-890.499	-936.689	-980.550	-1.009.426	-1.020.321
18	= Ordentliches Ergebnis	-747.456	-887.349	-931.939	-975.800	-1.004.676	-1.015.571
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-747.456	-887.349	-931.939	-975.800	-1.004.676	-1.015.571
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-747.456	-887.349	-931.939	-975.800	-1.004.676	-1.015.571
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-747.456	-887.349	-931.939	-975.800	-1.004.676	-1.015.571
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221310							
Kleinere Vergaben und Baumkontrollen durch Dienstleister.							
SK 5221320							
Rasenpflege, Gehölzpflege, Hausmeisterverträge.							
SK 5221330							
Dünger, Saatgut, Spritzmittel, Pflanzen, Nematoden.							

Haushaltsplan 2017

SK 5221340

Ersatz: Bänke, Papierkörbe.

SK 5221350

Gebühren der GEG und Kosten für Entsorgung.

SK 5221400

Forstpflegearbeiten durch Firmen und Waldbrandversicherung,

SK 5241001

Entschädigungen für die Pflege städtischer Flächen.

SK 5241200

Strom für Fontänen am Schwanenteich, Brunnen am Gymnasium, Brunnen an der St.-Lucia-Kirche,
Brunnen Schwarzer Weg 1, Brunnen Im Kreuzteich 1

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige Einzahlungen	563	0	150	150	150	150
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.451	1.000	2.650	2.650	2.650	2.650
10	Personalauszahlungen	-31.844	-36.146	-39.588	-40.381	-41.188	-42.011
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.201	-1.564	-1.596	-1.627	-1.660
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-749.121	-848.500	-889.500	-932.500	-960.500	-970.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-780.964	-885.847	-930.652	-974.477	-1.003.315	-1.014.171
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.513	-884.847	-928.002	-971.827	-1.000.665	-1.011.521
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-121.000	-28.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-121.000	-28.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-121.000	-28.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-778.513	-1.005.847	-956.002	-971.827	-1.000.665	-1.011.521
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
325510001	Grünfläche im Zentrum des BG am Prozessionsweg	0	-25.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0
325510002	Lärmschutzwall im BG am Prozessionsweg	0	-80.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-80.000	0	0	0	0
325530286	Anschaffung von seniorengerechten Sitzbänken	0	-16.000	-28.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.000	-28.000	0	0	0
Erläuterungen: Der Ansatz 2016 von 16.000 € wurde nicht ausgeschöpft und komplett nach 2017 übertragen.							
Gesamtsumme Auszahlungen		0	-121.000	-28.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	-121.000	-28.000	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	55200 Gewässer und Gewässerschutz	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer	
Produkt	55200 Gewässer und Gewässerschutz	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	C. Dammann	
Politische Gremien	Rat, Umweltausschuss	
Kurzbeschreibung	Naturnahe Unterhaltung und Renaturierung der Fließgewässer in Harsewinkel. Abwehr von Gefahren durch Gewässerverschmutzungen. Kontrolle der Ölabscheider. Wahrnehmung der Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten nach dem WHG. Konzeptentwicklung zur naturnahen Pflege, Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer. Technische Betreuung der örtlichen Wasser- und Bodenverbände. Hochwasserschutz	
Auftragsgrundlage	WasserhaushaltsG, LandeswasserG	
Zielgruppen	Einwohner/innen Grundstückseigentümer/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Gewässergüte Schaffung von Durchgängigkeit durch Renaturierung Erhöhung der Vielfalt von Gewässern Vermeidung von Verschmutzungen	
	Leistungen	Bindungsgrad
	5520005 Ausbau-, Unterhaltungs- und Regulierungsmaßnahmen von Gewässern	pflichtig
	5520010 Gewässerschutzmaßnahmen	pflichtig
	5520015 Hochwasserschutz	pflichtig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.456	-12.483	-19.183	-19.567	-19.959	-20.358
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-918	-1.667	-1.701	-1.734	-1.769
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-317	-1.651	-1.685	-1.717	-1.752
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	332	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.922	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-1.922	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5313020	Aufwendungen Zuweisung an Wasser- und Bodenverband	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	0	0	0	0
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	0	-30.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.378	-255.801	-233.250	-233.668	-234.093	-234.527
18	= Ordentliches Ergebnis	-212.378	-255.801	-233.250	-233.668	-234.093	-234.527
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-212.378	-255.801	-233.250	-233.668	-234.093	-234.527
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-212.378	-255.801	-233.250	-233.668	-234.093	-234.527
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-212.378	-255.801	-233.250	-233.668	-234.093	-234.527
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5235000							
Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb.							
Die Verwaltungskostenerstattung beinhaltet auch Sachkosten für den Arbeitsplatz und Anteile an den Verwaltungsgemeinkosten.							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5313020							
Zuschuss an Wasser- und Bodenverbände.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-10.758	-12.323	-17.794	-18.150	-18.514	-18.884
11	Versorgungsauszahlungen	0	-761	-1.405	-1.433	-1.462	-1.491
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.011	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	Transferauszahlungen	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	-30.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.768	-255.484	-231.599	-231.983	-232.376	-232.775
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.768	-255.484	-231.599	-231.983	-232.376	-232.775
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	-212.768	-255.484	-231.599	-231.983	-232.376	-232.775
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.636	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.636	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.612	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
4311000	Verwaltungsgebühren	3.601	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4322210	Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle	18.854	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4322220	Gebühren für Begräbnisplätze	87.157	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	126	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	112.375	111.130	111.100	111.100	111.100	111.100
11	- Personalaufwendungen	-41.489	-40.635	-49.815	-50.811	-51.827	-52.862
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.767	-4.645	-4.738	-4.833	-4.928
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1.304	-4.603	-4.696	-4.789	-4.884
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.083	-293.450	-328.030	-316.030	-316.030	-316.030
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-32.829	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-6.223	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	-100	-100	-100	-100
5211007	Instandhaltung Fenster/Türen	0	0	-12.000	0	0	0
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	-218.017	-181.500	-220.430	-220.430	-220.430	-220.430
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-2.470	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-6.709	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-4.612	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241200	Stromkosten	-1.453	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241300	Wasser und Abwasser	-2.699	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5241400	Abfallgebühren	0	-3.000	0	0	0	0
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-8.960	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-529	-750	-900	-900	-900	-900
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-1.582	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.198	-17.900	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-19.198	-17.900	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085	-890	-890	-890	-890	-890
5432500	Fernsprechgebühren	-193	-200	-200	-200	-200	-200
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-569	-590	-590	-590	-590	-590
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-83	-100	-100	-100	-100	-100
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	-240	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.854	-356.642	-402.680	-391.769	-392.880	-394.010
18	= Ordentliches Ergebnis	-235.480	-245.512	-291.580	-280.669	-281.780	-282.910
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-235.480	-245.512	-291.580	-280.669	-281.780	-282.910
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-235.480	-245.512	-291.580	-280.669	-281.780	-282.910
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-235.480	-245.512	-291.580	-280.669	-281.780	-282.910
Erläuterungen							
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,							
SK 5211002 Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes.							
SK 5235000 Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb. Die Verwaltungskostenerstattung beinhaltet auch Sachkosten für den Arbeitsplatz und Anteile an den Verwaltungsgemeinkosten.							
SK 5253000 Ersatzbeschaffungen auf allen Friedhöfen.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.237	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.237	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
10	Personalauszahlungen	-41.803	-39.975	-45.946	-46.864	-47.801	-48.756
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.123	-3.911	-3.989	-4.070	-4.150
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.077	-293.450	-328.030	-316.030	-316.030	-316.030
15	Sonstige Auszahlungen	-845	-890	-890	-890	-890	-890
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.725	-337.438	-378.777	-367.773	-368.791	-369.826
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.488	-227.938	-269.277	-258.273	-259.291	-260.326
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-8.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.600	-38.000	-500	-500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-46.600	-46.000	-500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-46.600	-46.000	-500	-500	-500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-182.488	-274.538	-315.277	-258.773	-259.791	-260.826
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 55300 Städtische Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
325530243 FH HSW	Transporthandw. u. Gießk. m.	0	-1.300	0	0	0	0
	Münz-Station						
26	Erwerb von beweglichem	0	-1.300	0	0	0	0
	Anlagevermögen						
325530244 FH Greffen	Transporthandwagen mit Münz-	0	-1.300	0	0	0	0
	Station						
26	Erwerb von beweglichem	0	-1.300	0	0	0	0
	Anlagevermögen						
325530296 Wegeföhrung	Rasengrabfeld Friedhof	0	-14.000	0	0	0	0
	Harsewinkel						
26	Erwerb von beweglichem	0	-14.000	0	0	0	0
	Anlagevermögen						
325530297 Sanierung Parkplatz	Friedhof Greffen	0	-30.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
325530305 Reinigungsgeräte für	die Friedhöfe	0	0	-3.000	-500	-500	-500
26	Erwerb von beweglichem	0	0	-3.000	-500	-500	-500
	Anlagevermögen						
325530306 Anlage von	Rasengrabfeldern Friedhof	0	0	-17.500	0	0	0
	Marienföeld						
26	Erwerb von beweglichem	0	0	-17.500	0	0	0
	Anlagevermögen						
325530307 Anlage von	Rasengrabfeldern Friedhof Greffen	0	0	-17.500	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem	0	0	-17.500	0	0	0
	Anlagevermögen						
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>(mit Sperrvermerk - Aufhebung durch den Umweltausschuss)</i>							
325530308 Sanierung der	Asphaltwege Friedhof Marienföeld	0	0	-8.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 55300 Städtische Friedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-46.600	-46.000	-500	-500	-500	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0	-46.600	-46.000	-500	-500	-500	

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55400 Naturschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.447	0	-1.692	-1.726	-1.760	-1.796
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	-5.447	-200	-1.892	-1.926	-1.960	-1.996
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.447	-200	-1.892	-1.926	-1.960	-1.996
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.447	-200	-1.892	-1.926	-1.960	-1.996
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-5.447	-200	-1.892	-1.926	-1.960	-1.996
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.447	-200	-1.892	-1.926	-1.960	-1.996

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55400 Naturschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-5.447	0	-1.692	-1.726	-1.760	-1.796
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.548	-200	-1.892	-1.926	-1.960	-1.996
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.548	-200	-1.892	-1.926	-1.960	-1.996
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	-5.548	-200	-1.892	-1.926	-1.960	-1.996
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> 5610005 Umweltberatung u. -erziehung 5610010 Öffentlichkeitsarbeit 5610015 Koordination von Umweltprojekten 5610020 sonstige Angelegenheiten des Umweltschutzes	<u>Bindungsgrad</u> pflichtig pflichtig freiwillig pflichtig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	628	400	400	400	400	200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	628	400	400	400	400	200
10	= Ordentliche Erträge	628	400	400	400	400	200
11	- Personalaufwendungen	-6.260	-7.254	-7.620	-7.770	-7.928	-8.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.571	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-2.608	-850	-850	-850	-850	-850
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-37	0	0	0	0	0
5499100	Lokale Agenda 21	-3.927	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.832	-12.104	-12.470	-12.620	-12.778	-12.936
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.204	-11.704	-12.070	-12.220	-12.378	-12.736
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.204	-11.704	-12.070	-12.220	-12.378	-12.736
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-12.204	-11.704	-12.070	-12.220	-12.378	-12.736
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-12.204	-11.704	-12.070	-12.220	-12.378	-12.736

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	Sonstige Einzahlungen	628	400	400	400	400	200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628	400	400	400	400	200
10	Personalauszahlungen	-6.260	-7.254	-7.620	-7.770	-7.928	-8.086
15	Sonstige Auszahlungen	-6.909	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.169	-12.104	-12.470	-12.620	-12.778	-12.936
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.541	-11.704	-12.070	-12.220	-12.378	-12.736
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	-12.541	-11.704	-12.070	-12.220	-12.378	-12.736
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	56105 Energieberatung/Klimaschutz	
Produktbereich	56 Umweltschutz	
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56105 Energieberatung/Klimaschutz	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung	
Produktverantwortliche/r	P. Gödde	
Politische Gremien	Rat, Umweltausschuss	
Kurzbeschreibung	Beratungen zum Einsatz regenerativer Energien zur Bauphysik und zu Fördermitteln Bearbeitung von Anträgen im Rahmen kommunaler Förderungen von Solaranlagen, Fotovoltaikanlagen, etc. Stellungnahmen zu Förderanträgen Initiierung eigener Veranstaltungen z.B. Harsewinkeler Energietage, Teilnahme (Infostände) am Bautag, Frühlingsfest, etc. Regelmäßige Kontakte zur Presse	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, BauGB	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Energieeinsparungen Sensibilisierung für energiebewusstes Handeln Umweltentlastung Ressourcenschonung	
	Leistungen	Bindungsgrad
	5610505 Energieberatung und Klimaschutzmaßnahmen	freiwillig
	5610510 Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.626	20.000	25.475	2.911	0	0
4481010	Personalkostenerstattungen vom Land	11.626	20.000	25.475	2.911	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.626	20.000	25.475	2.911	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.772	-31.231	-35.594	-36.307	-37.031	-37.771
15	- Transferaufwendungen	-24.596	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.596	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.718	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500	-8.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-1.607	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500	-4.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.111	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5433000	Beratungskosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.086	-88.231	-92.594	-93.307	-94.531	-95.771
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.460	-68.231	-67.119	-90.396	-94.531	-95.771
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-38.460	-68.231	-67.119	-90.396	-94.531	-95.771
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-38.460	-68.231	-67.119	-90.396	-94.531	-95.771
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-38.460	-68.231	-67.119	-90.396	-94.531	-95.771

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.626	20.000	25.475	2.911	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.626	20.000	25.475	2.911	0	0
10	Personalauszahlungen	-22.772	-31.231	-35.594	-36.307	-37.031	-37.771
14	Transferauszahlungen	-24.764	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Sonstige Auszahlungen	-3.058	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500	-8.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.594	-88.231	-92.594	-93.307	-94.531	-95.771
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.968	-68.231	-67.119	-90.396	-94.531	-95.771
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.624	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.624	-240.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.624	-240.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-185.592	-308.231	-67.119	-90.396	-94.531	-95.771
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
315610501	Errichtung eines BHKW im Moddenbachtal	-146.624	-240.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.624	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Übertragung nicht verausgabter Mittel aus 2015							
Gesamtsumme Auszahlungen		-146.624	-240.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-146.624	-240.000	0	0	0	0



> Stellenplan 2017

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte auf Zeit					
Bürgermeister/Bürgermeisterin	B4	1	1	1	
höherer Dienst					
Direktor/Direktorin	A15	1	1	1	
Oberrat/Oberrätin	A14	1	1	1	
gehobener Dienst					
Amtsrat/Amtsärztin	A12	3	3	2,39	
Amtmann/Amtfrau	A11	0,732	0,732	0,585	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	4,122	4,122	4,049	
mittlerer Dienst					
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	1	1	1	
Endsumme:		11,854	11,854	11,024	

Teil B Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
14	1,000	1,000	1,000	
13	1,000	1,000	1,000	
12	1,000	1,000	1,000	
11	6,782	6,782	6,782	
10	6,667	6,667	6,667	
9	15,265	13,265	13,265	0,231 x KU
8	14,110	14,110	14,110	
6	17,422	17,096	16,942	
5	3,000	2,437	2,437	
3	0,103	0,103	0,103	
2	13,404	14,245	14,687	13,404 x KU
1	7,165	6,004	4,932	
Endsumme:	86,918	83,709	82,925	

Sonstige Beschäftigte

Anzahl Personen - keine Ausweisung der Stellenanteile

	Plan 2017	Plan 2016	am 30.06.2016	Erläuterungen
Schülerlotsen	5	6	6	Geringfügige Beschäftigungen
Zustell- u. Pförtnerdienst für Sitzungen	2	2	2	Geringfügige Beschäftigungen
Bundesfreiwilligendienst	1	1	0	
Interkommunale Beteiligung				
Brandschutztechniker	1	1	1	Beteiligung an öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit d. Stadt Halle
Besondere ehrenamtl. Funktionen - kein städtisches Personal				
Wehrführer	1	1	1	Ehrenamt - Zahlung von Aufwandsentschädigungen
Stadtbrandmeister	1	1	1	Ehrenamt - Zahlung von Aufwandsentschädigungen
Stellv. Stadtbrandmeister	1	1	1	Ehrenamt - Zahlung von Aufwandsentschädigungen
Löschzugführer	3	3	3	Ehrenamt - Zahlung von Aufwandsentschädigungen
Stellv. Löschzugführer	6	6	6	Ehrenamt - Zahlung von Aufwandsentschädigungen
Gerätewart	12	3	3	Ehrenamt - Zahlung von Aufwandsentschädigungen
Jugendfeuerwehr	2	2	2	Ehrenamt - Zahlung von Aufwandsentschädigungen

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung (Produktbereiche nach NKF)

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahl-beamte	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Ges.
		B4	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A7	
11	Interne Verwaltung	0,920	0,950	0,110			1,210	0,029	1,658		0,950		5,827
12	Sicherheit und Ordnung			0,290			1,090				0,005		1,385
21	Schulträgeraufgaben			0,110									0,110
31	Soziale Leistungen			0,490					2,464		0,015		2,969
42	Sportförderung	0,020					0,150						0,170
53	Ver- und Entsorgung	0,060	0,050				0,190	0,007			0,030		0,337
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						0,150	0,695					0,845
55	Natur- und Landschaftspflege						0,210						0,210
Summen		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	3,000	0,732	4,122	0,000	1,000	0,000	11,854

Tariflich Beschäftigte

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	
11	Interne Verwaltung	0,450	0,780	0,115	3,126	3,900	5,763	3,741		2,544	1,060			0,836	0,488	22,803
12	Sicherheit und Ordnung	0,100		0,095	0,210		2,096	6,151			1,295			0,046	0,103	10,096
21	Schulträgeraufgaben					1,520	1,123	1,068		11,423	0,605		0,103	8,571	4,403	28,816
25	Kultur und Wissenschaft					0,020		0,341			0,010			0,410	0,277	1,058
31	Soziale Leistungen	0,050		0,020	0,156	0,610	3,718	1,003		1,415						6,972
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,020	0,100	0,050		0,698								0,868
42	Sportförderung		0,050		0,020	0,090	0,274	0,424		1,580	0,030			3,363	1,731	7,562
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,250		0,350	0,100											0,700
52	Bauen und Wohnen	0,030		0,350	0,450	0,440				0,359				0,100		1,729
53	Ver- und Entsorgung		0,120		1,000		1,120	0,255		0,100				0,025	0,036	2,656
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,100		0,040	0,720	0,010	0,450									1,320
55	Natur- und Landschaftspflege	0,020	0,020	0,010	0,490		0,585							0,052	0,128	1,305
56	Umweltschutz				0,160											0,160
57	Wirtschaft und Tourismus				0,250	0,027	0,096	0,428								0,801
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,030				0,040									0,070
Summen		1,000	1,000	1,000	6,782	6,667	15,265	14,110	0,000	17,422	3,000	0,000	0,103	13,404	7,165	86,918

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektoranwärter/ Inspektoranwärterinnen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	5	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		7,00	5,00	

Organisatorische Übersicht zum Stellenplan 2017 mit Erläuterung von Veränderungen

Stellen Gesamt ohne nachrichtlich geführte Stellen	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung
Beamte	11,854	11,854	12,854	12,854
Tarifl. Beschäftigte	83,709	86,918	83,976	83,976
Summe	95,563	98,772	96,830	96,830

Bürgermeisterin/Stabstelle

Bürgermeisterin/Vorzimmerdienst	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung
Beamte	1,000	1,000	1,000	1,000
Tarifl. Beschäftigte	1,154	1,154	1,154	1,154
Summe	2,154	2,154	2,154	2,154

Gleichstellungsstelle	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	0,782	0,782	0,782	0,782
Summe	0,782	0,782	0,782	0,782

Fachbereich 1 - Verwaltung

Stellen Gesamt ohne nachrichtlich geführte Stellen	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung
Beamte	3,610	3,610	3,610	3,610
Tarifl. Beschäftigte	17,385	17,385	17,385	17,385
Summe	20,995	20,995	20,995	20,995

Fachbereichsleitung/ Stellv. FBL	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung
Beamte	1,000	1,000	1,000	1,000
Tarifl. Beschäftigte	1,000	1,000	1,000	1,000
Summe	2,000	2,000	2,000	2,000

Zentraler Service Information, Hausmeisterd., Druckerei etc.	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	2,808	2,808	2,808	2,808
Summe	2,808	2,808	2,808	2,808

Personalwesen	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung
Beamte	0,232	0,232	0,232	0,232
Tarifl. Beschäftigte	2,128	2,128	2,128	2,128
Summe	2,360	2,360	2,360	2,360

Verwaltungsorganisation	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	1,100	1,100	1,100	1,100
Summe	1,100	1,100	1,100	1,100

IT/Telekommunikation Verwaltung/Betriebe	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	1,250	1,250	1,250	1,250
Summe	1,250	1,250	1,250	1,250

Wirtschaftsförderung Stadtmarketing/Öffentlichkeitsarbeit	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	1,641	1,641	1,641	1,641
Summe	1,641	1,641	1,641	1,641

Stadtarchiv ohne nachrichtlich geführte Stellen	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	0,667	0,667	0,667	0,667
Summe	0,667	0,667	0,667	0,667

Nachrichtlicher Stellenausweis:
0,3 St. EG 6 TVöD befristet bis zum 30.09.2021 - Fernweiterbildung mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A. Archiv) in Kooperation mit der Gemeinde Herzebrock-Clarholz

Zentrale Vergabestelle	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung
Beamte	1,378	1,378	1,378	1,378
Tarifl. Beschäftigte	0,250	0,250	0,250	0,250
Summe	1,628	1,628	1,628	1,628

Finanzverwaltung ohne nachrichtlich geführte Stellen	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung
Beamte	1,000	1,000	1,000	1,000
Tarifl. Beschäftigte	6,541	6,541	6,541	6,541
Summe	7,541	7,541	7,541	7,541

Nachrichtlicher Stellenausweis:
1 St. EG 5 TVöD - Befristete Übernahme nach der Ausbildung

Fachbereich 1
- Dienstleistungen Schulen/städt. Gebäude

Stellen Gesamt	2016	2017	2018	2019
ohne nachrichtlich geführte Stellen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	34,665	35,311	34,869	34,869
Summe	34,665	35,311	34,869	34,869

IT/Telekommunikation	2016	2017	2018	2019
Schulen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	1,000	1,000	1,000	1,000
Summe	1,000	1,000	1,000	1,000

Reinigung städtischer Gebäude	2016	2017	2018	2019
	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	20,249	20,569	20,569	20,569
Summe	20,249	20,569	20,569	20,569
Anmerkung: Erhöhung 0,32 Stellen für die zusätzlichen Reinigungsflächen im Gymnasium (Kunsträume) und Reinigung der Friedhofshallen in Harsewinkel, Marienfeld und Greffen.				

Schulhausmeister	2016	2017	2018	2019
	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	7,500	7,500	7,500	7,500
Summe	7,500	7,500	7,500	7,500

Schulsekretärinnen	2016	2017	2018	2019
	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	5,916	6,242	5,800	5,800
Summe	5,916	6,242	5,800	5,800
Anmerkung: Die Arbeitszeiten der Schulsekretärinnen werden jährlich nach aufgabenbezogenen Schlüsselzahlen angepasst.				

Fachbereich 2 - Bürgerdienste

Stellen Gesamt	2016	2017	2018	2019
ohne nachrichtlich geführte Stellen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	4,512	4,512	5,512	5,512
Tarifl. Beschäftigte	17,505	19,568	17,568	17,568
Summe	22,017	24,080	23,080	23,080

Fachbereichsleitung/Stellv. FBL	2016	2017	2018	2019
ohne nachrichtlich geführte Stellen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	1,000	1,000	2,000	2,000
Tarifl. Beschäftigte	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	1,000	1,000	2,000	2,000

Nachrichtlicher Stellenausweis:

1 Beamtenstelle (stellv. Fachbereichsleitung) - Stelleninhaberin in Elternzeit mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,61 St. vom 19.05.2017 bis 18.01.2018

Ordnungswesen	2016	2017	2018	2019
	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	1,000	1,000	1,000	1,000
Tarifl. Beschäftigte	2,705	2,705	2,705	2,705
Summe	3,705	3,705	3,705	3,705

Stadtwacht	2016	2017	2018	2019
	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	1,232	1,295	1,295	1,295
Summe	1,232	1,295	1,295	1,295

Anmerkung:

9 Stellen für geringfügig Beschäftigte, besetzt mit 8 Personen

Bürgerbüro	2016	2017	2018	2019
	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	4,121	4,121	4,121	4,121
Summe	4,121	4,121	4,121	4,121

Standesamt	2016	2017	2018	2019
	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	2,139	2,139	2,139	2,139
Summe	2,139	2,139	2,139	2,139

Rentenversicherung	2016	2017	2018	2019
	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	0,293	0,293	0,293	0,293
Tarifl. Beschäftigte	0,718	0,718	0,718	0,718
Summe	1,011	1,011	1,011	1,011

Soziales u.a. Asylbewerber, SGB XII ohne nachrichtlich geführte Stellen	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung
Beamte	2,219	2,219	2,219	2,219
Tarifl. Beschäftigte	0,513	2,513	0,513	0,513
Summe	2,732	4,732	2,732	2,732
Anmerkung: Entfristung 2,0 St. EG 9 TVöD Verwaltung der Flüchtlingsangelegenheiten				
Nachrichtlicher Stellenausweis: 1,769 St. EG 8 TVöD Verwaltung der Flüchtlingsangelegenheiten befr. bis 28.02.2018 0,244 St. EG 5 TVöD Verwaltung der Flüchtlingsangelegenheiten befr. bis 28.02.2018 1,64 St. EG 5 TVöD Unterbringung Flüchtlinge befristet (Hausmeister Tätigkeiten) 1 St. Bundesfreiwilligendienst (BuFDi)				

Betreuung Pro Arbeit ohne nachrichtlich geführte Stellen	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	1,000	1,000	1,000	1,000
Summe	1,000	1,000	1,000	1,000
Nachrichtlicher Stellenausweis: 1 St. EG 3 TVöD zus. Fahrer/Betreuer Pro Arbeit - vom Job-Center geförderte Stelle, befr. bis zum 28.02.2017 1 St. EG 5 TVöD Betreuer Pro Arbeit für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) befr. auf 2 Jahre				

Schule, Sport, Kultur, KiTas	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	3,769	3,769	3,769	3,769
Summe	3,769	3,769	3,769	3,769

Übergangskoach	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	1,000	1,000	1,000	1,000
Summe	1,000	1,000	1,000	1,000

Schulbusbegleitung	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	0,308	0,308	0,308	0,308
Summe	0,308	0,308	0,308	0,308

Fachbereich 3 Bauen/Städt. Betriebe

Stellen Gesamt	2016	2017	2018	2019
ohne nachrichtlich geführte Stellen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	2,732	2,732	2,732	2,732
Tarifl. Beschäftigte	12,218	12,718	12,218	12,218
Summe	14,950	15,450	14,950	14,950

Fachbereichsleitung/ Fachgruppenleitungen	2016	2017	2018	2019
	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	1,000	1,000	1,000	1,000
Summe	1,000	1,000	1,000	1,000

Fachgruppe 3.1 - Bauverwaltung/Planung/Liegenschaften

Fachbereichsleitung/ Fachgruppenleitungen	2016	2017	2018	2019
	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	1,000	1,000	1,000	1,000
Summe	1,000	1,000	1,000	1,000

Bauordnung / Liegenschaften	2016	2017	2018	2019
	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	1,000	1,000	1,000	1,000
Tarifl. Beschäftigte	0,718	0,718	0,718	0,718
Summe	1,718	1,718	1,718	1,718

Hochbau/Energieberatung/Klimaschutz	2016	2017	2018	2019
ohne nachrichtlich geführte Stellen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	3,000	3,500	3,000	3,000
Summe	3,000	3,500	3,000	3,000
Anmerkung: Entfristung 0,5 St. EG 6 TVöD Verwaltungskraft				
Nachrichtlicher Stellennachweis: 0,5 St. EG 11 TVöD Klimaschutzmanager - Befristung bis 31.03.2018				

Umweltschutz/Grünflächen	2016	2017	2018	2019
	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	1,000	1,000	1,000	1,000
Summe	1,000	1,000	1,000	1,000

Wohnungswesen/Wohngeld	2016	2017	2018	2019
	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	2,500	2,500	2,500	2,500
Summe	2,500	2,500	2,500	2,500

Fachgruppe 3.2 - Tiefbau/Städt. Betriebe

Fachbereichsleitung/ Fachgruppenleitungen	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung
Beamte	1,000	1,000	1,000	1,000
Tarifl. Beschäftigte	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	1,000	1,000	1,000	1,000

Tiefbau Erschließungsbeiträge Friedhofsverwaltung	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung
Beamte	0,732	0,732	0,732	0,732
Tarifl. Beschäftigte	3,000	3,000	3,000	3,000
Summe	3,732	3,732	3,732	3,732

Eigenbetriebe

Bäderbetrieb	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung
Tarifl. Beschäftigte Betrieb	4,513	5,513	5,513	5,513
Tarifl. Beschäftigte Reinigung	2,512	2,512	2,512	2,512
Summe	7,025	8,025	8,025	8,025
Anmerkung: Erhöhung 1,0 St. EG 5 TVöD Fachangestellte für Bäderbetriebe 0,513 St. Stelleninhaber in Elternzeit bis 31.08.2019 ohne aktives Beschäftigungsverhältnis				

Wasserwerk	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2017 Planung
Tarifl. Beschäftigte Betrieb	7,000	7,000	7,000	7,000
Tarifl. Beschäftigte Reinigung	0,236	0,236	0,236	0,236
Summe	7,236	7,236	7,236	7,236

Abwasserbetrieb	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung
Tarifl. Beschäftigte Verwaltung	3,192	3,192	3,192	3,192
Tarifl. Beschäftigte Betrieb	8,000	8,000	8,000	8,000
Tarifl. Beschäftigte Reinigung	0,102	0,102	0,102	0,102
Summe	11,294	11,294	11,294	11,294
Nachrichtlicher Stellenausweis: 1 St. EG 5 TVöD - Befristete Übernahme nach der Ausbildung bis 31.12.2017				

Bauhof ohne nachrichtlich geführte (befristete) Stellen	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung
Tarifl. Beschäftigte	27,762	27,762	27,762	27,762
Tarifl. Beschäftigte Reinigung	0,064	0,128	0,128	0,128
Summe	27,826	27,890	27,890	27,890
Anmerkung: Erhöhung 0,064 St. Reinigung Bauhof Neubau				
Nachrichtlicher Stellenausweis: 1 St. EG 6 TVöD - Befristung bis 31.12.2017 2 St. EG 5/6 TVöD - Befristete Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung bis 31.05.2018 1 St. EG 6 TVöD - Malerarbeiten Schulen Befristung auf 2 Jahre				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
		2017 €	2016 €	2015 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.440,00	1.440,00	719,75	
2	SPD	960,00	865,70	960,00	Der Zuschuss beträgt 8,00 € monatlich je Fraktionsmitglied.
3	UWG	480,00	480,00	480,00	
4	Bündnis 90 / Die Grünen	192,00	192,00	192,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2017 €	Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2017 €	Vorjahr 2016 €	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 2017 €	Vorjahr 2016 €	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 2017 €	Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Maßnahmen	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Erwerb von Immobilien (u. a. Grunderwerb)	0	870	880	880
Umbau und Sanierung Gesamtschule	694	693	0	0
Erweiterung Feuerwehrrätehaus Greffen	0	1.075	0	0
Erneuerung "Ostheide/Bahnhofstraße"	0	400	387	0
Selbstlernzentrum Gesamtschule	714	0	0	0
Erneuerung Max-Planck-Straße	654	0	0	0
Erschließungsgebiet Auf den Middeln	0	450	152	48
Abbiegespur Steinhäger Straße	300	290	0	0
Erneuerung von-Liebig-Straße	0	555	0	0
Neues HLF - Ersatz für TLF GT-2826 für LZ Greffen	0	400	0	0
Ersatz für TLF GT-2554 für den LZ Marienfeld	0	0	370	0
Ersatz für RW GT-2564 für den LZ Harsewinkel	0	370	0	0
Straßenausbau der Straße Im Kirchspiel KiGa	0	0	355	0
Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule	302	0	0	0
Ersatz für GW GT-2090 für den LZ Harsewinkel	0	0	0	250
Ausbau Fritz-Wallmeier-Straße	180	0	0	0
Drillmakers Weg	176	0	0	0
Ersatz für ELW GT-2364 für den LZ Greffen	0	120	0	0
Straßenbau im BG am Prozessionsweg	0	112	0	0
Neugestaltung Werk- und Technikräume Gesamtschule	91	0	0	0
Straßenbeleuchtung im GG "Auf dem Middeln"	0	30	30	10
Ersatz für ELW für den LZ Harsewinkel	0	0	80	0

Einrichtung FwGh. Greffen nach Erweiterung/Umbau	0	30	20	0
LZ Greffen - Mobiles Notstromaggregat	0	0	40	0
Verlegung Leerrohre - Erneuerung von-Liebig-Str.	0	40	0	0
Verlegung Leerrohre - Ostheide	0	15	15	0
Ergänzung der Beleuchtung von-Liebig-Straße	0	8	0	0
Ergänzung der Beleuchtung Ostheide	0	4	4	0
Ergänzung der Beleuchtung Im Kirchspiel - KiGa	0	0	6	0
Summe	3.111	5.462	2.339	1.188
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	13.855	4.355	855	355

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2015)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2017)
	1	2	3
	€	€	€
1. Anleihen	0,00		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.158.108,64	3.208.165,08	15.546.100,00
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	1.405.167,28	3.208.165,08	15.546.100,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kapitalmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	752.941,36	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	354.540,00
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			354.540,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.430.378,42	1.390.038,60	1.347.638,60
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.458.923,63		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	774.073,57		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.163.269,12		
8. Erhaltene Anzahlungen	9.293.158,72		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	16.277.912,10	4.598.203,68	17.248.278,60



› Beteiligungen der Stadt Harsewinkel

Einleitung

Der Landesgesetzgeber regelt in der Gemeindeordnung (GO NRW) die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Gemeinden.

Die Gemeinden haben ihre wirtschaftlichen und nicht wirtschaftlichen Betätigungen in einem Beteiligungsbericht zu erläutern und zwar unabhängig davon, ob verselbständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabchlusses angehören.

Der Beteiligungsbericht dient der größeren Transparenz kommunaler Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und zugleich der besseren Steuerung und Kontrolle dieser verselbständigten Organisationseinheiten.

Die Betätigung der Stadt Harsewinkel in Unternehmen und Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Organisationsform, z. B. Eigenbetriebe und Zweckverbände, wird in diesem Bericht daher nur nachrichtlich abgebildet.

Der Beteiligungsbericht ist jährlich bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabchlusses fortzuschreiben und dem Gesamtabschluss beizufügen sowie dem Rat und den Einwohnern zur Kenntnis zu bringen. Die Gemeinde hat zu diesem Zweck den Bericht zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.

Rechtsgrundlagen:

§§ 107 bis 115 und 117 GO NRW i. V. m. § 52 GemHVO NRW.

Übersicht über die einzelnen Beteiligungen

Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts	2015 Beteiligung	
	%	€
▪ Arbeitsgemeinschaft ostwestfälischer Versorgungsunternehmen GbR (aov GbR)	5,07%	28.237
▪ Harsewinkeler Sportstätten GmbH	100,00%	25.000
▪ Wohnungsbaugenossenschaft Warendorf e.G.	3,33%	6.800
▪ Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR	3,30%	6.370
▪ Stadtwerke Harsewinkel GmbH	25,10%	6.275
▪ pro Wirtschaft GT GmbH	5,16%	2.584
▪ Flughafen Gütersloh GmbH	4,00%	775
▪ Volksbank im Ostmünsterland e.G.	<1,00%	78
▪ Sonnenwende Bürger-Energie-Harsewinkel e.G.	<1,00%	250

Betätigungen in öffentlich-rechtlichen Organisationen
▪ Wasserwerk der Stadt Harsewinkel, Eigenbetrieb ▪ Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel, Eigenbetriebsähnliche Einrichtung ▪ INFOKOM Gütersloh, Zweckverband für kommunale Informations- und Kommunikationstechnik ▪ Volkshochschule Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock, Zweckverband

1. Arbeitsgemeinschaft ostwestfälischer Versorgungsunternehmen GbR (aov GbR)

1.1 Beteiligung der Stadt Harsewinkel

Die Stadt Harsewinkel ist mit 5,07 % (28.237 €) beteiligt.

1.2 Beteiligungsziel/Unternehmenszweck

Über die Beteiligung an der aov GbR bedient sich die Stadt Harsewinkel der IT-Leistungen der aov IT. Services GmbH in Gütersloh. Gegenstand des Unternehmens ist das Halten von Geschäftsanteilen an der aov IT. Services GmbH.

1.3. Wirtschaftliche Daten

1.3.1 Einnahmen und Ausgaben der aov GbR zum 31.12.2015:

Saldo zum 31.12.2014	204.702,92
Einstellung in die Rücklagen der aov IT. Services GmbH (Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.02.2015)	- 204.702,92
Dividendenertrag 2014 der aov IT.Services GmbH (Jahresüberschuss aov IT.Services GmbH 319.272,49 € *94,54%)	301.840,21
Prüfungskosten 2014	-4.760,00
Einstellung in die Rücklagen der aov IT. Services GmbH (Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 13.05.2015)	297.080,21
Saldo zum 31.12.2015	0,00

1.4. Kennzahlen

Entfällt, da keine wesentliche Beteiligung an der aov GbR.

1.5. Finanz-und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde

Über die Beteiligung an der aov GbR erhält die Stadt Dienstleistungen des Rechenzentrums der aov IT. Services GmbH für das Wasserwerk und den Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel (GIS, ERP-System).

1.6. Zusammensetzung der Organe

- a) Geschäftsführung (Stadtwerke Gütersloh GmbH)
- b) Gesellschafterversammlung

1.7. Personalbestand

Entfällt, da keine wesentliche Beteiligung an der aov GbR.

2. Harsewinkeler Sportstätten GmbH

2.1. Beteiligung der Stadt Harsewinkel

Die Stadt Harsewinkel ist mit 100% (25.000 €) beteiligt.

2.2. Beteiligungsziel/Unternehmenszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Erstellung und Betreibung von Sportstätten, die kostengünstig zur Verfügung gestellt werden und die Durchführung von sportlichen Veranstaltungen.

Die Maßnahmen und Geschäfte der Gesellschaft sind auf das kommunalrechtlich Zulässige beschränkt.

2.3. Wirtschaftliche Daten

2.3.1 Bilanz

	2015 T€	2014 T€	2013 T€
Aktiva			
Anlagevermögen	1.780	1.812	1.001
Kurzfristige Forderungen	378	347	187
Flüssige Mittel	298	544	1.473
Rechnungsabgrenzungsposten	0	3	2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	676	894	1.662
Summe Aktiva	2.456	2.706	2.663
Passiva			
Eigenkapital	16	12	15
Sonderposten	2.361	2.428	2.467
Langfristig verfügbare Mittel	2.377	2.440	2.482
sonstige Rückstellungen	8	140	7
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71	126	174
Kurzfristig verfügbare Mittel	79	266	181
Summe Passiva €	2.456	2.706	2.663

2.3.2 Gewinn-und Verlustrechnung

	2015 T€	2014 T€	2013 T€
Umsatzerlöse	60	30	0
sonstige betriebliche Erträge	76	42	8
Betriebliche Erträge	136	72	8
Materialaufwand	17	5	0
Abschreibungen	67	35	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	61	47	18
Betriebliche Aufwendungen	145	87	18
Betriebsergebnis	-9	-15	-10
Zinsergebnis	0	2	0
Jahresfehlbetrag	-9	-13	-10

2.4. Kennzahlen

Keine.

2.5. Finanz-und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde

Beteiligungen an allen finanziellen Aufwendungen der Harsewinkeler Sportstätten GmbH.

2.6. Zusammensetzung der Organe

- a) Geschäftsführung
 - Herr Christoph Dammann
 - Frau Silvia Lobert
- b) Kuratorium
- c) Gesellschafterversammlung

2.7. Personalbestand

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

3. Wohnungsbaugenossenschaft Warendorf e.G.

3.1. Beteiligung der Stadt Harsewinkel

Die Stadt Harsewinkel ist mit 3,33 % (6.800 €) beteiligt.

3.2. Beteiligungsziel/Unternehmenszweck

Zweck der Genossenschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung ihrer Mitglieder. Sie richtet ihren Geschäftskreis auf Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG aus, das heißt, sie beschränkt sich nahezu ausschließlich auf die Errichtung und Vermietung von Wohnungen an Mitglieder.

3.3. Wirtschaftliche Daten

3.3.1 Bilanz (Aktivseite)

	2015 €	2014 €	2013 €
Aktivseite			
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	199	455	5.603
Sachanlagen	23.638.585	23.433.152	22.946.007
-Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	23.513.405	22.712.731	22.802.894
- Grundstücke mit anderen Bauten	76.223	83.871	91.519
-Grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3	3	3
-Betriebs-und Geschäftsausstattung	48.954	15.590	20.298
-Anlagen im Bau	0	620.958	0
-Bauvorbereitungskosten	0	0	31.295
Finanzanlagen	0	0	0
	23.638.784	23.433.607	22.951.610
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
- Unfertige Leistungen	856.966	828.150	883.869
-andere Vorräte	34.044	34.044	66.077
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
- Forderungen aus Vermietung	6.605	5.476	3.779
-Sonstige Vermögensgegenstände	22.501	25.929	12.404
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
- Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	557.058	1.000.275	1.423.681
Rechnungsabgrenzungsposten	436	417	417
	1.477.610	1.894.291	2.390.227
	25.116.393	25.327.898	25.341.837

3.3.1 Bilanz (Passivseite)

	2015 €	2014 €	2013 €
Passivseite			
Eigenkapital	11.565.703	11.494.300	11.748.231
- Geschäftsguthaben	215.600	212.600	221.000
- gesetzliche Rücklagen	1.222.300	1.215.300	1.215.300
- Bauerneuerungsrücklage	1.400.240	1.400.240	1.400.240
- Andere Ergebnismrücklagen	8.696.159	8.641.691	8.863.763
- Bilanzgewinn-/verlust	31.404	24.468	47.928
Rückstellungen	989.241	727.509	747.378
- Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	798.331	695.560	623.635
- sonstige	190.910	31.949	123.743
Verbindlichkeiten	12.561.449	13.106.090	12.846.228
- gegenüber Kreditinstituten	11.192.563	11.691.061	11.451.613
- gegenüber anderen Kreditgebern	352.123	380.569	408.384
- erhaltenen Anzahlungen	916.243	920.517	898.296
- aus Vermietungen	15.577	12.553	12.338
- aus Lieferungen und Leistungen	78.531	100.268	74.541
- sonstige	6.412	1.122	1.056
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
	25.116.393	25.327.898	25.341.837

3.3.2 Gewinn-und Verlustrechnung

	2015 €	2014 €	2013 €
Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	3.557.248	3.511.313	3.439.911
Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	28.816	-55.719	30.052
sonstige betriebliche Erträge	72.768	71.770	63.059
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.873.788	-2.096.927	-1.660.517
Rohergebnis	1.785.044	1.430.438	1.872.506
Personalaufwand	-438.061	-388.474	-350.599
Abschreibungen	-840.047	-820.325	-790.638
sonstige betriebliche Aufwendungen	-106.153	-106.523	-89.591
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	482	2.325	4.298
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-237.298	-260.263	-255.239
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	163.967	-142.822	390.737
außerordentlicher Aufwendungen	-9.877	-9.877	-9.877
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.207	-2.115	-1.511
sonstige Steuern	-83.479	-90.718	-81.621
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	68.404	-245.532	297.728
Entnahmen aus Ergebnismrücklagen		270.000	
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnismrücklagen	-37.000		-249.800
Bilanzgewinn	31.404	24.468	47.928

3.4. Kennzahlen

Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen	2015
Eigenkapitalrentabilität	0,6%
Gesamtrentabilität	1,2%
durchschnittliche Sollmiete pro m2 Wohnfläche/mtl.	4,88 €
Fremdkapitalzinsen je m2 Wohn-und Nutzfläche mtl.	0,38 €
Instandhaltungskosten je m2 Wohn-und Nutzfläche mtl.	1,81 €
Mieterwechsel	87
Fluktuationsquote	12,7%
Leerstände am Bilanzstichtag	14
bezogen auf die Jahressollmiete	
Instandhaltungskosten	39,2%
Fremdkapitalzinsen	7,2%
Abschreibungen auf Sachanlagen	30,5%

3.5. Finanz-und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde

Die Stadt Harsewinkel ist Darlehensgeberin und finanziert die Wohnungsbau-genossenschaft über Investitionsdarlehen für die Errichtung von Wohngebäuden. Beteiligung an allen finanziellen Aufwendungen der Genossenschaft.

3.6. Zusammensetzung der Organe

a) Vorstand

- Herr Theo Dickgreber, Vorsitzender
- Herr Martin Kleinheinrich
- Herr Bernhard Herbermann, hauptamtlicher geschäftsführender Vorstand

b) Aufsichtsrat

c) Mitgliederversammlung

Die Stadt Harsewinkel wird vertreten durch Bürgermeisterin Frau Sabine Amsbeck-Dopheide.

3.7. Personalbestand

Die laufende Geschäftstätigkeit wird von 4 Personen wahrgenommen, davon ist eine Person hauptamtlicher geschäftsführender Vorstand.

4. Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR

4.1. Beteiligung der Stadt Harsewinkel

Der Kreis Gütersloh hat seinen Anteil von 25 % an der Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG zur Hälfte an die kreisangehörigen Gemeinden weitergegeben. Zu diesem Zweck wurde eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gegründet. Die Stadt Harsewinkel ist mit 3,30 % (6.370 €) an dieser Unterbeteiligungsgesellschaft beteiligt.

4.2. Beteiligungsziel/Unternehmenszweck

Zweck der Gesellschaft ist es, den Gemeinden die Beteiligung an der Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft in Form der Unterbeteiligung zu ermöglichen und die Interessen von Kreis und Gemeinden an der Lokalfunkbeteiligung abzustimmen. Zudem bestimmt die Gesellschafterversammlung, welche gemeindlichen Vertreter/innen (2 Personen) in die Gesellschafterversammlung der Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft entsandt werden. Ein unmittelbares wirtschaftliches Interesse, das zu eigenen Einnahmen und Ausgaben führt, verfolgt die Gesellschaft nicht.

4.3. Wirtschaftliche Daten

Die Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR partizipiert an den Ergebnissen der Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG. Die Jahresüberschüsse wurden in den letzten Jahren an die Gesellschafter ausgezahlt.

	2015 T€	2014 T€	2013 T€
Jahresüberschuss Radio Gütersloh	656,7	252,0	205,1

4.4. Kennzahlen

Radio Gütersloh weist in der EMA 2016 (erstes Quartal) mit 13,72% (Vorjahr 15,02%) die zweithöchste durchschnittliche Stundenreichweite seit dem Sendestart auf.

4.5. Finanz-und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde

Aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Kreis und den Gemeinden zur Unterbeteiligung erhalten diese die Hälfte des ausgeschütteten Gewinns der Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG aus der 25 % Beteiligung des Kreises.

4.6. Zusammensetzung der Organe

die Gesellschafterversammlung
Vertreter/innen der beteiligten Städten und Gemeinden

Kreis Gütersloh, Stadt Borgholzhausen, Stadt Gütersloh, Stadt Halle, Stadt Harsewinkel, Gemeinde Herzebrock-Clarholz, Gemeinde Langenberg, Stadt Rheda-Wiedenbrück, Flora Westfalica, Stadt Rietberg, Gemeinde Schloß Holte-Stukenbrock, Gemeinde Steinhagen, Gemeinde Verl, Stadt Versmold, Stadt Werther.

Die Stadt Harsewinkel wird vertreten durch Bürgermeisterin Frau Sabine Amsbeck-Dopheide, Herrn Friedhelm Thüte und Herrn Ralf Dräger.

4.7. Personalbestand

Die GbR verfügt über kein eigenes Personal.

5. Stadtwerke Harsewinkel GmbH

5.1. Beteiligung der Stadt Harsewinkel

Die Stadt Harsewinkel ist mit 25,10 % (6.275 €) beteiligt.

5.2. Beteiligungsziel/Unternehmenszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie (Strom, Gas und Wärme) und Wasser schwerpunktmäßig im Gebiet der Stadt Harsewinkel. Die Versorgung im Sinne von Satz 1 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 (unter anderem Messwesen). Die Gesellschaft kann weitere Aufgaben der Ver- und Entsorgung – insbesondere ihr von der Stadt Harsewinkel übertragende Aufgaben – wahrnehmen.

5.3. Wirtschaftliche Daten

5.3.1 Bilanz

	2015 T€	2014 T€	2013 T€		2015 T€	2014 T€	2013 T€
Aktiva				Passiva			
Anlagevermögen	9.481	83	81	Eigenkapital	11.077	123	199
Forderungen u. sonstige				Ertragszuschüsse	879	0	0
Vermögensgegenstände	2.162	186	171	Langfristig verfügbare Mittel	11.956	123	199
Flüssige Mittel	707	687	131	kurzfristig verfügbare Mittel	394	833	184
Kurzfristig gebundenes Vermögen	2.869	873	302				
Summe Aktiva	12.350	956	383	Summe Passiv	12.350	956	383

5.3.2 Gewinn-und Verlustrechnung

	2015 T€	2014 T€	2013 T€
Umsatzerlöse	2.220	1.565	101
sonstige betriebliche Erträge	1	6	0
Betriebliche Erträge	2.221	1.571	101
Materialaufwand	2.049	1.493	91
Abschreibungen	4	4	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	232	150	130
Betriebliche Aufwendungen	2.285	1.647	221
Jahresfehlbetrag	-67	-76	-120

5.4. Kennzahlen

	2015	2014	2013
Absatz Strom	6.819 MWh	5.317 MWh	220 MWh
Absatz Erdgas	17.350 MWh	10.972 MWh	1.091 MWh
Eigenkapitalquote	89,7%	14,1%	51,80%

5.5. Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde

Die Stadt Harsewinkel stellt einen von zwei Geschäftsführern gegen Kostenerstattung durch die Stadtwerke. Die Gewinn- und Verlustbeteiligung erfolgt in Höhe der Geschäftsanteile. Der Geschäftsanteil der Stadt Harsewinkel wird im als Eigenbetrieb geführten Sondervermögen Wasserwerk der Stadt Harsewinkel gehalten.

5.6. Zusammensetzung der Organe

- a) Geschäftsführung
Herr Dipl.-Ing./Dipl.-Wirt.-Ing. Jörg Kogelheide
Herr Stefan Volmering
- b) Aufsichtsrat
Vertreter der Stadt Harsewinkel:
Bürgermeisterin Frau Sabine Amsbeck-Dopheide (Vorsitzende)
Herr Ralf Niewöhner, Herr Karl-Heinz Diederichs und Herr Helmut Linning
- c) Gesellschafterversammlung
Die Stadt Harsewinkel wird vertreten durch die Bürgermeisterin und den
Fachgruppenleiter Tiefbau / Städtische Betriebe.

5.7. Personalbestand

Die Stadtwerke Harsewinkel GmbH verfügt über kein eigenes Personal.

6. pro Wirtschaft GT GmbH

6.1. Beteiligung der Stadt Harsewinkel

Die Stadt Harsewinkel ist mit 5,16 % (2.584 €) beteiligt.

6.2. Beteiligungsziel/Unternehmenszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Gestaltung und Begleitung des Strukturwandels im Kreis Gütersloh durch Maßnahmen der indirekten Wirtschaftsförderung mit dem Ziel, bestehende Arbeitsplätze zu erhalten und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die Gesellschaft wird nur tätig, soweit dem vorgenannten Zweck zuzuordnende Aufgaben nicht schon durch kreisangehörige Städte und Gemeinden wahrgenommen werden oder durch gesetzliche Zuständigkeitsregelungen anderen Körperschaften, Anstalten oder ähnliche Einrichtungen obliegen.

Durch Unterstützungsangebote für qualifizierte Existenzgründungen, Erschließung internationaler Märkte (EU-Informationsstelle), Fördermittelberatungen, Mentorenservice, Marketingmaßnahmen und Förderung des Tourismus sollen Kräfte zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kreis Gütersloh gebündelt werden, um im Wettbewerb mit anderen Regionen bestehen zu können. Die pro Wirtschaft GT GmbH ist eine gemeinsame Initiative von Wirtschaft, Politik und Verwaltung im Kreis Gütersloh. Sie soll Schnittstelle zwischen kommunaler und regionaler sowie Landesebene sein.

6.3. Wirtschaftliche Daten

6.3.1 Bilanz

	2015 €	2014 €	2013 €
Aktivseite			
A Anlagevermögen	37.070	17.737	18.211
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.689	10.575	12.426
II. Sachanlagen	14.381	7.162	5.785
B Umlaufvermögen	519.675	472.954	518.829
I. Vorräte			
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	34.284	20.033	26.527
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	485.391	452.921	492.302
C Rechnungsabgrenzungsposten	1.631	1.631	3.263
	558.376	492.322	540.302
Passivseite			
A Eigenkapital	327.788	271.569	383.901
I. Gezeichnetes Kapital	50.000	50.000	50.000
II. Gewinnvortrag	221.569	333.901	347.185
II. Jahresüberschuß	56.219	-112.332	-13.284
B Rückstellungen	173.843	128.989	129.605
C Verbindlichkeiten	56.745	91.764	26.797
D Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
	558.376	492.322	540.302

6.3.2 Gewinn-und Verlustrechnung

	2015 €	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse	1.055.657	963.344	917.814
2. Sonstige betriebliche Erträge	676	32.946	6.383
3. Personalaufwand	430.801	456.061	438.970
a) Löhne und Gehälter	357.538	377.962	364.492
b) soziale Abgaben u. Altersversorgung	73.263	78.099	74.478
4. Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens	12.129	9.731	10.309
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	552.407	510.085	489.942
6. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	311	646	1.740
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	7.035	0
8. Erg.der gewöhn. Geschäftstätigkeit	61.306	14.024	-13.284
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	5.087,00	126.356,05	0
Jahresüberschuss	56.218	-112.332	-13.284

6.4. Kennzahlen

Kennzahlen	2015	2014	2013
Eigenkapitalquote %	58,7	55,2	71,1
Anlagenintensität %	6,6	3,6	3,4
Investitionen T€	31,5	14,3	11,9

6.5. Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde

Es gibt keine direkte Finanz- und Leistungsbeziehung mit der Stadt.
Die pro Wirtschaft GT GmbH bietet Dienstleistungen für Unternehmen im Kreis Gütersloh in Form von Unterstützungen bei Neuansiedlungen und Genehmigungsverfahren und dient als Kontaktstelle für Beratungsprogramme bei Existenzgründungen, Wirtschaft des Landes NRW, EU-Informationen und dem Mentoren-Service Ostwestfalen. Sie sieht sich als Schnittstelle zwischen Hochschule

und Wirtschaft, gewährleistet Zugang zum Netzwerk regionaler Akteure und Entscheidungsträger und stellt statistische Informationen und Analysen zur Verfügung.

6.6. Zusammensetzung der Organe

- a) Geschäftsführung (Herr Albrecht Pförtner)
- b) Gesellschafterversammlung (GV)
Die Stadt Harsewinkel wird in der GV vertreten durch die Bürgermeisterin Frau Sabine Amsbeck-Dopheide, stellvertretendes Mitglied ist ihr Allgemeiner Vertreter, Stadtverwaltungsdirektor Herr Heinz Niebur.

6.7. Personalbestand

Die pro Wirtschaft GT GmbH beschäftigt ohne den Geschäftsführer durchschnittlich 7 Mitarbeiter.

7. Flughafen Gütersloh GmbH

7.1. Beteiligung der Stadt Harsewinkel

Die Stadt Harsewinkel ist mit 4,0 % (775 €) beteiligt.

7.2. Beteiligungsziel/Unternehmenszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Nutzung des Militärflugplatzes Gütersloh für den zivilen Luftverkehr einschließlich der Organisation und Durchführung des Flugbetriebs im Rahmen einer zivilen Mitbenutzung des Flugplatzes, solange dieser als Militärflugplatz weiter betrieben wird bzw. die zivile Nachfolgenutzung im Anschluss an den militärischen Betrieb.

7.3. Wirtschaftliche Daten

7.3.1 Bilanz (Aktivseite)

	2015 €	2014 €	2013 €
Aktiva			
A Umlaufvermögen	4.840	6.534	10.900
Summe Aktiva	4.840	6.534	10.900

7.3.1 Bilanz (Passivseite)

	2015 €	2014 €	2013 €
Passiva			
A Eigenkapital	4.090	5.784	9.326
gezeichnetes Kapital	25.565	25.565	25.565
Bilanzgewinn-/verlust	-21.475	-19.781	-16.239
B Rückstellungen	750	750	750
C Verbindlichkeiten	0	0	824
Summe Passiva	4.840	6.534	10.900
Jahresergebnisse	-1.694	-3.542	2.922

7.4. Kennzahlen

Entfällt, da keine wesentliche Beteiligung an der Flughafen Gütersloh GmbH.

7.5. Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde

Außer der Kapitalbeteiligung keine, insbesondere keine Gewinn-und Verlustbeteiligung.

7.6. Zusammensetzung der Organe

- a) Geschäftsführung (Herr Fritz Hense)
- b) Beirat
- c) Gesellschafterversammlung
Die Stadt Harsewinkel wird vertreten durch die Bürgermeisterin Frau Sabine Amsbeck-Dopheide, stellvertretendes Mitglied ist ihr Allgemeiner Vertreter Stadtverwaltungsdirektor Herr Heinz Niebur.

7.7. Personalbestand

Neben dem Geschäftsführer kein Personal. Der aktive Flugbetrieb wurde zum 31.12.2003 eingestellt.

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2017

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2017

Inhalt

Vorwort

Gesamtplan Eigenbetrieb

1. Ergebnisplan
2. Finanzplan
3. Stellenplan
4. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
5. Übersicht Verbindlichkeiten

Teilpläne der Betriebszweige

Wasserversorgung

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Bäderbetrieb

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2017

Vorwort

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs gelten die Grundsätze des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Für das Sondervermögen werden die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung angewendet.

Der Wirtschaftsplan besteht aus einem Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt), einem Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt) sowie dem Stellenplan. Der Aufbau der Teilpläne (Teilhaushalte) pro Betriebszweig orientiert sich an dem Aufbau der Produkt-Teilpläne im Haushaltsplan.

Der Wirtschaftsplan baut auf dem derzeitigen Planungs- und Kenntnisstand auf und stellt die wirtschaftliche Entwicklung des Wasserwerks mit seinen zwei Betriebszweigen Wasserversorgung und Bäderbetrieb dar.

Die prognostizierten Erträge und Aufwendungen im Teilergebnishaushalt des Betriebszweigs Wasserversorgung entsprechen den vergleichbaren Ansätzen in der Gebührenbedarfsberechnung für die Wasserversorgung, die der Rat bereits am 14.12.2016 auf Empfehlung des Betriebsausschusses beschlossen hat.

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2017

Gesamtplan Eigenbetrieb

1. Ergebnisplan
2. Finanzplan
3. Stellenplan
4. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
5. Übersicht Verbindlichkeiten

Wirtschaftsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	350.000	600.000	600.000	700.000	700.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.976.316	1.967.400	2.091.600	1.997.962	1.995.020	1.995.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.915	266.200	332.000	322.000	322.000	322.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.631	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.564	20.030	29.000	27.000	27.000	27.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	124.361	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.463.787	2.733.630	3.183.600	3.077.962	3.175.020	3.175.020
11	- Personalaufwendungen	-742.499	-772.500	-825.219	-841.724	-858.557	-875.727
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden, Jubiläen, LOB	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.066	-803.090	-907.490	-897.490	-892.490	-892.490
14	- Bilanzielle Abschreibung	-523.333	-533.000	-544.000	-571.000	-625.000	-663.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.872	-590.970	-628.020	-593.520	-603.520	-593.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.600.769	-2.699.560	-2.904.729	-2.903.734	-2.979.567	-3.024.737
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-136.982	34.070	278.871	174.228	195.453	150.283
19	+ Finanzerträge	1.679	3.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-30.000	-25.000	-33.000	-46.000	-52.000
21	= Finanzergebnis	1.679	-27.000	-25.000	-33.000	-46.000	-52.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-135.303	7.070	253.871	141.228	149.453	98.283
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)	-135.303	7.070	253.871	141.228	149.453	98.283
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
32	= Erfolg/ Verlust (Zeilen 26 und 31)	0	0	0	0	0	0
33	Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	350.000	600.000	600.000	700.000	700.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.754.992	1.767.000	1.812.020	1.812.020	1.812.020	1.812.020
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.915	266.200	332.000	322.000	322.000	322.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.631	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	Sonstige Einzahlungen	33.915	20.030	27.000	27.000	27.000	27.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.040	103.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.242.493	2.536.230	2.777.020	2.767.020	2.867.020	2.867.020
10	Personalauszahlungen	-742.500	-772.500	-825.219	-841.724	-858.557	-875.727
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.066	-803.090	-907.490	-897.490	-892.490	-892.490
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-30.000	-25.000	-33.000	-46.000	-52.000
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-704.496	-588.970	-628.020	-593.520	-603.520	-593.520
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.148.062	-2.194.560	-2.385.729	-2.365.734	-2.400.567	-2.413.737
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.431	341.670	391.291	401.286	466.453	453.283
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	490	0	0	0	0	0
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	1.756.575	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	178.269	84.900	160.600	16.800	9.500	9.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.759	114.900	1.917.175	16.800	9.500	9.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-18.099	-15.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.716	-1.058.000	-1.375.500	-1.467.000	-2.303.000	-309.500
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.199	-266.400	-104.000	-53.500	-26.500	-20.500
27	Erwerb von Finanzanlagen	-800.000	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.184.014	-1.339.400	-1.479.500	-1.520.500	-2.329.500	-330.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.005.255	-1.224.500	437.675	-1.503.700	-2.320.000	-321.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-910.824	-882.830	828.966	-1.102.414	-1.853.547	132.283
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.776.800	3.090.000	1.015.000	1.832.000	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-1.966.316	-3.347.891	-104.000	-124.000	-170.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	810.484	-257.891	911.000	1.708.000	-170.000
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-910.824	-72.346	571.075	-191.414	-145.547	-37.717
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	43.000	48.085	619.160	427.746	282.199
39	Liquide Mittel	-910.824	-29.346	619.160	427.746	282.199	244.482

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2017

Stellenplan

Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
9	1,000	1,000	1,000	Betriebsstättenleiter Wasserversorgung
8	3,000	3,000	3,000	Betriebsstättenleiter Bäderbetrieb, Stellvertretender Betriebsstättenleiter Wasserversorgung und Facharbeiter ~~Wasserversorgung~~
7	1,000	1,000	1,000	Facharbeiter Wasserversorgung
6	3,000	3,000	3,000	1 Verwaltungskraft und 2 Facharbeiter Wasserversorgung
5	4,513	3,513	2,513	4,513 Stellen Fachangestellte für Bäderbetriebe, Stelleninhaberin der 0,513 Stelle ist in Elternzeit bis 31.08.2019. Siehe Erläuterung im Teilstellenplan des Bäderbetriebs.
2	1,492	1,492	1,492	2 Raumpflegerinnen, 0,236 x KU 2 Badewärterinnen, 1,256 x KU
1	1,256	1,256	1,256	2 Badewärterinnen
Endsumme:	15,261	14,261	13,261	1,492 x KU

Nachrichtlicher Stellennachweis:

1 Stelle EG 5 TVöD - Befristete Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung bis zum 31.12.2017.

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	2,000	1,000	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2017, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Maßnahmen	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€

Betriebszweig Wasserversorgung				
WL Ostheide	0	110	68	0
WL GG Auf den Middeln	0	80	20	24
WL BG Am Prozessionsweg	0	59	0	0
WL von-Liebig-Straße	0	50	0	0
Summe	0	299	88	24

Betriebszweig Bäderbetrieb				
Freibad Badewasserbecken	0	850	1.900	0
Sanitärbereich Hallenbad	0	200	0	0
Summe	0	1.050	1.900	0
Gesamtsumme	0	1.349	1.988	24
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen im Betriebszweig Bäderbetrieb. Siehe dortige Ausführungen im Teilfinanzplan (Darlehensaufnahme).	3.090	1.015	1.832	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2015)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2017)
	1	2	3
	€	€	€
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	3.090.000,00
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			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder-			
2.5 vom privaten Kapitalmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	3.090.000,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.591.316,25	0,00
3.1 von Gemeinden *)	0,00	1.591.316,25	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142.634,06		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.615.089,62		
8. Erhaltene Anzahlungen	45.504,66		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.803.228,34	1.591.316,25	3.090.000,00

*) davon 1.091.316,25 € im Bäderbetrieb und 500.000 € in der Wasserversorgung.
Rückführung in 2017 an den Kernhaushalt. Siehe Teilfinanzpläne der beiden Betriebszweige.

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2017

Betriebszweig Wasserversorgung

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Wirtschaftsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 80010 Wasserversorgung

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.976.316	1.967.400	2.091.600	1.997.962	1.995.020	1.995.020
4322700	Umsatzerlöse Wasserverbrauchsgebühren	1.038.362	1.050.000	1.117.223	1.117.223	1.117.223	1.117.223
4322720	Umsatzerlöse Wasser Miet- u. Verrechnungspreis	671.494	677.000	694.797	694.797	694.797	694.797
4322730	Umsatzerlöse Wasserverbrauchsgebühren/NATO	26.127	24.000	0	0	0	0
4322740	Umsatzerl. Wassergrundgebühren/NATO	18.626	16.000	0	0	0	0
4322750	Nachberechnungen/Erstattungen Wasser	381	0	0	0	0	0
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	221.325	200.400	183.000	183.000	183.000	183.000
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sopo - Gebührenaussgleich	0	0	96.580	2.942	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.212	32.200	42.500	32.500	32.500	32.500
4414000	Pachten	2.361	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
4421200	Materialverkauf aus Thekengeschäften	328	0	0	0	0	0
4421210	Nebenleistungen 16 %/19 % MWSt.	19.117	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
4421230	Nebenleistungen 7 % MWSt.	9.405	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.631	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	77.631	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.530	13.030	22.000	20.000	20.000	20.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	490	0	0	0	0	0
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	283	0	0	0	0	0
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	4.447	0	0	0	0	0
4580500	Erträge aus Zuschreibungen - Vorräte	0	0	2.000	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	841	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	19.469	13.030	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	124.361	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	124.361	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	= Ordentliche Erträge	2.235.050	2.142.630	2.287.100	2.181.462	2.178.520	2.178.520
11	- Personalaufwendungen	-429.629	-429.000	-433.900	-442.578	-451.429	-460.458
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.635	-537.500	-568.100	-568.100	-568.100	-568.100
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-24.531	-30.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
5222000	Netzunterhaltung u. Instandsetzung	-78.063	-85.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
5222030	Untersuchung/Analysen von Wasser/Abwasser/Badewasser	-5.422	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5235100	Personalkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	-58.954	-97.300	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	-22.610	-38.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-4.720	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241200	Stromkosten	-101.795	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5241300	Wasser und Abwasser	-141.544	-147.000	0	0	0	0
5241310	Fremdbezug - Wasser	0	0	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	-600	-600	-600	-600
5241600	Grundsteuer	-1.297	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-751	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-7.948	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-415.869	-413.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-415.869	-413.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671.832	-560.800	-590.600	-566.100	-566.100	-566.100
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-742	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Wirtschaftsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 80010 Wasserversorgung

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	-1.113	-900	-500	-500	-500	-500
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	-4.176	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	0	-100	-100	-100	-100
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	0	-200	-100	-100	-100	-100
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-1.463	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten, Pachten	-16.223	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5425000	Konzessionsabgaben	-162.896	-160.900	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200
5425100	Kooperation mit der Landwirtschaft	-75.000	-81.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5425110	Entschädigung im WSG, u. a. Ertragsminderungen	-16.621	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-2.285	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-7.156	-7.000	-15.500	-7.000	-7.000	-7.000
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.386	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431024	Anzeigen/Inserate	0	-200	-200	-200	-200	-200
5431027	GEZ	-531	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-21.465	-2.000	0	0	0	0
5431032	Prüfungskosten	-14.295	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431055	Bewirtungskosten (70 % abziehbar)	-72	0	0	0	0	0
5431057	Bewirtung Werksangehörige	-4	-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Büromaterial	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431300	Lagermaterial	-66.251	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431310	Lagermaterial - Thekengeschäft	-226	0	0	0	0	0
5431320	Betriebsmaterial	-15.213	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5432000	Portokosten	-3.257	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5432010	Frachten	0	-300	-300	-300	-300	-300
5432500	Fernsprechgebühren	-2.601	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5435131	Personaldienstleistungen	0	0	-200	-200	-200	-200
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-109.571	-40.000	-56.000	-40.000	-40.000	-40.000
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	-530	-500	-500	-500	-500	-500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-530	-500	-500	-500	-500	-500
5435300	Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	-374	-400	-400	-400	-400	-400
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.670	-1.644	-1.644	-1.644	-1.644	-1.644
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-145	-146	-146	-146	-146	-146
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-16.229	-19.261	-19.261	-19.261	-19.261	-19.261
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-3.045	-2.909	-2.909	-2.909	-2.909	-2.909
5441500	Berufsgenossenschaftsbeiträge	-3.972	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-1.617	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441702	Eigenschadenversicherung	-532	-532	-532	-532	-532	-532
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-3.670	-3.508	-3.508	-3.508	-3.508	-3.508
5442200	KFZ-Steuern	-980	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5445000	Körperschaftsteuer	-60.266	-44.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5446000	Gewerbesteuer	-49.081	-36.400	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.251	-2.000	0	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	-8.935	0	0	0	0	0
5492102	Sitzungsgelder	-962	-900	-900	-900	-900	-900

Wirtschaftsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 80010 Wasserversorgung

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.964.964	-1.940.300	-2.009.600	-1.993.778	-2.002.629	-2.011.658
18	= Ordentliches Ergebnis	270.086	202.330	277.500	187.684	175.891	166.862
19	+ Finanzerträge	1.679	3.000	0	0	0	0
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.679	3.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-30.000	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-30.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.679	-27.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	271.765	175.330	277.500	187.684	175.891	166.862
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	271.765	175.330	277.500	187.684	175.891	166.862
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.114	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.114	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	276.879	175.330	283.500	193.684	181.891	172.862

Erläuterungen

zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 4322700 bis 4322720

Erträge aus Benutzungsgebühren. Für städtische Einrichtungen 10 % Kommunalrabatt. Ohne Eigenverbrauch im Betriebszweig Bäderbetrieb. Prognose: 1.155.000 cbm Wasserabgabe, 32 zusätzliche Entnahmestellen/ Wasserzähler, davon rechnerisch die Hälfte ganzjährig im Betrieb. Die Verbrauchsgebühr beträgt ab 01.01.2017 0,97 EUR / cbm zuzüglich 7 % Umsatzsteuer. Die Grundgebühr richtet sich nach dem Dauerdurchfluss (Q 3) des Wasserzählers in cbm / h und beträgt je Monat bei Wasserzählern mit

Q 3 4	8,15 EUR
Q 3 10	20,38 EUR
Q 3 16	32,61 EUR
Q 3 25	50,96 EUR
Q 3 63	128,42 EUR
Q 3 100	203,84 EUR

SK 4371000

Erträge aus der Auflösung von Wasseranschlussbeiträgen. Nach dem NKFG NRW werden diese Ertragszuschüsse als Sonderposten behandelt und wie im HGB ertragswirksam aufgelöst.

SK 4381000

Erträge aus dem Vortrag von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren entsprechend der Gebührennachberechnungen. Nach dem NKFG NRW werden diese Gebührenüberschüsse als Sonderposten behandelt. Zu HGB-Zeiten erfolgte beim Eigenbetrieb kein Ansatz im Wirtschaftsplan.

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 4414000

Erträge aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen im Wasserschutzgebiet Boomberge. Die Flächen werden zunächst vom Wasserwerk gepachtet und dann zur extensiven Bewirtschaftung unterverpachtet. Das Ertragskonto korrespondiert mit dem Aufwandskonto 5422000 Mieten und Pachten unter 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen.

Wirtschaftsplan 2017

SK 4421210 bis 4421230

Erträge aus Nebenleistungen mit unterschiedlichen Steuersätzen. Dazu gehören Arbeiten an Hausanschlussleitungen, Materialverkäufe und Dienstleistungen für die Stadt Harsewinkel (Kernhaushalt und Abwasserbetrieb).

In 2017 erfolgt ferner eine Erstattung aus dem Kernhaushalt für verauslagte Leerrohrverlegekosten - siehe HH-Produkt 53500.

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Umlagen

SK 4485000

Erträge aus an den Abwasserbetrieb weiterberechneten Zähler- und Messungskosten. Bis einschließlich 2016 erfolgte über dieses Sachkonto auch die Kostenerstattung des Abwasserbetriebs für vorfinanzierte anteilige EDV-Kosten z. B. der aov IT.Services GmbH für das SAP ERP-System und die Datenmigration nach INFOMA nsk. Ab 2017 reduziert sich die Kostenerstattung auf die Zähler- und Messungskosten.

zu Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen

SK 4711000

Das sind innerbetriebliche Leistungen, z.B. selbsterstellte Anlagen, die ebenfalls einen betrieblichen Ertrag darstellen, auch wenn kein Gewinn entsteht, sondern sich nur eine Vermögensumschichtung vollzieht. Gekaufte Anlagen und selbsterstellte Anlagen müssen im Jahresabschluss in gleicherweise behandelt werden. Das bedeutet, dass der Wert der selbsterstellten Anlagen (Eigenleistungen) auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen ist. Dadurch, dass für die Erstellung solcher Anlagen Ausgaben anfallen (Beschäftigungsentgelte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.), sind diese Ausgaben im Ergebnisplan bzw. im Jahresergebnis als Aufwand bereits enthalten.

Da sie aber erst im Laufe ihrer Nutzungsdauer zu Aufwand werden, können sie nicht im Jahr ihrer Erstellung als Aufwand verrechnet werden. Aus diesem Grund werden diese Eigenleistungen im Jahr ihrer Erstellung wie Ertrag behandelt, mit anderen Worten: von den Aufwendungen abgezogen.

zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Der prognostizierte Personalaufwand liegt auf dem Niveau der Vorjahre. Näheres siehe im Stellenplan.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

Unterhaltung Werksgebäude und Technik (Filteranlage, Brunnen) Werksgelände; Wartungsverträge mit Dienstleistern.

SK 5222000

Hausmeistervertrag Netzunterhaltung und Hausanschlüsse, Dienstleister Wasserzähleraustausch.

SK 5222030

Wasseranalysen durch Dienstleister und Eigenüberwachung.

Neues Sachkonto. Im Ansatz 2016 bei SK 5222000 enthalten.

SK 5235100

Personalkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitern aus dem Kernhaushalt und aus dem Abwasserbetrieb. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Es erfolgt daher ein Soll-/ Ist- Aufwandsvergleich zum Jahresende.

SK 5235200

Sach- und Gemeinkostenerstattung. Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5235100.

SK 5241100

Heizkosten Werksgebäude.

SK 5241200

Für die Wassergewinnung, Aufbereitung und Verteilung. Sondervertrag mit der Stadtwerke Harsewinkel GmbH.

SK 5241310 (bis 2016 SK 5241300)

Neues Sachkonto. Bezug von rd. 150.000 cbm Trinkwasser von der Stadtwerke Gütersloh GmbH aus dem Wasserwerk Quenhorn.

Wirtschaftsplan 2017

Eine angekündigte Preiserhöhung zum 01.01.2017 wurde berücksichtigt.

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

SK 5711000

Die Abschreibungen erfolgten bis zum Jahr 2009 soweit wie möglich degressiv, mit späterem Übergang auf die lineare Methode. Ab dem Jahresabschluss 2010 nur noch linear nach den Richtlinien des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes.

Ab 2016 erfolgen die Abschreibungen auf gleicher Basis nach NKf-Vorschriften.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5412003 und 5412010

Neue Vertragspartner ab 2017, Ing.-Büro für Arbeitssicherheit Dipl. Ing. Thomas Rohde und A-S-Z Arbeitsmedizinisches und Sicherheitstechnisches Zentrum GmbH & Co. KG. Beide Verträge haben eine Laufzeit bis zum 31.12.2018.

SK 5412110 bis 5412202

Aufteilung der Aus- und Fortbildungskosten auf mehrere Sachkonten.

SK 5422000

Anpachtung von landwirtschaftlichen Flächen zur Unterverpachtung. Das Aufwandskonto korrespondiert mit dem Ertragskonto 4414000.

SK 5425000

Die Wasser- Konzessionsabgabe (KA) ist im Gegensatz zur Gebührenbedarfsberechnung im Wirtschaftsplan eines rechtlich unselbständigen Eigenbetriebs ansetzbar. Nach § 2 KAE bei Gemeinden bis 25.000 Einwohner max. 10 % der Roheinnahmen aus dem Wasserverkauf (nur 1,5 % bei Großabnehmern!). Voraussetzung ist die Erzielung eines Mindesthandelsbilanzgewinns in Höhe von ca. 1,5 % des Sachanlagenvermögens zu Anfang des Wirtschaftsjahres (01.01.2017). Die KA kann rechnerisch voll erwirtschaftet werden.

SK 5425100

Die örtliche Wasserwirtschaft und Landwirtschaft arbeiten in der Grundwasser schonenden Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen im gesamten Stadtgebiet zusammen. Der Etat wird aufgrund des Ratsbeschlusses vom 05.10.2010 voll durch die Wasserversorgung finanziert. Der Rat hat am 07.07.2016 beschlossen, die bestehende Kooperationsvereinbarung bis zum 24.04.2022 zu verlängern.

Ferner soll der Kooperationshaushalt ab 2017 bis 2022 mit einem Festbetrag von jährlich 80.000 € netto finanziert werden.

SK 5425110

Aus Transparenzgründen neues Sachkonto ab 2017. Bisher wurden die Entschädigungen für landwirtschaftliche Ertragsminderungen aufgrund der Wasserförderung über das Sachkonto 5425100 mit abgebildet. Aus dem Ergebnis 2015 wurde der Anteil herausgerechnet. Zunahme der Entschädigungen aufgrund Klimaveränderungen und Auflagen aus der neuen Wasserschutzgebietsverordnung.

SK 5431002

Landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Gutachten in Erfüllung der Auflagen aus der Bewilligung der Grundwasserförderung. Beratungen durch die Wirtschaftsprüfer in Einzelfragen.

SK 5431030

Die Gemeindewerke Steinhagen GmbH unterstützte die Betriebsleitung bis zum geprüften Jahresabschluss 2015 bei der ordnungsmäßigen Buchführung des Wasserwerks.

Seit dem 01.01.2016 erfolgt die laufende Buchführung ausschließlich in der Kämmererei.

SK 5431032

Kosten der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses des Vorjahres (u. a. Honorar der vom Betriebsausschuss bestimmten Wirtschaftsprüfer der WIBERA und Gebühren der GPA NRW, Herne). Anteilig mit Bäderbetrieb.

SK 5431300

Die Wasserversorgung unterhält auf dem Betriebsgelände in der Heckerheide ein Materiallager.

SK 5431320

Betriebsmaterial für die Unterhaltung der Rohrleitungen, Armaturen, Gestänge, Umwälzstationen, Bauwerke, Schächte, Oberflächen und

Wirtschaftsplan 2017

für Netzspülungen.

SK 5432000

Portokosten entstehen hauptsächlich durch den Versand der Gebührenbescheide im Zuge der Jahresverbrauchsabrechnung. Kostenteilung mit dem Abwasserbetrieb und mit dem Kernhaushalt (ab 2017).

SK 5435140

Restliche Dienstleistungen der aov.Services GmbH (z. B. GIS) bzw. der regio IT GmbH (Kostenanteil ERP-System INFOMA).

SK 5441600

Beiträge zu Fachverbänden der Wasserwirtschaft.

SK 5445000

Körperschaftsteuer. Der Eigenbetrieb Wasserwerk schließt durch den wirtschaftlichen Verbund des Betriebszweigs Wasserversorgung mit dem defizitären Betriebszweig Bäderbetrieb jährlich mit einem Fehlbetrag ab. Insofern ist keine Körperschaftsteuer an das Finanzamt abzuführen. Gleichwohl belastet die Körperschaftsteuer rechnerisch das Ergebnis der Wasserversorgung, da der nach Betriebssatzung jährlich zu erfolgende Bäderverlustausgleich aus dem Kernhaushalt netto an den Eigenbetrieb Wasserwerk erfolgt, d. h. abzüglich des steuerlichen Vorteils durch den wirtschaftlichen Verbund. Der Steuervorteil des wirtschaftlichen Verbundes entsteht somit im Kernhaushalt und nicht im Betriebszweig Wasserversorgung.

SK 5446000

Gewerbesteuer. Siehe Ausführungen zur Körperschaftsteuer.

zu Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

SK 5517000

Die geplanten Investitionsmaßnahmen der Wasserversorgung können komplett aus Eigenmitteln finanziert werden.

zu Nr. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

SK 4811000

Erträge aus der Wasserlieferung an den Betriebszweig Bäderbetrieb, vorrangig für den dortigen Sanitärbereich und die Wohnung auf dem Gelände des Freibads.

Wirtschaftsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 80010 Wasserversorgung

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.754.992	1.767.000	1.812.020	1.812.020	1.812.020	1.812.020
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.212	32.200	42.500	32.500	32.500	32.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.631	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	Sonstige Einzahlungen	24.199	13.030	20.000	20.000	20.000	20.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.040	103.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.014.073	1.945.230	1.880.520	1.870.520	1.870.520	1.870.520
10	Personalauszahlungen	-429.629	-429.000	-433.900	-442.578	-451.429	-460.458
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.635	-537.500	-568.100	-568.100	-568.100	-568.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-30.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-666.148	-558.800	-590.600	-566.100	-566.100	-566.100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.543.412	-1.555.300	-1.592.600	-1.576.778	-1.585.629	-1.594.658
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.661	389.930	287.920	293.742	284.891	275.862
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	490	0	0	0	0	0
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	1.756.575	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	178.269	84.900	160.600	16.800	9.500	9.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.759	84.900	1.917.175	16.800	9.500	9.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-18.099	-15.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.485	-660.000	-957.500	-417.000	-403.000	-309.500
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.199	-246.400	-74.500	-38.500	-11.500	-5.500
27	Erwerb von Finanzanlagen	-800.000	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.170.783	-921.400	-1.032.000	-455.500	-414.500	-315.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-992.024	-836.500	885.175	-438.700	-405.000	-306.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-521.363	-446.570	1.173.095	-144.958	-120.109	-30.138
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.500.000	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-1.966.316	-500.000	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	533.684	-500.000	0	0	0

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung

Wasserwerk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
BEITRWW01 Anschlussbeiträge	178.269	84.900	160.600	16.800	9.500	9.000	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	178.269	84.900	160.600	16.800	9.500	9.000	
BETEISWH1 Kapitaleinlage in die Rücklagen der SWH GmbH	-800.000	0	1.756.575	0	0	0	
20 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	1.756.575	0	0	0	
27 Erwerb von Finanzanlagen	-800.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:							
Rückführung der gesamten Kapitaleinlagen aus der Liquidität der Wasserversorgung in den Jahren 2012 bis 2015.							
Die Geschäftsanteile der Stadt Harsewinkel an der SWH GmbH werden im Bäderbetrieb abgebildet und durch diesen finanziert.							
BGAWW0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.202	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	

Wirtschaftsplan 2017

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung

Wasserwerk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.202	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	
Erläuterungen: In 2017 Toughpad zur mobilen Auftragsbearbeitung. Ansonsten pauschaler Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen.							
DARLWW001 Darlehensaufnahme	0	533.684	-500.000	0	0	0	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.500.000	0	0	0	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-1.966.316	-500.000	0	0	0	
Erläuterungen: Die geschäftsanteilige Finanzierung der Stromnetzübernahme durch die Stadtwerke Harsewinkel GmbH wird im Wirtschaftsplan 2017 in der Sparte Bäderbetrieb abgebildet. Im Jahr 2017 ist bei der Sparte Wasserversorgung keine Darlehensaufnahme erforderlich. In 2017 ist ein Liquiditätsdarlehen an den Kernhaushalt zurück zu zahlen.							
FUHRPW001 Fuhrpark	0	0	-42.000	-27.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-42.000	-27.000	0	0	
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen für Ford Transit in 2017 und Opel Astra in 2018.							
GERWERKWW Geräte und Werkzeuge	0	-35.400	-26.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.400	-26.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: In 2017 Wassertransport- und Versorgungsanhänger. Ansonsten Pauschalbetrag.							
GRUBAWW01 Grundstücke u. Bauten	-18.099	-15.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-18.099	-15.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: In 2017 Restzahlungen für neue Frontblechfassade und Sektionaltor für die Lagerhalle. Umbau der Schiebetoranlage, Umbau der Sozialräume.							
HAUSAN001 Hausanschlüsse	-64.611	-66.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.611	-66.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
Erläuterungen: Für 2017 werden 32 neue Hausanschlüsse kalkuliert.							
KATAST001 Wasserleitungskataster	-13.022	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.022	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen: Fortschreibung des Katasters.							
MESSEIN01 Messeinrichtungen	-826	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-826	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Erläuterungen: Beschaffung von rd. 1.000 Ringkolbenzählern. In 2017 einmalig Beschaffung von 5 Verbundwasserzählern.							
REINIWW01 Reinigungsgeräte für das Wasserwerk	0	0	-500	-500	-500	-500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	-500	-500	-500	
ROHWASS01 Erneuerung Rohwasserrohrung	0	-200.000	-30.000	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2017

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung

Wasserwerk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-200.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: Erneuerung der letzten noch vorhandenen unbeschichteten Stahlleitung aus 1970 in V2A einschließlich Armaturen.							
SOFTWLI01 Software, Lizenzen	-19.737	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.737	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
SPEICH001 Speicheranlagen	-17.721	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.721	0	0	0	0	0	
SPSUMR001 SPS-Umrüstung (Steuerungstechnik) Wasserwerk	-24.539	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.539	0	0	0	0	0	
STROMMIAN Erneuerung Strom-Mittelspannungsanlage	0	0	-17.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.000	0	0	0	
11 Ortsteil Harsewinkel							
LICHTW002 Lichtwellenleiter zwischen Rathaus u. Wasserwerk	0	-50.000	-100.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	0	0	0	
Erläuterungen: Einbindung des Wasserwerks in das EDV-Netzwerk der Stadtverwaltung.							
12 Ortsteil Harsewinkel - Ersterschließungsmaßnahmen							
ADLHABWW1 WL Adlerstraße / Habichtstraße	0	0	0	0	-6.000	-23.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	-23.000	
Erläuterungen: Verlegung von zusätzlichen Versorgungsleitungen zur Verbesserung der Versorgungssicherheit.							
AMPROZES1 WL BG Am Prozeßionsweg	0	-60.000	-2.000	-59.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-2.000	-59.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-59.000)	0	0	
Erläuterungen: Erschließung des Baugebiets aufgrund des HFWA-Beschlusses vom 18.02.2016.							
AUFDMID01 WL GG Auf den Middel	-20.136	-3.000	-3.000	-80.000	-20.000	-24.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.136	-3.000	-3.000	-80.000	-20.000	-24.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000)	(-20.000)	(-24.000)	
Erläuterungen: Erschließung des Gewerbegebiets. Ansatz in 2017 für die Überarbeitung des Planentwurfs.							
B513ZU001 Zubringerleitung Wasserwerk - B 513	-3.897	-20.000	-350.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.897	-20.000	-350.000	0	0	0	
Erläuterungen: Neue Versorgungsleitung vom Wasserwerk bis zur B 513. Der Betriebsausschuss hatte hierüber bereits beraten.							
BRAND0001 WL Brandenburger Weg	-111	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2017

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung

Wasserwerk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
IMKIR0001 WL BG Im Kirchspiel	-276	-69.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276	-69.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: Erschließung des Baugebiets. Hier Kostenerstattung an den Erschließungsträger nach vorgelegter Rechnung.							
13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen							
ALTEBRO02 WL Alte Brockhäger Straße	0	0	-5.000	-8.000	-161.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-8.000	-161.000	0	
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.							
AMWALDR01 WL Am Waldrand	-9.239	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.239	0	0	0	0	0	
BAHNHOF02 WL Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	-4.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.000	
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.							
DUEKERA01 Düker B 513 - Abrooksbach	0	-47.000	-47.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.000	-47.000	0	0	0	
Erläuterungen: Erneuerung des Wasserleitungsdükers unter dem Abrooksbach im Bereich der B 513.							
DUEKERC01 Erneuerung WL Düker Clarholzer Str. / Lutter	-958	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-958	0	0	0	0	0	
MUEHLEN02 WL Mühlenfeld	0	0	0	0	-3.000	-5.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.000	-5.000	
OSTHEI001 WL Ostheide	0	-3.000	-8.000	-110.000	-68.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	-8.000	-110.000	-68.000	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-110.000)	(-68.000)	0	
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.							
PROZES001 WL Prozessionsweg	0	-85.000	-85.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-85.000	0	0	0	
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.							
THEOCLA02 WL Theo-Claas-Damm	0	0	0	0	-3.000	-5.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.000	-5.000	
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.							
VONEICH02 WL von-Eichendorf-Straße	0	0	0	0	0	-4.500	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.500	
WIBBELT02 WL Wibbeltstraße	0	0	0	0	-5.000	-8.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-8.000	

Wirtschaftsplan 2017

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung

Wasserwerk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
22 Ortsteil Marienfeld - Ersterschließungsmaßnahmen							
SUEDFEL01 WL Bebauungsplan Nr. 32 "Südfeld"	0	0	-1.500	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500	0	0	0	
23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen							
DUEKERH01 Düker Heckerheide / Lutter	-30.154	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.154	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: Erneuerung des Wasserleitungsdükers unter der Lutter im Bereich der Straße Heckerheide.							
IMKREUZ01 WL Im Kreutzeich	-24.245	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.245	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.							
MAXPLA001 WL Max-Planck-Straße 1. Bauabschnitt	-2.431	-137.000	-50.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.431	-137.000	-50.000	0	0	0	
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau im Bereich Bussemasstraße bis von-Liebig-Straße.							
MAXPLA002 WL Max-Planck-Straße 2. Bauabschnitt	-1.369	-6.000	-102.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.369	-6.000	-102.000	0	0	0	
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau im Bereich von-Liebig-Straße bis Bielefelder Straße.							
SCHWARD01 WL Schwarzer Diek	-58.306	-38.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.306	-38.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.							
VONLIEB01 WL von-Liebig-Straße	-1.179	-1.000	-3.000	-50.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.179	-1.000	-3.000	-50.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	0	0	
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau in der von-Liebig-Straße.							
32 Ortsteil Greffen - Ersterschließungsmaßnahmen							
AUFDVEN01 WL BG Auf dem Venn	-44.725	-17.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.725	-17.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: Erschließung des Baugebiets.							
BERNHA001 WL BG Bernhard-Claves-Weg	0	-19.000	-14.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.000	-14.000	0	0	0	
Erläuterungen: Erschließung des Baugebiets. Hier Kostenerstattung an den Erschließungsträger aufgrund der vorgelegten Rechnung.							

Wirtschaftsplan 2017

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung

Wasserwerk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
33 Ortsteil Greffen - Erneuerungsmaßnahmen							
IMWEST002 WL Im Westfeld/Kolpingstraße	0	0	0	0	0	-9.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-9.000	
KETTELE02 WL Kettelerstraße und Gutenbergstraße	0	0	0	-5.000	-7.000	-122.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-7.000	-122.000	
VERSMOL02 Änderung WL Vermolder Straße/Niedickstraße	0	0	0	0	-25.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.170.783	-2.887.716	-1.532.000	-455.500	-414.500	-315.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	178.269	2.584.900	1.917.175	16.800	9.500	9.000	
Gesamtsumme	-992.514	-302.816	385.175	-438.700	-405.000	-306.000	

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2017

Stellenplan Betriebszweig Wasserversorgung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
9	1,000	1,000	1,000	Betriebsstättenleiter
8	2,000	2,000	2,000	Stellvertretender Betriebsstättenleiter und Facharbeiter
7	1,000	1,000	1,000	Facharbeiter
6	3,000	3,000	3,000	1 Verwaltungskraft und 2 Facharbeiter
2	0,236	0,236	0,236	2 Raumpflegerinnen, 0,236 x KU
Endsumme:	7,236	7,236	7,236	0,236 x KU

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	Ausbildung zur Fachkraft für Wasserwirtschaft

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2017

Betriebszweig Bäderbetrieb

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Wirtschaftsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 81010 Bäderbetrieb

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3	+ Sonstige Transfererträge	0	350.000	600.000	600.000	700.000	700.000
4291000	Andere sonstige Transfererträge	0	350.000	600.000	600.000	700.000	700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.704	234.000	289.500	289.500	289.500	289.500
4411000	Mieten für Wohnungen	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	9.467	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4412110	Stromkostenerstatt. Stadt Harsewinkel f. BHKW	12.056	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4412210	Strom-Einspeisevergütung	29.828	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4414000	Pachten	2.200	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
4421010	Erlöse Verleih -Badeartikel- 7 % MWSt.	26	200	200	200	200	200
4421015	Erlöse Verkauf -Badeartikel- 19 % MWSt.	4.136	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461505	Eintritt Jahreskarten 7 % MWSt.	17.975	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461510	Eintritt Kassenautomat 7 % MWSt.	122.906	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4461515	Eintritt Saisonkarten 7 % MWSt.	3.514	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461520	Eintritt Schulen 7 % MWSt.	2.244	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461525	Schwimmkurse, ect. 7 % MWSt.	224	300	300	300	300	300
4461530	Eintritt Schulen 7 % MWSt. Stadt Harsewinkel	8.718	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4461535	Schwimmkurse, ect. Stadt 7 % MWSt.	718	500	500	500	500	500
4461540	Betriebssport 7 % MWSt. Stadt Harsewinkel	0	500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.034	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	318	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.981	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	735	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	228.737	591.000	896.500	896.500	996.500	996.500
11	- Personalaufwendungen	-312.870	-343.500	-391.319	-399.146	-407.128	-415.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.431	-265.590	-339.390	-329.390	-324.390	-324.390
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-26.072	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5235100	Personalkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	-13.221	-21.679	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	-4.264	-7.321	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-82.714	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
5241200	Stromkosten	-24.506	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241300	Wasser und Abwasser	-47.747	-49.000	0	0	0	0
5241390	Abwassergebühren	0	0	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5241400	Abfallgebühren	-3.191	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	-800	-800	-800	-800
5241600	Grundsteuer	-77	-90	-90	-90	-90	-90
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-51.639	-50.500	-75.000	-65.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-107.464	-120.000	-127.000	-154.000	-208.000	-246.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-107.464	-120.000	-127.000	-154.000	-208.000	-246.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.960	-30.170	-37.420	-27.420	-37.420	-27.420
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-547	-400	-400	-400	-400	-400
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	-821	-600	-600	-600	-600	-600
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	0	-200	-200	-200	-200

Wirtschaftsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 81010 Bäderbetrieb

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	-73	-300	-200	-200	-200	-200
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-1.126	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5424000	Wasserentnahmeentgelt f. Brunnen Bäderbetriebe	-1.206	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-1.054	-13.000	-10.000	0	-10.000	0
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	-83	0	0	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-61	-100	-150	-150	-150	-150
5431024	Anzeigen/Inserate	-981	-500	-500	-500	-500	-500
5431027	GEZ	-265	-170	-170	-170	-170	-170
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-9.321	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5431032	Prüfungskosten	-720	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431055	Bewirtungskosten (70 % abziehbar)	-18	0	0	0	0	0
5431056	Bewirtungskosten (30 % nicht abziehbar)	-8	0	0	0	0	0
5431057	Bewirtung Werksangehörige	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Büromaterial	-293	-500	-500	-500	-500	-500
5431320	Betriebsmaterial	-33.093	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431330	Wasseraufbereitungsmaterial Bäder	-9.525	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5432000	Portokosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
5432010	Frachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
5432500	Fernsprechgebühren	-1.390	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5435131	Personaldienstleistungen	0	0	-200	-200	-200	-200
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-3.417	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-53	-62	-62	-62	-62	-62
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-1.312	-3.302	-3.302	-3.302	-3.302	-3.302
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-256	-272	-272	-272	-272	-272
5441500	Berufsgenossenschaftsbeiträge	-1.504	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5441702	Eigenschadenversicherung	-532	-624	-624	-624	-624	-624
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-3.393	-3.805	-3.805	-3.805	-3.805	-3.805
5442200	KFZ-Steuern	-196	-200	-200	-200	-200	-200
5445000	Körperschaftsteuer	60.266	44.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5446000	Gewerbesteuer	49.081	36.400	32.100	32.100	32.100	32.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-635.805	-759.260	-895.129	-909.956	-976.938	-1.013.079
18	= Ordentliches Ergebnis	-407.068	-168.260	1.371	-13.456	19.562	-16.579
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-25.000	-33.000	-46.000	-52.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-25.000	-33.000	-46.000	-52.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	-25.000	-33.000	-46.000	-52.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-407.068	-168.260	-23.629	-46.456	-26.438	-68.579
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-407.068	-168.260	-23.629	-46.456	-26.438	-68.579
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.114	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.114	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Wirtschaftsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 81010 Bäderbetrieb

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-412.182	-168.260	-29.629	-52.456	-32.438	-74.579

Erläuterungen

zu Nr. 3 Sonstige Transfererträge

SK 4291000

Vorausleistung auf den jährlichen Verlustausgleich aus dem Kernhaushalt gem. Betriebssatzung. Bis einschließlich 2015 wurde die Vorausleistung im Vermögens- und Finanzplan abgebildet. Ab 2016 entsprechend dem Vorgehen im Kernhaushalt (siehe Produkt 61200 SK 5315000) im Ergebnisplan. Anpassung der Vorausleistung ab 2017 aufgrund der steigenden Personal- und Betriebsunterhaltungskosten. Zudem soll der Sanierungsaufwand durch den Bäderbetrieb finanziert werden. Der Bäderverlust nach Steuerverrechnung wird zukünftig höher ausfallen.

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 4411000

Miete für die Freibad-Wohnung.

SK 4412100

Die Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Hallenbades ist seit dem 30.12.2004 in Betrieb und hat eine Leistung von 20 KW.

SK 4412110

Das BHKW produziert auch Strom für einige nachgeschaltete Verbraucher am Prozessionsweg: Flüchtlingsunterkunft, Familienzentrum Mini-Maxi, Schützenheim, Sportlerumkleiden, Flutlichtanlage. Es erfolgt eine jährliche verbrauchsabhängige Stromentgeltabrechnung. Für 2016 wurden bereits rd. 60.000 € abgerechnet. Anpassung des Ansatzes ab 2017.

SK 4412210

Vergütung für nicht im Bäderbetrieb verbrauchten BHKW-Strom.

SK 4414000

Erlöse aus der Verpachtung des Bistros. Die Pacht ist umsatzbezogen, verbunden mit einer Mindestpacht, die hier als Ansatz ausgewiesen wird.

SK 4461505 bis 4461515

Die privatrechtlichen Entgelte für die Inanspruchnahme der Einrichtungen des Frei- und Hallenbades werden auf der Grundlage der vom Rat beschlossenen Entgeltordnung vom 25.02.2011 erhoben. Die Bäderentgelte sind seit dem 01.09.2003 nicht mehr an die allgemeine Kostenentwicklung angepasst worden.

SK 4461520

Der Bäderbetrieb erhält vom Kreis Gütersloh für das Schulschwimmen der Erich-Kästner-Schule seit dem 01.01.2007 1,50 EUR pro Schüler und Badbenutzung. Das Entgelt entspricht dem Tageseintrittspreis für Kinder bzw. Jugendliche.

SK 4461530

Der Bäderbetrieb erhält aus dem Kernhaushalt für das Schulschwimmen der städtischen Schulen 0,51 EUR pro Schüler und Badbenutzung.

zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Der prognostizierte Personalaufwand fällt rechnerisch aufgrund tariflicher Verpflichtungen und einer zusätzlichen zeitlich befristeten Stelle für eine/einen Fachangestellte/n für Bäderbetriebe höher aus als der Ansatz 2016. Siehe Stellenplan.

Wirtschaftsplan 2017

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen einschließlich der drei Badewasserbecken. Wasseruntersuchungen.

SK 5235100

Personalkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitern aus dem Kernhaushalt. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Es erfolgt daher ein Soll-/ Ist- Aufwandsvergleich zum Jahresende.

SK 5235200

Sach- und Gemeinkostenerstattung. Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5235100.

SK 5241100

Bezug von Erdgas für den Betrieb des BHKW und (bei Bedarf) der Gasheizung.

SK 5241200

Das vorhandene BHKW mit 50 KW elektrischer Leistung kann den Gesamtstrombedarf des Bades und der nachgeschalteten Verbraucher ganzjährig nicht vollständig decken. Deshalb wird zusätzlich Strom von den Stadtwerken Harsewinkel bezogen.

Den gestiegenen Stromkosten stehen entsprechende Erstattungen aus dem Kernhaushalt gegenüber siehe SK 4412110.

Im Zuge der Umsetzung des KWK-Konzepts Moddenbachtal ist für 2017 die Errichtung eines zweiten BHKW-Moduls geplant.

Siehe Investitionsposition im Teilfinanzplan.

SK 5241300 (ab 2017 SK 5241390)

Als Beckenwasser wird hauptsächlich Eigenwasser aus vier eigenen Förderbrunnen am Freibad eingesetzt.

Zudem Frischwasser vom Betriebszweig Wasserversorgung für z. B. die Wohnung auf dem Freibadgelände und den Sanitärbereich.

Diese Sachkonto bildet den Gebührenaufwand für daraus entstehendes und in die Kanalisation abgeleitetes Schmutzwasser ab.

Der Frischwasserbezug stellt eine intere Leistungsbeziehung innerhalb des Eigenbetriebs dar und wird beim Sachkonto 5811000 abgebildet.

SK 5253000

Wartungskosten BHKW, Unterhaltung Betriebsvorrichtungen und Einrichtungen. Steigender Unterhaltungsaufwand.

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

SK 5711000

Die Abschreibungen erfolgen linear. Erwartete Zugänge aus geplanten Investitionen.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5424000

Wasserentnahmeentgelt für die Förderung von Grundwasser aus den 4 Brunnen am Freibad. Anders als bei der Wasserversorgung können hier die jährlichen Kooperationsaufwendungen nicht gegengerechnet werden.

SK 5431002

In 2017 gutachterliche Überprüfung des Sanierungsbedarfs im Hallenbad.

Ertragswertgutachten in 2019 im Zuge der Prüfung der Geschäftsanteilerhöhung an der Stadtwerke Harsewinkel GmbH.

SK 5431030

Hauptsächlich Honorare für die Kursleiter Aqua-Cycling.

SK 5431032

Kosten der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses des Vorjahres (u. a. Honorar der vom Betriebsausschuss bestimmten Wirtschaftsprüfer der WIBERA und Gebühren der GPA NRW, Herne). Anteilig mit Wasserversorgung.

SK 5431320

Material für den laufenden Bäderbetrieb.

Wirtschaftsplan 2017

SK 5431330

Material zur hygienisch einwandfreien Aufbereitung des Badewassers.

SK 5445000

Körperschaftsteuer. Der Bäderverlustausgleich aus dem Kernhaushalt an den Eigenbetrieb Wasserwerk erfolgt netto, d. h. abzüglich des steuerlichen Vorteils durch den wirtschaftlichen Verbund. Der Steuervorteil wird beim Betriebszweig Bäderbetrieb auf der Aufwandsseite mit einem positiven Vorzeichen dargestellt. Siehe auch die Darstellung im Teilergebnishaushalt der Wasserversorgung.

SK 5446000

Gewerbsteuer. Siehe Ausführungen zur Körperschaftsteuer.

zu Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

SK 5517000

Der Geschäftsanteil der Stadt Harsewinkel an der Stadtwerke Harsewinkel GmbH mit einem Wert von 2.848 TEUR wird im Betriebszweig Bäderbetrieb abgebildet und vollständig über Darlehen finanziert. Die Darlehensaufnahme erfolgt Anfang 2017 und dient der Rückführung der bis Ende 2015 verauslagten Kapitaleinlagen seitens der Wasserversorgung, des Abwasserbetriebs und des Kernhaushalts. Ferner sind die geplanten Investitionsmaßnahmen im Bäderbetrieb zum Großteil über Darlehen zum finanzieren. Die dafür zu zahlenden Zinsen werden hier abgebildet.

Wirtschaftsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 81010 Bäderbetrieb

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	350.000	600.000	600.000	700.000	700.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.704	234.000	289.500	289.500	289.500	289.500
07	Sonstige Einzahlungen	9.716	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.420	591.000	896.500	896.500	996.500	996.500
10	Personalauszahlungen	-312.870	-343.500	-391.319	-399.146	-407.128	-415.269
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.432	-265.590	-339.390	-329.390	-324.390	-324.390
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-25.000	-33.000	-46.000	-52.000
15	Sonstige Auszahlungen	-38.348	-30.170	-37.420	-27.420	-37.420	-27.420
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-604.650	-639.260	-793.129	-788.956	-814.938	-819.079
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.230	-48.260	103.371	107.544	181.562	177.421
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.231	-398.000	-418.000	-1.050.000	-1.900.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	-29.500	-15.000	-15.000	-15.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.231	-418.000	-447.500	-1.065.000	-1.915.000	-15.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.231	-388.000	-447.500	-1.065.000	-1.915.000	-15.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-389.461	-436.260	-344.129	-957.456	-1.733.438	162.421
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	276.800	3.090.000	1.015.000	1.832.000	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	-2.847.891	-104.000	-124.000	-170.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	276.800	242.109	911.000	1.708.000	-170.000

Investitionen Produkt 81010 Bäderbetrieb

Wasserwerk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
BECKEN001 Freibad	-13.231	0	-150.000	-850.000	-1.900.000	0	
Badewasserbecken							
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.231	-30.000	-150.000	-850.000	-1.900.000	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-850.000)	(-1.900.000)	0	
Erläuterungen: Die Baumaßnahmen sollen direkt durch den Bäderbetrieb ohne einen Baukostenzuschuss der Stadt finanziert werden, da dieser im Kernhaushalt ebenfalls über aufzunehmende Darlehen finanziert werden müsste. (mit Sperrvermerk - Aufhebung durch den Rat)							
BGABAD001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-20.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen: In 2017 Einrichtungsgegenstände für die Sozialräume. Ansonsten Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen.							
BHKWBAD01 BHKW-Anlage	0	-105.000	-105.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-105.000	0	0	0	
Erläuterungen: Erweiterung des BHKW um ein zweites Modul entsprechend dem BHKW-Konzept "Moddenbachtal". Maßnahme kam 2016 nicht zur Ausführung.							

Wirtschaftsplan 2017

Investitionen Produkt 81010 Bäderbetrieb

Wasserwerk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
DARLBAD01 Darlehensaufnahme	0	276.800	242.109	911.000	1.708.000	-170.000	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	276.800	3.090.000	1.015.000	1.832.000	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	-2.847.891	-104.000	-124.000	-170.000	
Erläuterungen: Die Darlehensaufnahme dient der Rückführung von verauslagten liquiden Mitteln des Kernhaushalts (1.091,3 TEUR) und der Wasserversorgung (881,6 TEUR + 875,0 TEUR = 1.756,6 TEUR), die zur Zwischenfinanzierung der Kapitaleinlagen in die Stadtwerke Harsewinkel GmbH seit deren Gründung geleistet wurden sowie zur Finanzierung von Baumaßnahmen.							
EINGFREIB Wetterschutz im Eingangsbereich Freibad	0	-40.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: Zusätzlicher Wetterschutz im Eingangsbereich durch ein Vordach und Veränderung der Fassade, Austausch der Fenster.							
FILTERWHI Mehrschichtfilter Whirlpool	0	-36.000	-62.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	-62.000	0	0	0	
Erläuterungen: Maßnahme kam 2016 mangels eines wirtschaftlichen Angebotes nicht zur Ausführung.							
MASCHBA01 Maschinen	0	0	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: In 2017 Beschaffung eines Marmorkiesreaktionsbehälters. Ansonsten Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen.							
SANITBA01 Sanitärbereich Freibad	0	-187.000	-61.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-187.000	-61.000	0	0	0	
Erläuterungen: Sanierung der Umkleiden, Duschen und Toiletten im Freibad. Die Maßnahmen wurden in 2016 abgeschlossen. Die Schlussabrechnung ist teilweise noch nicht erfolgt.							
SANITBA02 Sanitärbereich Hallenbad	0	0	-40.000	-200.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-200.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	0	0	
Erläuterungen: Erneuerung der Sanitäranlagen. Planung in 2017, Bauausführung in 2018. Verpflichtungsermächtigung in 2017.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.231	-418.000	-3.295.391	-1.169.000	-2.039.000	-185.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	306.800	3.090.000	1.015.000	1.832.000	0	
Gesamtsumme	-13.231	-111.200	-205.391	-154.000	-207.000	-185.000	

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2017

Stellenplan Betriebszweig Bäderbetrieb

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
8	1,000	1,000	1,000	Betriebsstättenleiter
5	4,513	3,513	2,513	4,513 Stellen Fachangestellte für Bäderbetriebe. Die Stelleninhaberin der 0,513 Stelle ist in Elternzeit bis 31.08.2019. Der öffentliche Badebetrieb erfordert eine Verstärkung der Badeaufsicht. Näherer Erläuterungen gibt es dazu im Betriebsausschuss am 08.02.2017.
2	1,256	1,256	1,256	2 Badewärterinnen, 1,256 x KU
1	1,256	1,256	1,256	2 Badewärterinnen
Endsumme:	8,025	7,025	6,025	1,256 x KU

Nachrichtlicher Stellennachweis:

1 Stelle EG 5 TVöD - Befristete Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung bis zum 31.12.2017.

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe ab 01.08.2014

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan
2017

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2017

Inhalt

Vorwort

Gesamtplan Eigenbetrieb

1. Ergebnisplan
2. Finanzplan
3. Stellenplan
4. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
5. Übersicht Verbindlichkeiten

Teilpläne der Betriebszweige

Abwasserbeseitigung

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Bauhof

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2017

Vorwort

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung gelten die Grundsätze des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Für das Sondervermögen werden die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung angewendet.

Der Wirtschaftsplan besteht aus einem Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt), einem Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt) sowie dem Stellenplan. Der Aufbau der Teilpläne (Teilhaushalte) pro Betriebszweig orientiert sich an dem Aufbau der Produkt-Teilpläne im Haushaltsplan.

Der Wirtschaftsplan baut auf dem derzeitigen Planungs- und Kenntnisstand auf und stellt die wirtschaftliche Entwicklung des Abwasserbetriebs mit seinen zwei Betriebszweigen Abwasserbeseitigung und Bauhof dar.

Die prognostizierten Erträge und Aufwendungen im Teilergebnishaushalt des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung entsprechen den vergleichbaren Ansätzen in den Gebührenbedarfsberechnungen für die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbehandlung, die der Rat bereits am 14.12.2016 auf Empfehlung des Betriebsausschusses beschlossen hat.

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2017

Gesamtplan Eigenbetrieb

1. Ergebnisplan
2. Finanzplan
3. Stellenplan
4. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
5. Übersicht Verbindlichkeiten

Wirtschaftsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Abwasserbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.099.796	5.244.500	3.532.200	3.357.673	3.360.383	3.365.383
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.869	2.016	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.172	116.000	2.177.500	2.210.699	2.246.764	2.283.504
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.889	74.575	99.575	99.575	99.575	99.575
8	+ Aktivierte Eigenleistung	64.972	115.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	+/-Bestandsveränderungen	604	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	5.357.303	5.550.941	5.895.275	5.753.947	5.792.722	5.834.462
11	- Personalaufwendungen	-2.006.107	-2.140.000	-2.337.500	-2.384.249	-2.431.936	-2.480.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden, Jubiläen, LOB	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-970.318	-1.285.300	-1.352.900	-1.352.900	-1.315.900	-1.315.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.092.149	-1.025.000	-1.059.000	-1.059.000	-1.059.000	-1.059.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467.549	-442.400	-433.600	-413.600	-415.800	-418.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.536.123	-4.892.700	-5.183.000	-5.209.749	-5.222.636	-5.273.471
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	821.180	658.241	712.275	544.198	570.086	560.991
19	+ Finanzerträge	1.288	5.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-273.614	-270.000	-216.000	-220.000	-210.000	-193.000
21	= Finanzergebnis	-272.326	-265.000	-216.000	-220.000	-210.000	-193.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	548.855	393.241	496.275	324.198	360.086	367.991
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)	548.855	393.241	496.275	324.198	360.086	367.991
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
32	= Erfolg/ Verlust (Zeilen 26 und 31)	0	0	0	0	0	0
33	Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Abwasserbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.803.844	4.964.000	3.184.383	3.184.383	3.184.383	3.184.383
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.869	2.016	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.172	116.000	2.177.500	2.210.699	2.246.764	2.283.504
07	Sonstige Einzahlungen	36.502	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.892	118.850	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.985.279	5.240.866	5.408.883	5.442.082	5.478.147	5.514.887
10	Personalauszahlungen	-2.006.106	-2.140.000	-2.337.500	-2.384.249	-2.431.936	-2.480.571
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-970.318	-1.285.300	-1.352.900	-1.352.900	-1.315.900	-1.315.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.297	-270.000	-216.000	-220.000	-210.000	-193.000
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-457.310	-432.400	-423.600	-403.600	-405.800	-408.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.441.031	-4.127.700	-4.330.000	-4.360.749	-4.363.636	-4.397.471
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.248	1.113.166	1.078.883	1.081.333	1.114.511	1.117.416
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.879	2.549.000	1.346.000	137.000	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190.604	129.000	231.000	23.100	13.500	10.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	-875.000	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.517	2.678.000	1.577.000	160.100	13.500	10.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-424.737	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.160.448	-6.242.000	-4.870.000	-2.156.000	-1.442.500	-627.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.217	-520.000	-314.800	-36.000	-36.000	-36.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.705.402	-6.762.000	-5.184.800	-2.192.000	-1.478.500	-663.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.972.920	-4.084.000	-3.607.800	-2.031.900	-1.465.000	-653.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-428.672	-2.970.834	-2.528.917	-950.567	-350.489	464.416
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	3.375.000	4.000.000	1.900.000	1.400.000	600.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-621.167	-644.000	-1.512.000	-924.000	-1.025.000	-1.060.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-621.167	2.731.000	2.488.000	976.000	375.000	-460.000
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.049.838	-239.834	-40.917	25.433	24.511	4.416
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	206.000	40.578	-339	25.094	49.605
39	Liquide Mittel	-1.049.838	-33.834	-339	25.094	49.605	54.021

Wirtschaftsplan 2017

Stellenplan

Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
12	1,000	1,000	1,000	Dipl.-Ingenieur
10	1,000	1,000	0,000	Dipl.-Ingenieur
9	2,500	2,500	2,500	Betriebsstättenleiter Kläranlage und Bauhof, Verwaltungskraft in der FG 3.2. (0,500 St.)
8	2,000	2,000	2,000	Stellvertretende Betriebsstättenleiter Kläranlage und Bauhof
7	8,000	8,000	7,000	Facharbeiter Kläranlage und Bauhof
6	16,454	16,454	16,454	Verwaltungskraft im FB 1 (Gebührenabrechnung, 0,692 St.), Verwaltungskraft am Bauhof (0,762 St.), Facharbeiter Bauhof (15,000 St.)
5	5,000	5,000	5,000	Facharbeiter Bauhof
4	3,000	3,000	3,000	Facharbeiter Kläranlage und Bauhof
1	0,230	0,166	0,166	Raumpflegerinnen
Endsumme	39,184	39,120	37,120	

Nachrichtlicher Stellennachweis:

- 1 Stelle EG 6 TVöD - Befristung bis zum 31.12.2017.
- 1 Stelle EG 5 TVöD - Befristete Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung bis zum 31.12.2017.
- 2 Stellen EG 5/6 TVöD - Befristete Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung bis 30.06.2018.
- 1 Stelle EG 6 TVöD - Malerarbeiten in Schulen, Befristung auf 2 Jahre.

Anmerkung:

Stelle EG 1 TVöD - Anpassung aufgrund erhöhtem Reinigungsaufwand in neuer Betriebsstätte.

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	2,000	2,000	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2017, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Maßnahmen	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€

Betriebszweig Abwasserbeseitigung				
KL GG Auf den Middeln	0	400	270	200
4. Reinigungsstufe granul. Aktivkohle GAK-Filtrat.	0	200	0	0
KL Im Kirchspiel - KiGa	0	0	40	0
Beschichtung der Filterkessel	0	110	110	0
KL von-Liebig-Straße	0	130	0	0
KL BG Am Prozessionsweg	0	320	0	0
KL Ostheide	0	400	332	0
Summe	0	1.560	752	200
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen im Betriebszweig Abwasserbeseitigung. Siehe dortiger Teilfinanzplan.	4.000	1.900	1.400	600

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2015)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2017)
	1	2	3
	€	€	€

1. Anleihen	0,00	0,00	0,00

2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.030.276,96	5.372.124,06	8.609.898,02
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			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen			
Sonder-			
2.5 vom privaten Kapitalmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	6.030.276,96	5.372.124,06	8.609.898,02
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	750.000,00	0,00
3.1 von Gemeinden	0,00	750.000,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	187.267,27		

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		

7. Sonstige Verbindlichkeiten	893.118,78		

8. Erhaltene Anzahlungen	2.123.551,74		

9. Summe aller Verbindlichkeiten	9.234.214,75	6.122.124,06	8.609.898,02

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2017

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Wirtschaftsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Abwasserbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.225.636	3.382.500	3.532.200	3.357.673	3.360.383	3.365.383
4322115	Zuführung zum Sonderp. Gebührenaussgleich	-125.925	0	0	0	0	0
4322600	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.167.055	2.217.000	2.301.196	2.301.196	2.301.196	2.301.196
4322620	Kostenersatz Pumpen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4322630	Kostenersatz Druckrohrleitungen	13.582	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4322640	Kostenersatz Anschlussleitungen (HK) ab 2009	3.291	0	0	0	0	0
4323000	Benutzungsgebühren für angeliefertes Abwasser	3.702	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4323010	Kostenersatz für Saug- und Spülwagen	13.598	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4323020	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	545.820	553.000	549.187	549.187	549.187	549.187
4323030	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser Gemeindestraßen	308.561	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	160.004	156.000	168.000	171.000	176.000	181.000
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sopo - Gebührenaussgleich	135.948	124.500	179.817	2.290	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.584	2.016	2.000	2.000	2.000	2.000
4412200	Stromverkauf aus BHKW/KWK	21.584	2.016	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.172	116.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligt	119.172	116.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.054	9.575	14.575	14.575	14.575	14.575
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	726	0	0	0	0	0
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	7.503	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	2.250	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	59.496	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	59.496	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	+/- Bestandsveränderungen	604	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4721000	Bestandsveränderungen	604	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	3.446.547	3.583.941	3.752.775	3.578.248	3.580.958	3.585.958
11	- Personalaufwendungen	-584.552	-611.000	-677.500	-691.050	-704.872	-718.967
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.204	-1.058.300	-1.098.600	-1.098.600	-1.061.600	-1.061.600
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-38.656	-106.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5222000	Netzunterhaltung u. Instandsetzung	-212.230	-220.000	-240.000	-240.000	-220.000	-220.000
5222010	Unterhaltung Kanalschächte	-1.524	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5222020	Unterhaltung Druckrohrleitung u. Pumpstation	-10.456	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5222030	Untersuchung/Analysen von Wasser/Abwasser/Badewasser	-8.408	-12.000	-30.000	-30.000	-13.000	-13.000
5222040	Klärschlammverwertung	-97.216	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5222050	Verwertung Rechengut / Sandfang	-13.057	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5235100	Personalkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	-61.525	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	-22.781	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-1.395	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241200	Stromkosten	-179.259	-195.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5241300	Wasser und Abwasser	0	-300	0	0	0	0
5241380	Wassergebühren	0	0	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	-300	-300	-300	-300
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-16.600	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-73.097	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Wirtschaftsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Abwasserbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Bilanzielle Abschreibung	-992.503	-900.000	-914.000	-914.000	-914.000	-914.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-992.212	-900.000	-914.000	-914.000	-914.000	-914.000
5732000	Wertkorrektur Erlass	-290	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.498	-356.400	-352.400	-332.400	-332.400	-332.400
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-3.524	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	0	-500	-500	-500	-500	-500
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	-1.304	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	-1.886	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	0	-300	-300	-300	-300
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	0	-500	-200	-200	-200	-200
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-1.488	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000	Mieten, Pachten	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
5425200	Abwasserabgabe	-43.155	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-1.902	-7.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-6.183	-15.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431027	GEZ	-1.450	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-10.170	-2.000	0	0	0	0
5431032	Prüfungskosten	-19.266	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431100	Büromaterial	-555	-500	-500	-500	-500	-500
5431200	Öle, Fette	-3.111	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431210	Laborbedarf	-3.384	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431220	Chemikalien für Klärschlammverwertung	-44.515	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5431230	Chemikalien Abwasserreinigung	-38.902	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5432000	Portokosten	-3.257	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5432010	Frachten	-1.382	-700	-700	-700	-700	-700
5432500	Fernsprechgebühren	-7.711	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5435131	Personaldienstleistungen	0	0	-400	-400	-400	-400
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-94.572	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	-11.489	0	0	0	0	0
5435300	Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	-481	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-8.435	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-189	-500	-500	-500	-500	-500
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-2.819	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-3.612	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441500	Berufsgenossenschaftsbeiträge	-2.005	-1.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-13.817	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5441702	Eigenschadenversicherung	-732	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-15.985	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5442200	KFZ-Steuern	-312	-400	-400	-400	-400	-400
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.328	0	0	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	-6.912	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5492102	Sitzungsgelder	-962	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.686.756	-2.925.700	-3.042.500	-3.036.050	-3.012.872	-3.026.967

Wirtschaftsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Abwasserbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis	759.791	658.241	710.275	542.198	568.086	558.991
19	+ Finanzerträge	1.288	5.000	0	0	0	0
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.288	5.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-273.614	-270.000	-216.000	-220.000	-210.000	-193.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-266.316	-242.000	-216.000	-220.000	-210.000	-193.000
5517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kontokorrent	-38	0	0	0	0	0
5517250	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsswap	-7.259	-28.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-272.326	-265.000	-216.000	-220.000	-210.000	-193.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	487.465	393.241	494.275	322.198	358.086	365.991
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	487.465	393.241	494.275	322.198	358.086	365.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.581	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.581	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	493.046	393.241	496.275	324.198	360.086	367.991

Erläuterungen

zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 4322600

Erträge aus Schmutzwassergebühren. Prognose in der Gebührenbedarfsberechnung: 1.262.000 cbm Schmutzwasser, 142.000 cbm mit Zusatzgebühr für Starkverschmutzer.

Die Schmutzwassergebühr beträgt 1,77 EUR / cbm. Die Zusatzgebühr für Starkverschmutzer beträgt 0,52 EUR.

Die Schmutzwassergebühren des Bauhofs werden als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen unter dem Sachkonto 4811000 abgebildet.

SK 4322620

Kostenersatz für Pumpen. Die Pumpen werden im Druckentwässerungssystem eingesetzt und sind nach der Entwässerungssatzung nicht Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage, sondern gehören zur privaten Hausanschlussleitung des Anschlussnehmers. Die Pumpen werden vom Abwasserbetrieb beschafft und den Grundstückseigentümern gegen Kostenersatz zur Verfügung gestellt.

SK 4322630

Kostenersatz für private Druckrohrleitungen. Gleiche Thematik wie bei den Pumpen.

SK 4323000

Die Stadt Harsewinkel erhebt Benutzungsgebühren für die Anlieferung von privatem Abwasser und Fäkalschlamm an die Kläranlage. Satzungs-gemäß besteht für Landwirte die Möglichkeit, ihr Abwasser aus abflusslosen Gruben und den Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen direkt an die Kläranlage anzuliefern. Ansonsten wird hierzu der betriebseigene Saug- und Spülwagen eingesetzt.

Die Benutzungsgebühr für Abwasser beträgt 1,59 EUR / cbm.

Die Benutzungsgebühr für Fäkalschlamm beträgt 24,01 EUR / cbm.

SK 4323010

Der betriebseigene Saug- und Spülwagen wird hauptsächlich in der Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlage eingesetzt, steht aber auch für die Entsorgung von privaten Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben und für die Spülung von privaten Hausanschlussleitungen zur Verfügung. Hierfür hat der Auftraggeber einen Kostenersatz zu leisten.

Wirtschaftsplan 2017

SK 4323020

Erträge aus Niederschlagswassergebühren. Prognose in der Gebührenbedarfsberechnung: 1.650.000 qm angeschlossene Grundstücksflächen, 15.037 qm Kreisstraßen. Die Benutzungsgebühr beträgt 0,33 EUR / qm.

SK 4323030

Erträge aus Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen. Prognose in der Gebührenkalkulation: 932.500 qm angeschlossene Straßenflächen. Die Benutzungsgebühr beträgt 0,33 EUR / qm.

SK 4371000

Erträge aus der Auflösung von Kanalanschlussbeiträgen. Nach dem NKFG NRW werden diese Ertragszuschüsse als Sonderposten behandelt und wie im HGB ertragswirksam aufgelöst.

Der Anschlussbeitrag für einen Vollanschluss (Schmutz- und Niederschlagswasser) beträgt 2,56 EUR / qm veranlagter Grundstücksfläche.

SK 4381000

Ausgleich von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren entsprechend den Ansätzen in der Gebührenbedarfsberechnung bzw. in der Gebührennachberechnung. In 2015 erfolgte zudem eine Korrektur für Gebührenausschläge aus Vorjahren i. H. v. 44.276 EUR.

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Umlagen

SK 4485000

Kostenerstattung vom Wasserwerk und dem Kernhaushalt für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitern der Abwasserbeseitigung. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Es erfolgt daher ein Soll-/ Ist- Aufwandsvergleich zum Jahresende.

zu Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

SK 4571000

Auflösung des Kostenbeitrags des Landes NRW zur Straßenentwässerung (jährlich 3,33 % vom Ursprungsbetrag 287.200 EUR). Vertrag vom 06.12.2005. Das Land NRW zahlt dafür keine Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Straßenentwässerung / der Abwasseranlage.

zu Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen

SK 4711000

Das sind innerbetriebliche Leistungen, z.B. selbsterstellte Anlagen, die ebenfalls einen betrieblichen Ertrag darstellen, auch wenn kein Gewinn entsteht, sondern sich nur eine Vermögensumschichtung vollzieht. Gekaufte Anlagen und selbsterstellte Anlagen müssen im Jahresabschluss in gleicherweise behandelt werden. Das bedeutet, dass der Wert der selbsterstellten Anlagen (Eigenleistungen) auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen ist. Dadurch, dass für die Erstellung solcher Anlagen Ausgaben anfallen (Beschäftigungsentgelte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.), sind diese Ausgaben im Ergebnisplan bzw. im Jahresergebnis als Aufwand bereits enthalten. Da sie aber erst im Laufe ihrer Nutzungsdauer zu Aufwand werden, können sie nicht im Jahr ihrer Erstellung als Aufwand verrechnet werden. Aus diesem Grund werden diese Eigenleistungen im Jahr ihrer Erstellung wie Ertrag behandelt, mit anderen Worten: von den Aufwendungen abgezogen.

zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Der prognostizierte Personalaufwand berücksichtigt neben tariflichen Verpflichtungen die Wiederbesetzung einer im Stellenplan ausgewiesenen Ingenieurstelle EG 10 TVöD. Die bisherige in Teilzeit beschäftigte Stelleninhaberin befand sich seit März 2015 in Elternzeit und hat das Beschäftigungsverhältnis auf eigenen Wunsch zum 30.09.2016 gelöst. Die Stelle soll mit einer Vollzeitkraft wieder besetzt werden.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5222000

Aufwendungen für drei Hausmeisterverträge: Kanalinspektion mit TV- Kamera, Kanalinspektionsaufstellung in geschlossener Bauweise und in offener Bauweise. Sonstige eigene Aufwendungen.

SK 5222020

Unterhaltung des öffentlichen Druckrohrnetzes und der eigenen Pumpen. Ferner Anschaffung von Material für die private Druckentwässerung,

Wirtschaftsplan 2017

z. B. Pumpen, und Weitergabe zum Selbstkostenpreis an die Anschlusspflichtigen. Siehe dazu die korrespondierenden Ertragskonten.

SK 5222030

Aufwendungen im Rahmen der Selbstüberwachung.

SK 5222040

Ab 01.01.2016 erfolgt beschlussgemäß die kostenintensivere thermische Verwertung des Klärschlamm. Verwertet wird der Klärschlamm durch Mitverbrennung in einem Braunkohlkraftwerk.

SK 5222050

Das Rechengut fällt im Regenüberlaufbecken vor der Kläranlage und im Rechengebäude auf der Kläranlage an. Der Kanalsand wird in einem Sandfangbecken auf der Kläranlage aufgefangen.

SK 5235100

Personalkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitern aus dem Kernhaushalt. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Es erfolgt daher ein Soll-/ Ist- Aufwandsvergleich zum Jahresende.

SK 5235200

Sach- und Gemeinkostenerstattung. Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5235100.

SK 5241100

Pauschaler Ansatz für den Bezug von Erdgas zum Betrieb der BHKW, sofern nicht genug Faulgas aus dem Klärprozess zur Verfügung steht.

SK 5241200

Die eigenen BHKW können nicht den Gesamtstrombedarf auf der Kläranlage decken.

Zudem wird Strom für die Sonderbauwerke in den Ortsteilen bezogen. Stromlieferant ist die Stadtwerke Harsewinkel GmbH.

SK 5253000

Unterhaltung von Maschinen und Geräten auf der Kläranlage und in den Sonderbauwerken.

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

SK 5711000

Die Abschreibungen erfolgen linear.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5422000

Die Abwasserbeseitigung nutzt teilweise städtische Grundstücke, deren Erwerb aus allgemeinen Steuermitteln finanziert wurde. Hierfür ist eine jährliche Pacht zu entrichten. Grundlage ist der NKF-Bewertungsleitfaden.

SK 5425200

Niederschlagswasser 0 EUR (Abgabenfreiheit erwartet), Kleineinleiter 500 EUR, Schmutzwasser 45.000 EUR.

SK 5431002

In 2017 entsteht ein zusätzlicher Aufwand für die Vorbereitung von Einleitungsanträgen.

SK 5431030

Die Gemeindewerke Steinhagen GmbH unterstützte die Betriebsleitung bis zum geprüften Jahresabschluss 2015 bei der ordnungsmäßigen Buchführung des Abwasserbetriebs.

Seit dem 01.01.2016 erfolgt die laufende Buchführung ausschließlich in der Kämmererei.

SK 5431032

Kosten der Erstellung und - Prüfung des Jahresabschlusses des Vorjahres (u. a. Honorar der vom Betriebsausschuss bestimmten Wirtschaftsprüfer der WIBERA und Gebühren der GPA NRW, Herne). Anteilig mit Bauhof.

Wirtschaftsplan 2017

SK 5431210

Laborbedarf im Rahmen der Selbstüberwachung.

SK 5431220

Dem Klärschlamm werden zur Erhöhung des Trocknungsgrads synthetische Polymere zugesetzt.

SK 5431230

Chemikalien für die Abwasserreinigung.

Der Aufwand für die in der 4. Reinigungsstufe eingesetzte granuliert Aktivkohle fällt erst ab voraussichtlich 2019 an.

Im Ansatz für 2019 noch nicht berücksichtigt.

SK 5435140

Verbleibende Dienstleistungen der aov IT.Services GmbH und der regio iT GmbH.

SK 5441600

Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden Harsewinkel/ Marienfeld und Greffen.

Wirtschaftsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Abwasserbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.929.684	3.102.000	3.184.383	3.184.383	3.184.383	3.184.383
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.584	2.016	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.172	116.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	Sonstige Einzahlungen	8.229	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.892	78.850	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.080.561	3.298.866	3.311.383	3.311.383	3.311.383	3.311.383
10	Personalauszahlungen	-584.552	-611.000	-677.500	-691.050	-704.872	-718.967
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.204	-1.058.300	-1.098.600	-1.098.600	-1.061.600	-1.061.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.297	-270.000	-216.000	-220.000	-210.000	-193.000
15	Sonstige Auszahlungen	-363.258	-346.400	-342.400	-322.400	-322.400	-322.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.691.312	-2.285.700	-2.334.500	-2.332.050	-2.298.872	-2.295.967
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.250	1.013.166	976.883	979.333	1.012.511	1.015.416
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.879	981.000	1.120.000	137.000	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190.604	129.000	231.000	23.100	13.500	10.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	-875.000	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-567.517	1.110.000	1.351.000	160.100	13.500	10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.160.448	-4.674.000	-4.545.000	-2.156.000	-1.442.500	-627.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.036	-375.000	-56.000	-20.500	-20.500	-20.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.187.484	-5.049.000	-4.601.000	-2.176.500	-1.463.000	-647.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.755.002	-3.939.000	-3.250.000	-2.016.400	-1.449.500	-637.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-365.752	-2.925.834	-2.273.117	-1.037.067	-436.989	377.916
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	3.375.000	4.000.000	1.900.000	1.400.000	600.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-621.167	-644.000	-1.512.000	-924.000	-1.025.000	-1.060.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-621.167	2.731.000	2.488.000	976.000	375.000	-460.000

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Abwasserbetrieb

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
BEITRAW01 Anschlussbeiträge	178.971	89.000	191.000	23.100	13.500	10.000	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	178.971	89.000	191.000	23.100	13.500	10.000	
BGA00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.334	-5.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.334	-5.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen:

In 2017 Beschaffung einer Tankanlage für AL-Chlorid und einer mobilen Saugpumpe. Ansonsten pauschaler Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen.

BHKW00001 BHKW 3	0	-20.000	-20.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Erneuerung des Motorblocks und des Zylinderkopfs im Falle eines altersbedingten Totalausfalls. Maßnahme wird bis zum Ausfall der Einheit jährlich übertragen.

BORETRÜB1 Bodenretentionsfilter mit RÜB-Umbau	7.450	-827.000	-668.000	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.392	844.000	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2017

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Abwasserbetrieb

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.943	-1.671.000	-668.000	0	0	0	
Erläuterungen: Zuwendung vom Land NRW, anteilig, 50 % auf die förderfähigen Kosten.							
DARLAW001 Darlehensaufnahme	-1.496.167	2.731.000	2.488.000	976.000	375.000	-460.000	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	-875.000	0	0	0	0	0	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	3.375.000	4.000.000	1.900.000	1.400.000	600.000	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-621.167	-644.000	-1.512.000	-924.000	-1.025.000	-1.060.000	
Erläuterungen: Aufnahme von Investitionsdarlehen. In 2016 wurde die verauslagte Kapitaleinlage von 875 T€ in die Stadtwerke Harsewinkel GmbH von der Wasserversorgung zurückgeführt. In 2017 nur Finanzierung der geplanten Baumaßnahmen. In 2017 erfolgt eine planmäßige Tilgung in Höhe von 762 T€ und die Rückzahlung eines zinslosen Liquiditätsdarlehens aus dem Kernhaushalt in Höhe von 750 T€.							
DRUCK0001 Druckentwässerung: Außenbereich allgemein	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
ELIMINA01 Elimination v. Mikroschadstoffen	23.272	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.487	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.215	0	0	0	0	0	
FILTERK01 Beschichtung der Filterkessel	-221	0	-10.000	-110.000	-110.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221	0	-10.000	-110.000	-110.000	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-110.000)	(-110.000)	0	
Erläuterungen: Beschichtung der vorhandenen Kessel mit Epoxidharz in den Jahren 2018 und 2019. Die Maßnahme dient der Substanzsicherung und Verlängerung der Nutzungsdauer.							
FUHRPAW01 Fuhrpark	-442	-370.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-442	-370.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen. Der Saug- und Hochdruckspülwagen wurde in 2016 bestellt. Mittelabfluss in 2017. Der Saug- und Hochdruckspülwagen wird ab 2017 unter einer eigenen Investitionsnummer geführt.							
FUHRPAW02 Saug- und Hochdruckspülwagen	0	0	-350.000	-3.000	-3.000	-3.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-3.000	-3.000	-3.000	
GAKFILTR01 4. Reinigungsstufe granul. Aktivkohle GAK-Filtrat.	-1.781	-63.000	-480.000	-63.000	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	137.000	1.120.000	137.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.781	-200.000	-1.600.000	-200.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	0	0	
Erläuterungen: Baukosten einschließlich neuer Halle. Zuwendung vom Land NRW, 70 % auf die förderfähigen Kosten.							
HAUSAN002 Grundstücksanschlüsse	-25.763	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.763	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
KATAST002 Kanalkataster	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Wirtschaftsplan 2017

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Abwasserbetrieb

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Fortschreibung des Kanalkatasters.							
PUMPREAL1 Pumpstation Realschule	-7.380	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.380	0	0	0	0	0	
REINIAW01 Reinigungsgerät für die Abwasserbeseitigung	0	0	-1.000	-500	-500	-500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	-500	-500	-500	
SOFTWIL02 Software, Lizenzen	-3.261	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.261	0	0	0	0	0	
SPSFIL001 Erneuerung SPS für Filtration	-109.972	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.972	0	0	0	0	0	

10 Stadtgebiet Harsewinkel

KANDIV001 Kanalbaumaßnahmen allgemein	-23.780	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.780	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für kleinere, nicht planbare investive Baumaßnahmen.							

11 Ortsteil Harsewinkel

LICHTW001 Lichtwellenleiter zwischen Rathaus u. Kläranlage	-25.991	-50.000	-15.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.991	-50.000	-15.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Einbindung der Kläranlage in das EDV-Netzwerk der Stadtverwaltung.							

ZAUNRRBD1 Zaunanlage RRB Dieke	-4.337	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.337	0	0	0	0	0	

12 Ortsteil Harsewinkel - Ersterschließungsmaßnahmen

ALTEBRO01 KL Alte Brockhäger Straße	0	0	-14.000	-19.000	-297.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.000	-19.000	-297.000	0	
AMPFIFRLA KL Am Pfingstknapp / Fr.-Lammerding-Weg	0	0	0	0	-87.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-87.000	0	
AMPROZES2 KL BG Am Prozessionsweg	0	-335.000	-12.000	-320.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-335.000	-12.000	-320.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-320.000)	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung des geplanten Baugebietes. Maßnahme kam 2016 nicht zur Ausführung.							
AUFDMID02 KL GG Auf den Middeln	-333.598	-30.000	-30.000	-400.000	-270.000	-200.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.598	-30.000	-30.000	-400.000	-270.000	-200.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(-270.000)	(-200.000)	
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung des Gewerbegebiets. Ansatz in 2017 für die Überarbeitung des Planentwurfs.							

Wirtschaftsplan 2017

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Abwasserbetrieb

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
BRAND0002 KL Brandenburger Weg	0	0	0	0	-6.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	0	
IMKIR0002 KL BG Im Kirchspiel	-2.146	-137.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.146	-137.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung des Baugebiets. Kostenerstattung an den Erschließungsträger.							
IMKIR0003 KL Im Kirchspiel - KiGa	0	0	-2.000	-2.000	-40.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	-40.000	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-40.000)	0	
<i>Erläuterungen:</i> Straße vor dem Kindergarten bis zum Erschließungsgebiet.							
13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen							
BAHNHOF01 KL Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	-22.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-22.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen. Plankosten von 468 TEUR nach 2020.							
HAMBUR001 KL Hamburger Straße / Bremer Straße	-67.967	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.967	0	0	0	0	0	
HANSA0001 KL Hansasträße / Nordstraße	-5.699	-143.000	-145.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.699	-143.000	-145.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Bauliche Sanierung in überwiegend geschlossener Bauweise.							
MUEHLEN01 KL Mühlenfeld	0	0	0	0	-8.500	-10.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.500	-10.000	
OSTHEI002 KL Ostheide	0	-25.000	-58.000	-400.000	-332.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-58.000	-400.000	-332.000	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(-332.000)	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen.							
PROZES002 KL Prozessionsweg (K 14)	-2.762	-640.000	-782.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.762	-640.000	-782.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße durch den Straßenbaulastträger Kreis Gütersloh.							
REICHEN01 KL Reichenbacher Str. / Breslauer Str.	-98	0	0	0	-123.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98	0	0	0	-123.000	0	
THEOCLA01 KL Theo-Claas-Damm	0	0	0	0	-12.000	-15.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-12.000	-15.000	
VONEICH01 KL von-Eichendorff-Straße	0	0	0	0	0	-12.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.000	

Wirtschaftsplan 2017

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Abwasserbetrieb

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
WAGENFE01 KL Wagenfeldstraße / Erikastiege	0	0	0	-160.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-160.000	0	0	
WIBBELT01 KL Wibbeltstraße	0	0	0	0	-26.000	-30.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-26.000	-30.000	

22 Ortsteil Marienfeld - Ersterschließungsmaßnahmen

SUEDFEL02 KL Bebauungsplan Nr. 32 "Südfeld"	0	0	-7.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.000	0	0	0	

23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen

IMKREUZ02 KL Im Kreuzteich	-47.335	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.335	0	0	0	0	0	
KLOSTER02 KL Klosterhof	-221	0	-10.000	-140.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221	0	-10.000	-140.000	0	0	

Erläuterungen:

Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen.

MAXPLA003 KL Max-Planck-Straße 1. Bauabschnitt	-11.148	-888.000	-400.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.148	-888.000	-400.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Kanalerneuerung zusammen mit dem Straßenbau von der Bussemasstraße bis zur von-Liebig-Straße.

MAXPLA004 KL Max-Planck-Straße 2. Bauabschnitt	-4.718	-17.000	-270.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.718	-17.000	-270.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Kanalerneuerung zusammen mit dem Straßenbau von der von-Liebig-Straße bis zur Bielefelder Straße.

SCHWARD02 KL Schwarzer Diek	-154.165	-68.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.165	-68.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Abgeschlossene Kanalerneuerung zusammen mit dem Straßenbau.

VONLIEB02 KL von-Liebig-Straße	-2.264	-2.000	-6.000	-130.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.264	-2.000	-6.000	-130.000	0	0	

(Verpflichtungsermächtigungen)				(-130.000)	0	0	

Erläuterungen:

Kanalerneuerung zusammen mit dem Straßenbau in der von-Liebig-Straße.

32 Ortsteil Greffen - Ersterschließungsmaßnahmen

AUFDVEN02 KL BG Auf dem Venn	-242.274	-357.000	-40.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.274	-357.000	-40.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Erschließung des Baugebiets und Bau eines Regenrückhaltebeckens im Bereich der Johannesschule mit entsprechender Zuleitung.

BERNHA002 KL BG Bernhard- Claves-Weg	-424	-34.000	-34.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424	-34.000	-34.000	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2017

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Abwasserbetrieb

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Erläuterungen: Erschließung des Baugebiets. Hier Kostenerstattung an den Erschließungsträger aufgrund der vorgelegten Rechnung.							
STRAENT01 Erstattung Straßenentwässerung	11.632	40.000	40.000	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.632	40.000	40.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Straßenentwässerungsanteil für das Baugebiet "Auf dem Venn" inkl. Anteil für Regenrückhaltebecken. Aufteilung auf 2016 u. 2017.

33 Ortsteil Greffen - Erneuerungsmaßnahmen

HAUPTST01 KL Hauptstraße / Schwarzer Weg	0	0	-15.000	-196.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-196.000	0	0	
IMWEST01 KL Im Westfeld/Kolpingstraße	0	0	0	0	0	-18.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-18.000	
KETTELE01 KL Kettelerstraße/Gutenbergstraße	-246	0	0	-19.000	-21.000	-260.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246	0	0	-19.000	-21.000	-260.000	
VERSMOL01 Änderung KL Versmolder Straße/Niedickstraße	0	0	0	0	-50.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.808.651	-5.693.000	-6.113.000	-3.100.500	-2.488.000	-1.707.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	-567.517	4.485.000	5.351.000	2.060.100	1.413.500	610.000	
Gesamtsumme	-2.376.169	-1.208.000	-762.000	-1.040.400	-1.074.500	-1.097.500	

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2017

Stellenplan Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
12	1,000	1,000	1,000	Dipl.-Ingenieur *)
10	1,000	1,000	0,000	Dipl.-Ingenieur *)
9	1,500	1,500	1,500	Betriebsstättenleiter Kläranlage, Verwaltungskraft *)
8	1,000	1,000	1,000	Stellvertretender Betriebsstättenleiter
7	5,000	5,000	4,000	Facharbeiter
6	0,692	0,692	0,692	Verwaltungskraft Gebührenabrechnung *)
4	1,000	1,000	1,000	Facharbeiter
1	0,102	0,102	0,102	Raumpflegerin
Endsumme:	11,294	11,294	9,294	

Nachrichtlicher Stellennachweis:

1 Stelle EG 5 TVöD - Befristete Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung bis zum 31.12.2017.

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik ab 01.08.2015

Ergänzende Erläuterungen:

*) Verwaltungskostenerstattung durch Kernhaushalt und Wasserwerk für erbrachte Dienstleistungen.

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2017

Betriebszweig Bauhof

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Wirtschaftsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 91010 Bauhof

Abwasserbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.874.160	1.862.000	0	0	0	0
4324000	Unterhaltung der städt. Grundstücke und Gebäude	321.498	170.000	0	0	0	0
4324100	Unterhaltung der städt. Grünanlagen	940.870	1.062.370	0	0	0	0
4324200	Unterhaltung der städt. Straßen, Wege, Plätze	611.792	629.630	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285	0	0	0	0	0
4461710	Erlöse Bauhof a.Unterh.Grundst./Gebäude für Dritte	457	0	0	0	0	0
4461720	Erlöse Bauhof a. Unterh.Grünanlagen für Dritte	95	0	0	0	0	0
4461730	Erlöse Bauhof a.Unterh.Str., Wege, Plätze f.Dritte	1.733	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.057.500	2.090.699	2.126.764	2.163.504
4485700	Unterhaltung der städt. Grundstücke und Gebäude	0	0	273.540	273.540	273.540	273.540
4485800	Unterhaltung der städt. Grünanlagen	0	0	1.028.500	1.058.500	1.068.500	1.078.500
4485900	Unterhaltung der städt. Straßen, Wege, Plätze	0	0	755.460	758.659	784.724	811.464
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.835	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	0	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	562	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	22.939	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	5.333	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	5.476	40.000	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.476	40.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.910.756	1.967.000	2.142.500	2.175.699	2.211.764	2.248.504
11	- Personalaufwendungen	-1.421.554	-1.529.000	-1.660.000	-1.693.199	-1.727.064	-1.761.604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.114	-227.000	-254.300	-254.300	-254.300	-254.300
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-4.953	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5235100	Personalkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	-27.028	-30.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	-9.092	-12.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-7.492	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241200	Stromkosten	-2.748	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241300	Wasser und Abwasser	0	-500	0	0	0	0
5241380	Wassergebühren	0	0	-500	-500	-500	-500
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	-800	-800	-800	-800
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-127.286	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-55.516	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-99.646	-125.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-99.646	-125.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.052	-86.000	-81.200	-81.200	-83.400	-85.600
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-5.033	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	-9.593	-6.000	-2.000	-2.000	-4.000	-6.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	-8.245	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	0	-200	-200	-400	-600
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	-1.906	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-6.768	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-3.982	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-3.128	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Wirtschaftsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 91010 Bauhof

Abwasserbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431024	Anzeigen/Inserate	-1.229	-800	-800	-800	-800	-800
5431027	GEZ	0	-200	-200	-200	-200	-200
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-10.170	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431032	Prüfungskosten	-4.817	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431100	Büromaterial	-1.052	-400	-400	-400	-400	-400
5432500	Fernsprechgebühren	-1.898	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5435131	Personaldienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	0	-200	-200	-200	-200	-200
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-427	-1.000	-500	-500	-500	-500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-736	0	-800	-800	-800	-800
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-8.504	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-15.010	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5441500	Berufsgenossenschaftsbeiträge	-7.195	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5441702	Eigenschadenversicherung	-1.997	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-637	0	-700	-700	-700	-700
5442200	KFZ-Steuer	-1.726	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.849.366	-1.967.000	-2.140.500	-2.173.699	-2.209.764	-2.246.504
18	= Ordentliches Ergebnis	61.390	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	61.390	0	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	61.390	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.581	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.581	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	55.809	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Nr. 4 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

SK 4324000 bis 4324200

Ab 2017 siehe Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Sachkonten 4485700 bis 4485900.

SK 4485700 bis 4485900

Die drei Sachkonten korrespondieren mit entsprechenden Aufwandskonten in den verschiedenen Produktbudgets des Kernhaushalts und in dem Wirtschaftsplan des Wasserwerks.

zu Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

SK 4571000

Der Stadtzuschuss für den Neubau der Betriebsstätte wird entsprechend der Nutzungsdauer der Betriebsstätte aufgelöst. Die Auflösung korrespondiert diesbezüglich mit den Abschreibungen für die Betriebsstätte.

zu Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen

Wirtschaftsplan 2017

SK 4711000

Das sind innerbetriebliche Leistungen, z.B. selbsterstellte Anlagen, die ebenfalls einen betrieblichen Ertrag darstellen, auch wenn kein Gewinn entsteht, sondern sich nur eine Vermögensumschichtung vollzieht. Gekaufte Anlagen und selbsterstellte Anlagen müssen im Jahresabschluss in gleicherweise behandelt werden. Das bedeutet, dass der Wert der selbsterstellten Anlagen (Eigenleistungen) auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen ist. Dadurch, dass für die Erstellung solcher Anlagen Ausgaben anfallen (Beschäftigungsentgelte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.), sind diese Ausgaben im Ergebnisplan bzw. im Jahresergebnis als Aufwand bereits enthalten. Da sie aber erst im Laufe ihrer Nutzungsdauer zu Aufwand werden, können sie nicht im Jahr ihrer Erstellung als Aufwand verrechnet werden. Aus diesem Grund werden diese Eigenleistungen im Jahr ihrer Erstellung wie Ertrag behandelt, mit anderen Worten: von den Aufwendungen abgezogen.

zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Der prognostizierte Personalaufwand steigt u.a. durch die befristete Weiterbeschäftigung von 2 Auszubildenden und aufgrund tariflicher Verpflichtungen. Näheres siehe im Stellenplan.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5235100

Personalkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitern aus dem Kernhaushalt. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Es erfolgt daher ein Soll-/ Ist- Aufwandsvergleich zum Jahresende.

SK 5235200

Sach- und Gemeinkostenerstattung. Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5235100.

SK 5241100

Bezug von Erdgas von der Stadtwerke Harsewinkel GmbH.

SK 5241200

Bezug von Strom von der Stadtwerke Harsewinkel GmbH.

SK 5251000

Unterhaltung der Fahrzeuge einschließlich der Treibstoffkosten. Die KFZ-Versicherungsbeiträge und KFZ-Steuer sind gesondert auf den Sachkonten 5441400 und 5442200 ausgewiesen.

SK 5253000

Unterhaltung der Maschinen und Geräte sowie des Inventars.

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

SK 5711000

Die Abschreibungen erfolgen linear.

Wirtschaftsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 91010 Bauhof

Abwasserbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.874.160	1.862.000	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	2.057.500	2.090.699	2.126.764	2.163.504
07	Sonstige Einzahlungen	28.273	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	40.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.904.718	1.942.000	2.097.500	2.130.699	2.166.764	2.203.504
10	Personalauszahlungen	-1.421.554	-1.529.000	-1.660.000	-1.693.199	-1.727.064	-1.761.604
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.114	-227.000	-254.300	-254.300	-254.300	-254.300
15	Sonstige Auszahlungen	-94.052	-86.000	-81.200	-81.200	-83.400	-85.600
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.749.720	-1.842.000	-1.995.500	-2.028.699	-2.064.764	-2.101.504
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.998	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	1.568.000	226.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	1.568.000	226.000	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-424.737	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.568.000	-325.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.181	-145.000	-258.800	-15.500	-15.500	-15.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-517.918	-1.713.000	-583.800	-15.500	-15.500	-15.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.918	-145.000	-357.800	-15.500	-15.500	-15.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-62.919	-45.000	-255.800	86.500	86.500	86.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 91010 Bauhof

Abwasserbetrieb

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
BGATD0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.870	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.870	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ab 2016 pauschaler Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen.							
FUHRPTD01 Fuhrpark	-76.311	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.311	0	0	0	0	0	
MASCHTD01 Maschinen und Geräte	0	-130.000	-188.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-130.000	-188.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Das in 2016 beauftragte Ersatzfahrzeug des reparaturanfälligen Mehrzweck- und Kommunalfahrzeug der Fa. HANSA wird im Januar 2017 geliefert.							
Die Mittel (120 TEUR) werden nach 2017 übertragen.							
Anschaffung eines weiteren CLAAS-Schmalspurtraktors (50 TEUR) und eines Rasenmäroboters (18 TEUR).							
NEUBAU001 Neubau Betriebsstätte	-124.737	0	-150.000	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	1.447.000	169.000	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2017

Investitionen Produkt 91010 Bauhof

Abwasserbetrieb

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-424.737	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.447.000	-268.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-51.000	0	0	0	
Erläuterungen:							
Für die Errichtung der Betriebsstätte wurden insgesamt 1.922 TEUR kalkuliert. Zuwendung aus dem Kernhaushalt. Restmittel in 2017.							
In 2017 Beschaffung der Einrichtungsgegenstände (51 TEUR) des neuen Bauhofs gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2016.							
NEUBAU002 Errichtung von technischen Anlagen auf dem Betrieb	0	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	93.000	50.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-93.000	-50.000	0	0	0	
Erläuterungen:							
Auf dem neuen Betriebsgelände an der Fritz-Wallmeier-Straße wurden u. a. Beton-Schüttboxen, Abfallbunker und ein Außenwaschplatz für den Fuhrpark errichtet. Zudem eine Zaunanlage.							
Die Auszahlung wird über den Kernhaushalt durch die Investitionsnummer 325530272 im Produkt 61100							
"Steuern und allgemeine Zuweisungen" gegenfinanziert.							
NEUBAU003 Tankstelle Bauhof	0	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.000	7.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.000	-7.000	0	0	0	
Erläuterungen:							
Der Rat der Stadt Harsewinkel hat am 25.02.2016 beschlossen, für die Installation einer Tankanlage auf dem neuen Bauhofgelände an der Fritz-Wallmeier-Straße 28.000 € in den Wirtschaftsplan 2016 einzustellen.							
Die Auszahlung wird über den Kernhaushalt durch die Investitionsnummer 325530272 im Produkt 61100							
"Steuern und allgemeine Zuweisungen" gegenfinanziert.							
REINITD01 Reinigungsgeräte für den Bauhof	0	0	-4.800	-500	-500	-500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.800	-500	-500	-500	
Gesamtsumme Auszahlungen	-517.918	-1.713.000	-583.800	-15.500	-15.500	-15.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	300.000	1.568.000	226.000	0	0	0	
Gesamtsumme	-217.918	-145.000	-357.800	-15.500	-15.500	-15.500	

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2017

Stellenplan Betriebszweig Bauhof

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
9	1,000	1,000	1,000	Betriebsstättenleiter
8	1,000	1,000	1,000	Stellvertretender Betriebsstättenleiter
7	3,000	3,000	3,000	Facharbeiter
6	15,762	15,762	15,762	15 Facharbeiter, Verwaltungskraft mit 0,762 Stelle.
5	5,000	5,000	5,000	Facharbeiter
4	2,000	2,000	2,000	Facharbeiter
1	0,128	0,064	0,064	Raumpflegerin
Endsumme:	27,890	27,826	27,826	

Nachrichtlicher Stellennachweis:

1 Stelle EG 6 TVöD - Befristung bis zum 31.12.2017.

2 Stellen EG 5/6 TVöD - Befristete Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung bis 30.06.2018.

1 Stelle EG 6 TVöD - Malerarbeiten in Schulen, Befristung auf 2 Jahre.

Anmerkung:

Stelle EG 1 TVöD - Anpassung aufgrund erhöhtem Reinigungsaufwand in neuer Betriebsstätte.

Dienstkkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Ausbildung zum Gärtner im GaLa-Bau.

Wirtschaftsplan 2017



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 2017

Stadtwerke Harsewinkel GmbH

	Planansatz	
	2017	
	€	
1. Umsatzerlöse	14.356.500	
abzüglich Stromsteuer/Energiesteuer	-360.500	13.996.000
2. Sonstige betriebliche Erträge		700
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.460.100	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	10.490.100
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		570.700
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.795.400
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		140.500
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0
8. Sonstige Steuern		1.000
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>139.500</u>

Planansatz		Ergebnis	
2016		2015	
€		€	
13.933.100		2.455.425	
-329.600	13.603.500	-235.210	2.220.215
	6.000		1.008
10.457.700		2.047.199	
0	10.457.700	1.653	2.048.852
	611.800		4.087
	2.516.800		232.532
	0		17
	0		2.767
	23.200		-66.999
	0		0
	1.000		136
	<u>22.200</u>		<u>-67.135</u>

VERMÖGENSPLAN

VERMÖGENSPLAN 2017

Einnahmen (Deckungsmittel)	T€
I. Abschreibungen	571

571

Stadtwerke Harsewinkel GmbH

Ausgaben	T€	T€
I. Stromverteilnetz		
1. Erweiterung des Kabelnetzes	106	
2. Herstellung neuer Hausanschlüsse	88	
3. Messeinrichtungen und Zubehör	23	218
II. Finanzierungsüberschuss		352
·		571
:		

STELLENPLAN

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

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Umsatzerlöse

	Strom €	Gas €	Sonstiges €	Summe €
Strom- und Gasverkauf				
(ohne Strom-/Energiesteuer)	1.820.200	1.313.100	-	3.133.300
Netznutzung	4.910.700	-	-	4.910.700
Ausgleichszahlungen nach EEG und KWKG	-	-	5.902.400	5.902.400
Entnahme aus der Bilanzposition "Empfangene Ertragszuschüsse"				
(Baukostenzuschüsse)	-	-	44.000	44.000
Nebengeschäfte	-	-	5.600	5.600
	<u>6.730.900</u>	<u>1.313.100</u>	<u>5.952.000</u>	<u>13.996.000</u>

Materialaufwand

	€
Vertriebliche Aufwendungen	
Strombezug inkl. Netznutzung	432.700
Gasbezug inkl. Netznutzung	1.179.600
EEG-Umlage	620.900
Netzaufwendungen	
Vergütungen nach EEG und KWKG	5.902.400
Netznutzung vorgelagerte Netze	1.714.000
Umlagen nach KWKG	
§ 19 StromNEV u.a.*	<u>610.500</u>
	<u>10.460.100</u>

* inkl. vermiedene Netznutzungsentgelte

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	€
Betriebsführung	
Netz	1.838.100
Vertrieb	101.200
Konzessionsabgaben	740.000
Marketing	28.700
Beratungs- und Prüfungskosten	20.600
Mieten und Pachten	12.400
Sonstiges	54.400
	<u>2.795.400</u>

Für die netzseitige Betriebsführung wird von der Strom- und Gasversorgung Versmold GmbH voraussichtlich ein Betrag von 2.056.300 € in Rechnung gestellt werden. Davon betreffen 218.200 € aktivierungspflichtige Investitionsmaßnahmen, die keine direkte Erfolgsauswirkung haben.

FINANZPLANUNG

Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2017-2021

Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
<u>Ausgaben</u>					
I. Stromverteilnetz					
Erweiterung des Kabelnetzes	106	106	106	106	106
Herstellung neuer Hausanschlüsse	88	88	88	88	88
Messeinrichtungen und Zubehör	23	23	23	23	23
	218	218	218	218	218
II. Finanzierungsüberschuss	352	352	352	352	352
S u m m e :	571	571	571	571	571
<u>Einnahmen (Deckungsmittel)</u>					
Abschreibungsmittel	571	571	571	571	571
S u m m e :	571	571	571	571	571

Harsewinkel, 15. November 2016

gez. Jörg Kogelheide
Geschäftsführer

gez. Stefan Volmering
Geschäftsführer

Harsewinkeler Sportstätten GmbH

Wirtschaftsplan 2017

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

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017 €
1. Umsatzerlöse		
Mieten		-90.000,00
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen		-75.000,00
Erträge aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage		-2.796,00
		-167.796,00
2. sonstige betriebliche Erträge		
andere Erträge		-1.000,00
		-1.000,00
Summe 1. und 2.		-168.796,00
3. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung		
Wasser-/ Abwasserversorgung		1.500,00
Beheizung		3.000,00
Warmwasserversorgung		3.000,00
Müllabfuhr		500,00
Beleuchtung		4.000,00
Sach- und Haftpflichtversicherungen		4.000,00
Instandhaltung		1.000,00
Summe 3		17.000,00
4. Abschreibung auf Sachanlagen		75.000,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
Mietaufwand		4.137,60
Sicherheitsüberprüfung der Turn- und Sportgeräte		1.500,00
Pflichtige Wartungen		1.500,00
Abgaben und Gebühren		100,00
IHK-Beitrag		120,00
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher		50,00
Portokosten, Telefon		500,00
Werbung und Inserate		50,00
Bewertungskosten		500,00
Gerichts- und Notariatskosten		0,00
Beratungs- und Gutachterkosten		1.000,00
Buchführungskosten GW Steinhagen		10.000,00
Jahresabschluss- und Prüfungskosten		3.000,00
<u>Dienstleistungen der Stadt Harsewinkel</u>		
a) Hausmeisterdienste		7.000,00
b) Reinigungsdienste		19.500,00
c) Hallenbelegung		1.500,00
d) Geschäftsführung		5.600,00
e) Vertretung der BM in den Organen der GmbH		3.300,00
Summe 5		59.357,60
Aufwendungen gesamt (Summe 3. - 5.)		151.357,60
Betriebsergebnis		-17.438,40
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Guthabenzinsen (Giro + Festgeld)		-150,00
		-150,00
Finanzergebnis		-150,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-17.588,40
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag		-4.014,55
Gewerbesteuer		
Jahresgewinn (-) / Jahresverlust		-13.573,85

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Erläuterungen Maßnahmen
1.	Umsatzerlöse	
	Mieten	Mieteinnahmen von nutzenden Vereinen und Unternehmen.
	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 2016.
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 den Vorjahren.
4.	Abschreibungen	Die Abschreibung auf die Sachanlagen erfolgt parallel zu der Auflösung der Ertragszuschüsse (linear).
5.	sonstige betriebl. Aufwend.	
	Mieten und Pachten	Anmietung des Grundstückes von der Stadt Harsewinkel.
	Sicherheitsüberprüfungen	Turnusmäßige Kontrolle der Sportgeräte, Trennvorhang, Geräteraumtore.
	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	Mit Urteil vom 03.11.2015 hat das Finanzgericht die Klage gegen das Finanzamt Gütersloh vollumfänglich anerkannt. Eine Revision zum Bundesfinanzhof wurde ausgeschlossen.
	Beratungs- und Gutachterkosten	Eine Beratung durch den Steuerberater ist aufgrund des abgeschlossenen Finanzgerichtsverfahrens nur noch vereinzelt bei Bedarf erforderlich
	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ist Nov 16 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
I. Sachanlagen			Zugänge					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	30.487,94	10.000,00	-793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbeträge	30.487,94	0,00	-793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierungspflichtige Planungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauhauptarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stahlbauarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dachdeckerarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leichtmetallbauarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tischlerarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trockenbauarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fliesen und Plattenarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malerarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlosserarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hallensportboden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geräteraumtore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umkleidebänke / Garderoben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trennvorhang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prallschutzverkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschilderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektroinstallationsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Blitzschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heizungarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lüftungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanitäre Installationsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erd- und Pflasterarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vordach Haupteingang	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.796,08	6.000,00	3.263,72	4.200,00	2.100,00	2.100,00	6.500,00	4.500,00
Sportgeräte	2.935,13	2.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	500,00
Telef./Intern./Küche(E-Ger.)Waschm.	0,00	0,00	0,00	500,00	200,00	200,00	500,00	500,00
Ausstattung Vereinsraum	0,00	500,00	0,00	500,00	200,00	200,00	500,00	500,00
Reinigungsgeräte	219,00	500,00	0,00	200,00	200,00	200,00	500,00	500,00
Sonstiges	641,95	2.500,00	3.263,72	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
Summe I.	34.284,02	16.000,00	2.470,44	4.200,00	2.100,00	2.100,00	6.500,00	4.500,00
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	67.394,09	75.000,00	50.544,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Abgang Rückstellungen	131.950,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang Verbindlichkeiten	54.797,44	0,00	7.912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang Zuschüsse der Stadt Harsw. F. Inv.	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang Sonstige Forderungen / aktiver RAP	29.172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang Kassenbestand	0,00	21.047,09	0,00	9.373,85	7.900,00	7.900,00	3.500,00	5.500,00
Insgesamt	317.598,44	112.047,09	560.996,12	88.573,85	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Finanzierungsmittel								
Abschreibungen	66.580,56	75.000,00	49.932,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Zugang Eigenkapital	12.821,83	0,00	8.604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse der Stadt Harsewinkel f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang Forderungen/aktiver RAP	0,00	0,00	343.804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-8.604,30	37.547,09	12.750,96	13.573,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Abgang Kassenbestand	246.800,35	0,00	145.903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	317.598,44	112.547,09	560.996,12	88.573,85	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Finanzbedarf	Erläuterungen Maßnahmen
I. <u>Sachanlagen</u> 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten Gewerke der Doppelsporthalle Marienfeld 2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> Sportgeräte Ausstattung Vereinsraum Reinigungsgeräte	 Ausgaben zur Fertigstellung und Ergänzung der Sporthalle inklusive der aktivierungsfähigen Herstellungskosten. Ergänzungsbeschaffungen; kleinere Reparaturen Ergänzungsbeschaffungen; kleinere Reparaturen Ergänzungsbeschaffungen; kleinere Reparaturen