



> Haushalt 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Entwurf Haushaltssatzung für das Jahr 2018	4
Regeln für die Haushaltswirtschaft	7
Allgemeine Informationen zur Neuen Kommunalen Finanzwirtschaft	11
Haushaltsvorbericht	15
Liste der nicht eingestellten Maßnahmen (blaue Liste)	91
Produktverzeichnis	93
Bilanz zum 31.12.2016	99
Gesamtpläne	
Gesamtergebnisplan	102
Gesamtfinanzplan	103
Teilergebnis- und Finanzplan zentrales Budget	105
Teilergebnis- und Finanzplan Fachbereich 1 - Steuerung / interne Dienste	129
Teilergebnis- und Finanzplan Fachbereich 2 - Bürgerdienste	185
Teilergebnis- und Finanzplan Fachbereich 3 - Bauen / städtische Betriebe	373
Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan	495
Zuwendungen an die Fraktionen	505
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	508
Übersicht Verbindlichkeiten	510
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Jahr 2018	511
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Harsewinkel GmbH für das Jahr 2018	579
Wirtschaftsplan der Harsewinkeler Sportstätten GmbH für das Jahr 2018	597

**Haushaltssatzung
der Stadt Harsewinkel
für das Haushaltsjahr 2018**

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 28.02.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	59.708.425 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.861.951 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.678.992 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.264.859 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.076.159 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.743.630 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	352.106 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	148.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 7.502.000 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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

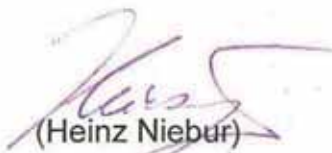
Über die Leistungen von **über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen** entscheidet der Kämmerer (§ 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW). Als über- und außerplanmäßig werden die Aufwendungen und Auszahlungen bezeichnet, die den Zuschussbedarf der jeweiligen Fachbereichsbudgets überschreiten.

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

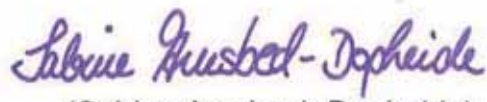
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht auf gesetzlicher oder tariflicher Grundlage beruhen, sind erheblich, wenn diese im Einzelfall mehr als 50 % des Ansatzes ausmachen und mindestens einen Betrag von 50.000 € übersteigen.

**Der Entwurf
der Haushaltssatzung der Stadt Harsewinkel
für das Haushaltsjahr 2018**

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 09.01.2018 aufgestellt.


(Heinz Niebur)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 wurde mir gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung am 09.01.2018 zur Bestätigung vorgelegt.


(Sabine Amsbeck-Dopheide)
Bürgermeisterin

Regeln für die Haushaltswirtschaft

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

Grundsätze

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

1. Budgetregeln

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

Von diesen Regeln gelten folgende Ausnahmen:

- **Erträge und Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung** bilden produktübergreifend einen eigenen Deckungskreis.
- **Personalbewirtschaftung** (Dienstbezüge der Beamten und Bezüge der tariflich Beschäftigten sowie der sonstigen Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Versorgungskassenbeiträge, Beihilfen, Personalnebenausgaben). Diese Ergebnisplanpositionen 11 (Personalaufwand) und 12 (Versorgungsaufwand) sowie die Finanzplanpositionen 10 (Personalauszahlungen) und 11 (Versorgungsauszahlungen) bilden produktübergreifend einen eigenen Deckungskreis.
- 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 **Verfükungsmittel 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 2018**

Inhaltsverzeichnis

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	20
3.1	Steuern	23
3.1.1	Hebesätze	23
3.1.2	Entwicklung und Vergleich der Steuern	24
3.2	Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	29
3.3	Sonstige Ertragsarten	33
4	Aufwendungen	36
4.1	Personalaufwand	38
4.2	Sach- und Dienstleistungsaufwand	42
4.3	Transferaufwendungen	46
4.3.1	Umlagezahlung an Gemeindeverbände	48
4.3.2	Sozialtransferaufwendungen	52
4.4	Abschreibungen	53
4.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54
4.6	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57
5	Ergebnis	61

6	Finanzplan	65
6.1	Investitionstätigkeit	66
6.2	Finanzierungstätigkeit	74
7	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	79
8	Sonstige allgemeine Entwicklungen	82
8.1	Bevölkerung	82
8.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	86

Interkommunaler Vergleich

Um die Aussagefähigkeit der eigenen Kennzahlen zu erhöhen, werden in den nachstehenden Diagrammen teilweise Vergleichswerte einer Gruppe von Kommunen, die am Interkommunalen Vergleichssystem (IKVS) teilnehmen, aufgeführt.

Folgende Werte liegen für die Vergleichsgruppe zu Grunde:

Einwohner: 15.000 – 35.000

Kommunenart: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Datenbankstand: 02.02.2018

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 65 Vergleichswerte zu den einzelnen Kennzahlen für das Jahr 2018 eingeflossen. Abgebildet wird der Median (der Wert, der an der mittleren Stelle steht, wenn man die Werte der Größe nach sortiert). Gegenüber dem arithmetischen Mittel, auch Durchschnitt genannt, hat der Median den Vorteil, robuster gegenüber Ausreißern (extrem abweichenden Werten) zu sein.

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

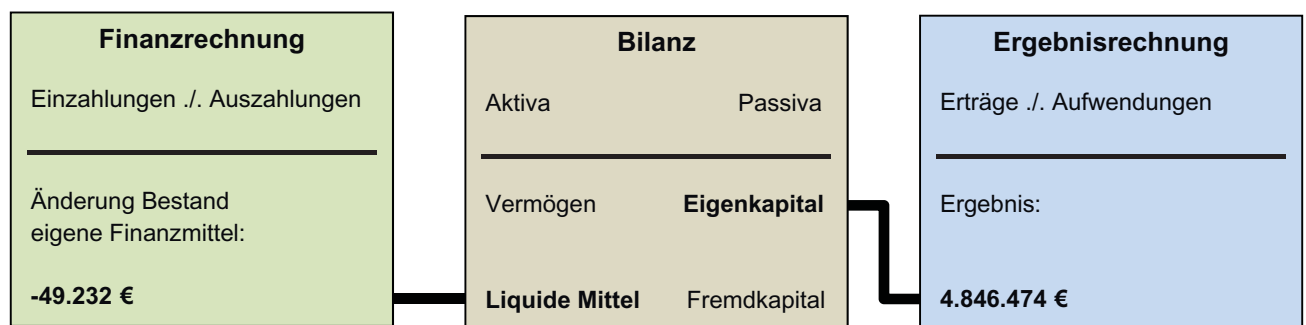
Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 4.846.474 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -10.625.451 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 15.471.925 Euro.

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 4.846.474 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -49.232 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	49.958.944	54.212.782	59.701.855
Ordentliche Aufwendungen	55.882.568	64.580.143	54.736.441
Ordentliches Ergebnis	-5.923.625	-10.367.361	4.965.414
Finanzerträge	15.348	8.540	6.570
Zinsen und sonstige Aufwendungen	489.476	266.630	125.510
Finanzergebnis	-474.128	-258.090	-118.940
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-6.397.753	-10.625.451	4.846.474
Jahresergebnis	-6.397.753	-10.625.451	4.846.474

Das folgende Diagramm zeigt die langfristige Entwicklung des Jahresergebnisses:

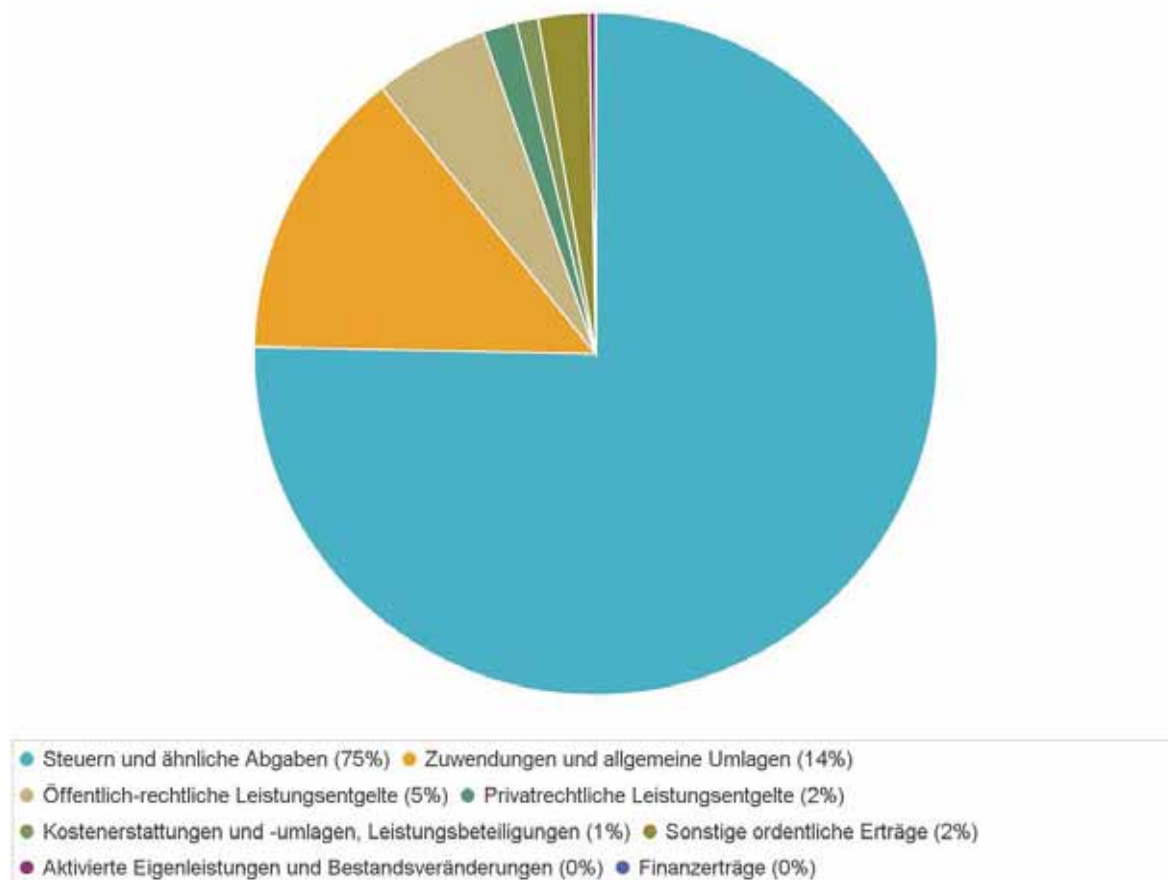
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 59.708.425 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	44.988.254	75,35
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.286.359	13,88
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.238.000	5,42
Privatrechtliche Leistungsentgelte	955.700	1,60
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	622.252	1,04
Sonstige ordentliche Erträge	1.434.290	2,40
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	177.000	0,30
Ordentliche Erträge	59.701.855	99,99
Finanzerträge	6.570	0,01
Summe	59.708.425	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 54.221.322 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 5.487.103 Euro auf 59.708.425 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

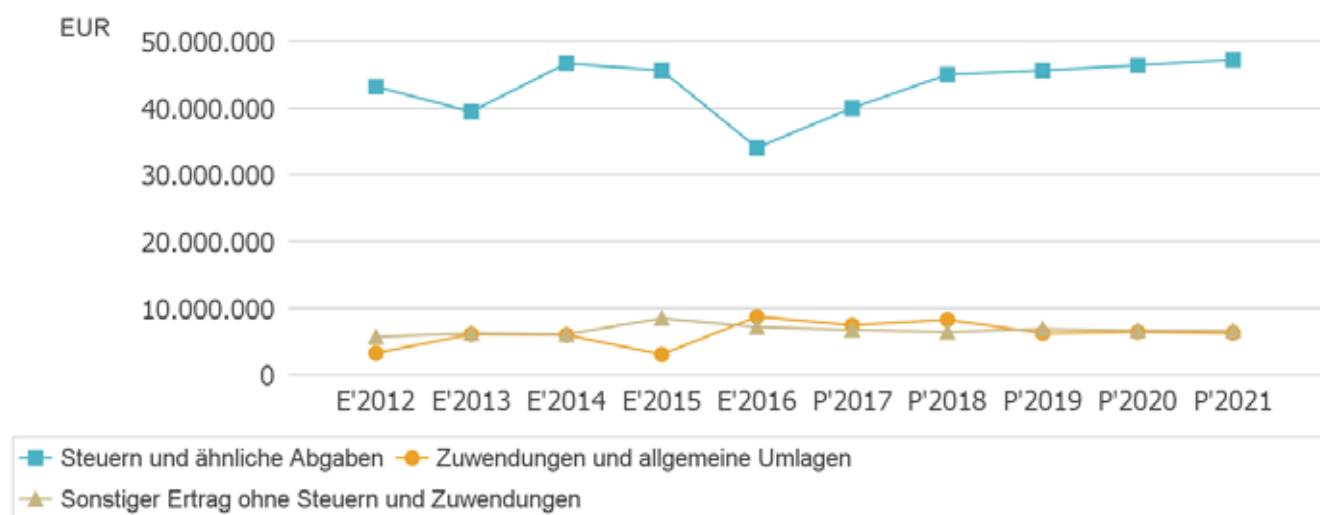
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	39.979.978	44.988.254	5.008.276
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.473.222	8.286.359	813.137
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.655.002	3.238.000	-417.002
Privatrechtliche Leistungsentgelte	951.310	955.700	4.390
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	534.515	622.252	87.737
Sonstige ordentliche Erträge	1.441.755	1.434.290	-7.465
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	177.000	177.000	0
Ordentliche Erträge	54.212.782	59.701.855	5.489.073
Finanzerträge	8.540	6.570	-1.970
Summe	54.221.322	59.708.425	5.487.103

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	34.045.965	39.979.978	44.988.254	45.601.488	46.390.392	47.218.822
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.741.586	7.473.222	8.286.359	6.263.842	6.434.465	6.284.465
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	3.541.772	3.655.002	3.238.000	3.235.500	3.235.500	3.235.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465.189	951.310	955.700	1.444.200	1.221.400	1.183.400
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	553.605	534.515	622.252	615.552	593.952	576.052
Sonstige ordentliche Erträge	1.491.244	1.441.755	1.434.290	1.434.290	1.434.290	1.434.290
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	119.582	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
Ordentliche Erträge	49.958.944	54.212.782	59.701.855	58.771.872	59.486.999	60.109.529
Finanzerträge	15.348	8.540	6.570	6.320	6.070	5.820
Summe	49.974.292	54.221.322	59.708.425	58.778.192	59.493.069	60.115.349
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	2.528	0	0	0	0	0

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



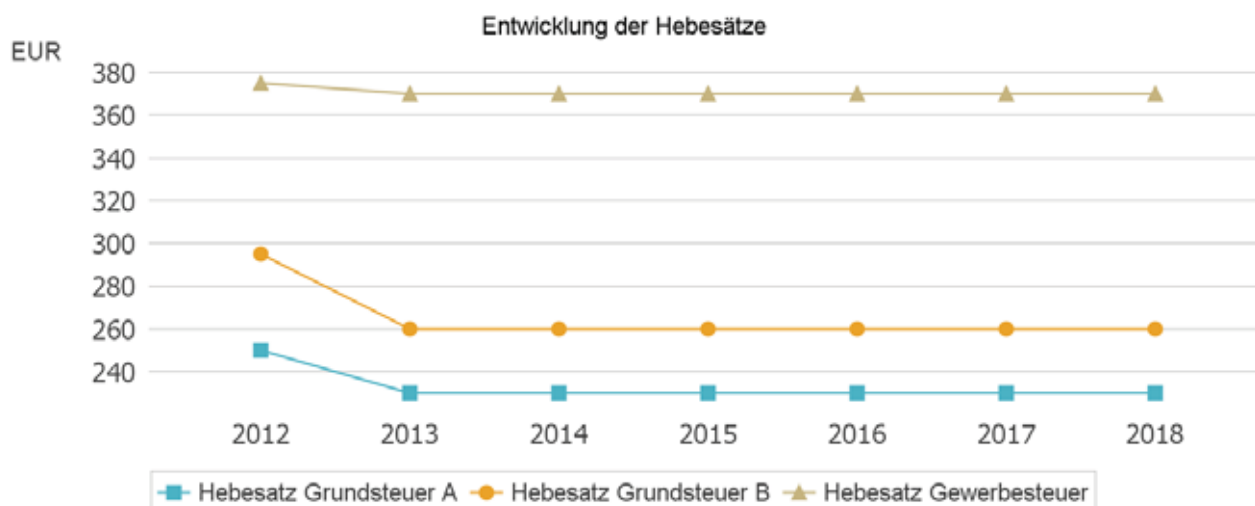
3.1 Steuern

3.1.1 Hebesätze

Hebesatztabelle

	2016	2017	2018
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 Haushaltssituation 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 bei der Festsetzung des Hebesatzes berücksichtigt wurde, dass keine Beiträge von den Grundeigentümern zu den Wasser- und Bodenverbänden erhoben werden. Aus Effizienzgründen verzichtet die Stadt Harsewinkel auf einen finanziellen Ausgleich bzw. eine Kostenbeteiligung für die Durchführung der Aufgaben der Wasser- und Bodenwirtschaft und hat im Gegenzug von einer weiteren Absenkung des Hebesatzes Abstand genommen.

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 2017 die Kommune mit dem niedrigsten Hebesatz in Nordrhein-Westfalen.

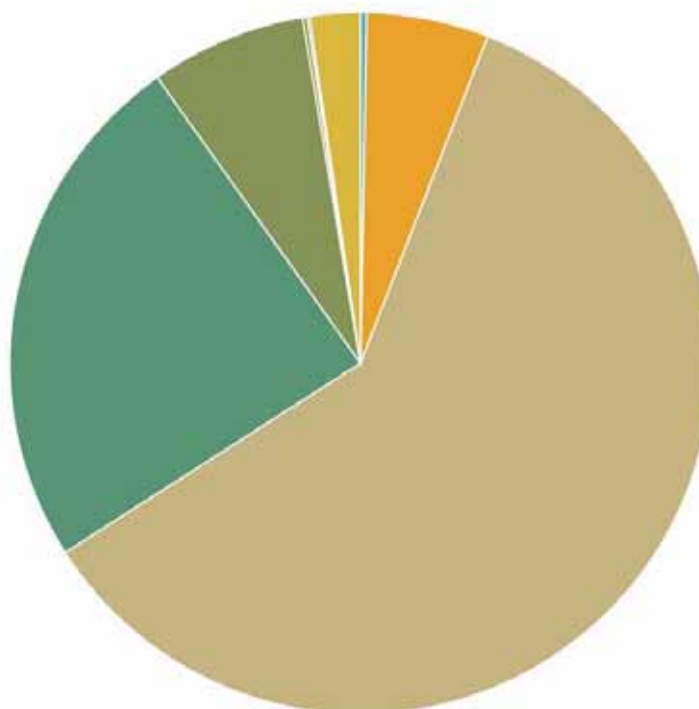
Nach kurzfristiger geringfügiger Anhebung um 5 v.H. - Punkte im Jahr 2011 wurde auch der Hebesatz der Gewerbesteuer im Jahr 2013 aufgrund der Entspannung der wirtschaftlichen Lage und den damit einhergehenden gestiegenen Steuereinnahmen auf den ursprünglichen Wert von 370 v. H. gesenkt. Auch dieser Hebesatz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

3.1.2 Entwicklung und Vergleich der Steuern

Steuerarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	136.882	135.700	130.000	130.000	130.000	130.000
Grundsteuer B	2.481.923	2.510.000	2.530.000	2.550.000	2.570.000	2.590.000
Gewerbesteuer	19.226.587	24.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
Anteil Einkommenssteuer	9.196.876	9.777.492	10.901.348	11.533.626	12.191.042	12.885.932
Anteil Umsatzsteuer	1.959.025	2.456.042	3.237.283	3.159.588	3.238.577	3.313.065
Vergnügungssteuer	70.786	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Wettbürosteuer	0	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Hundesteuer	53.197	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ausgleichsleistungen	920.689	957.244	1.044.623	1.083.274	1.115.773	1.154.825
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	34.045.965	39.979.978	44.988.254	45.601.488	46.390.392	47.218.822

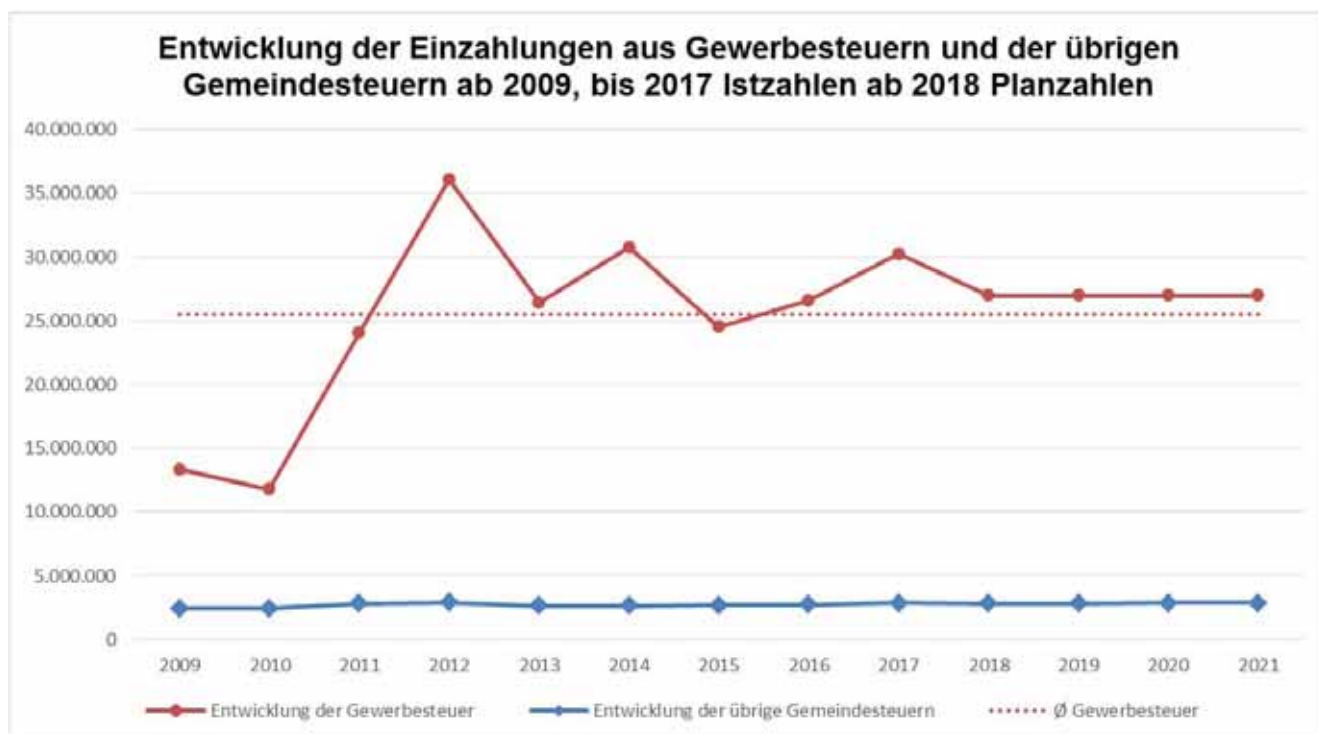
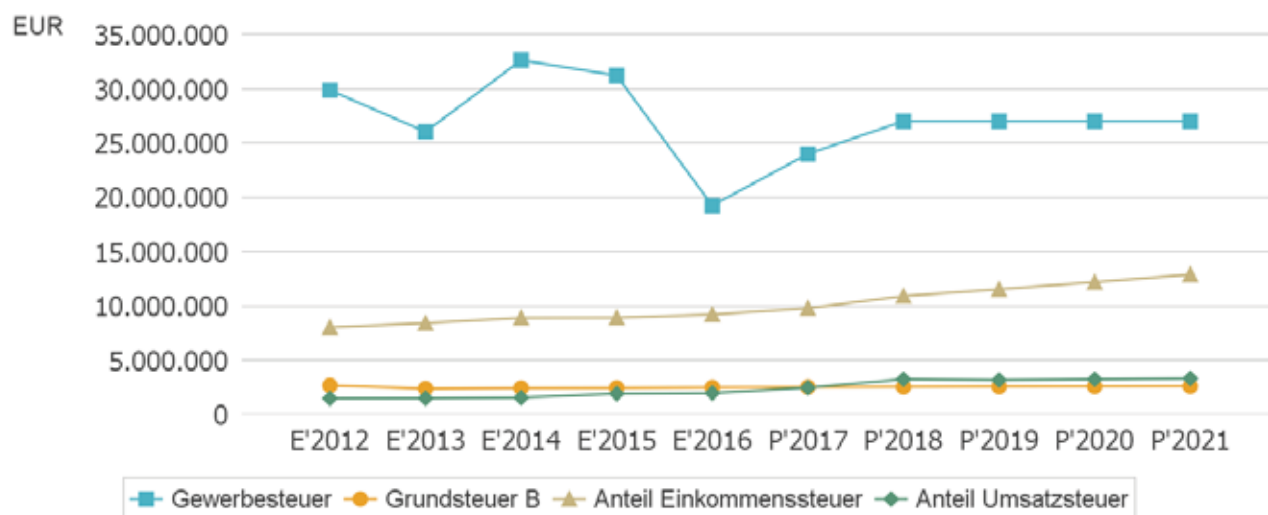
Zusammensetzung des Steueraufkommens



Grundsteuer A (0%) Grundsteuer B (6%) Gewerbesteuer (60%) Anteil Einkommenssteuer (24%)
 Anteil Umsatzsteuer (7%) Vergnügungssteuer (0%) Wettbürosteuer (0%) Hundesteuer (0%)
 Ausgleichsleistungen (2%)

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

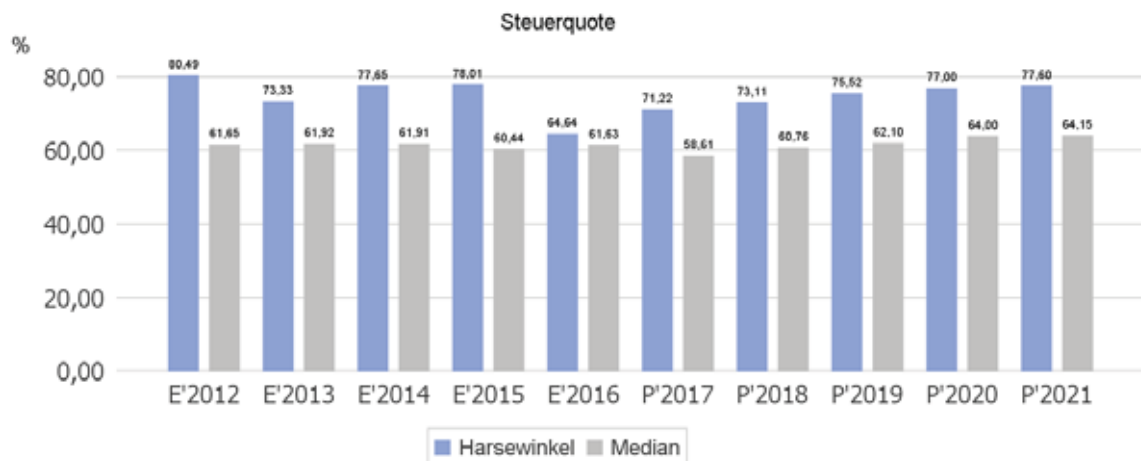
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



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.

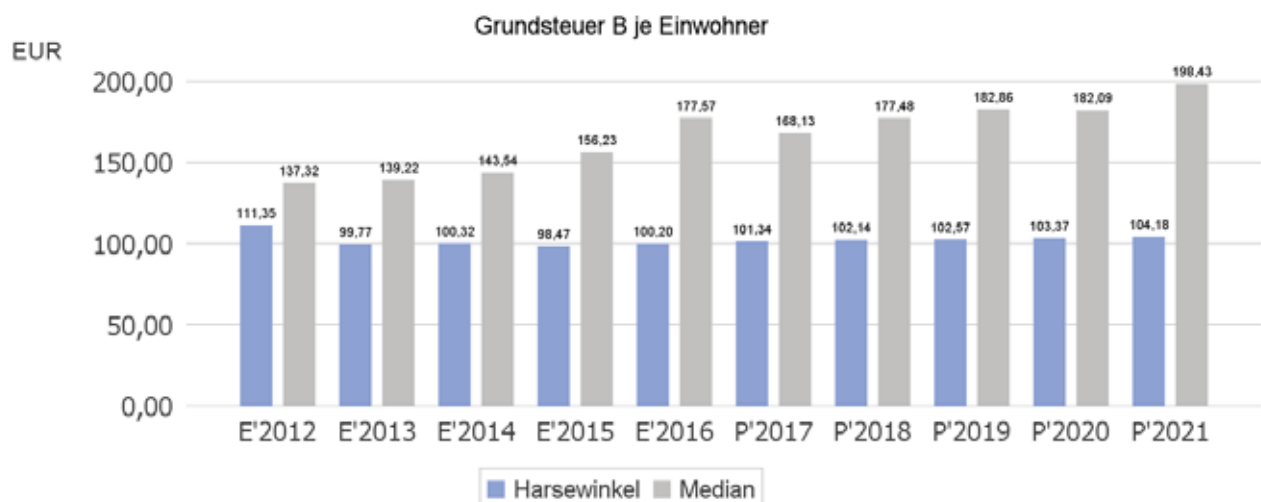
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Trotz relativ niedrigem Steuerhebesatz ist das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen und die Steuerquote in Harsewinkel im interkommunalen Vergleich überdurchschnittlich.

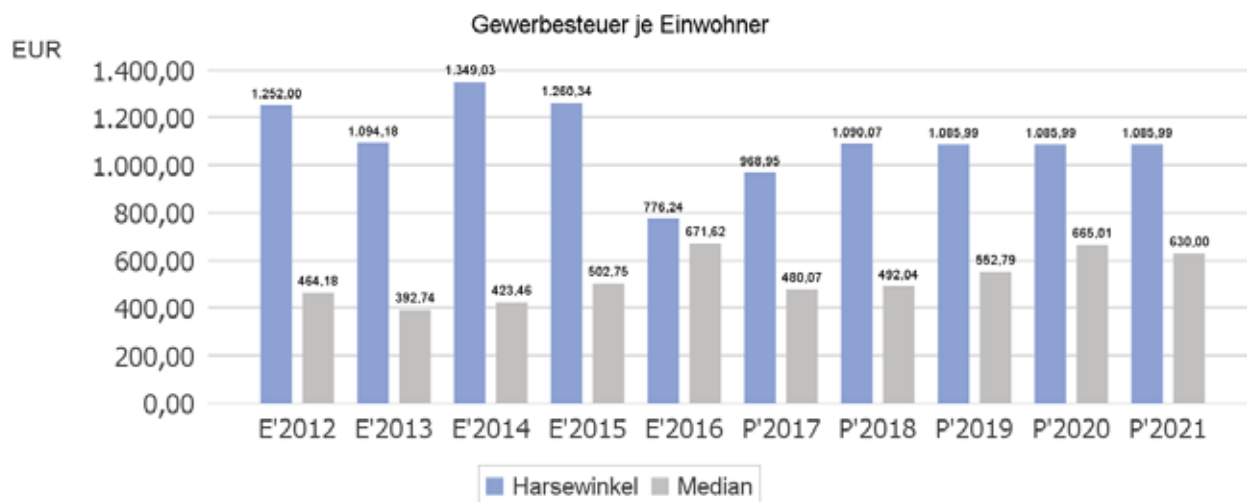
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Bemessungsgrundlage ist der Grundbesitz. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Dieses ist in Harsewinkel aufgrund des niedrigen Hebesatzes deutlich geringer als in den Vergleichskommunen.



Gewerbesteuer je Einwohner

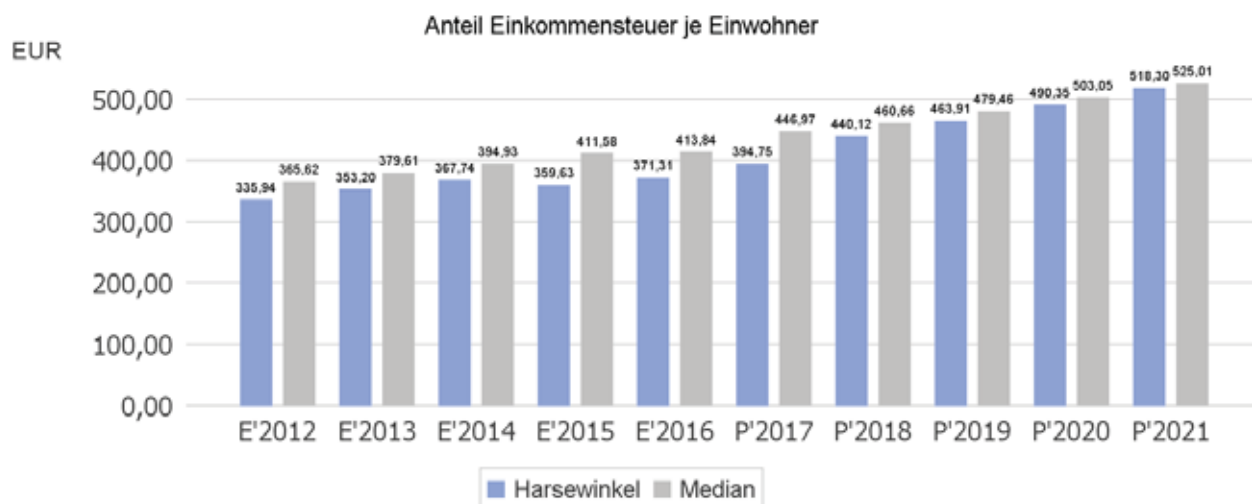
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Der Hebesatz für die Gewerbesteuer der Stadt Harsewinkel liegt im Vergleich zu den anderen Vergleichskommunen erheblich unter dem Mittelwert. Die Einnahme je Einwohner liegt jedoch mehr als doppelt so hoch wie der Medianwert der Vergleichskommunen. Für die Jahre 2018 bis 2021 sind Gewerbesteuerereinnahmen von 27 Mio. € eingeplant.

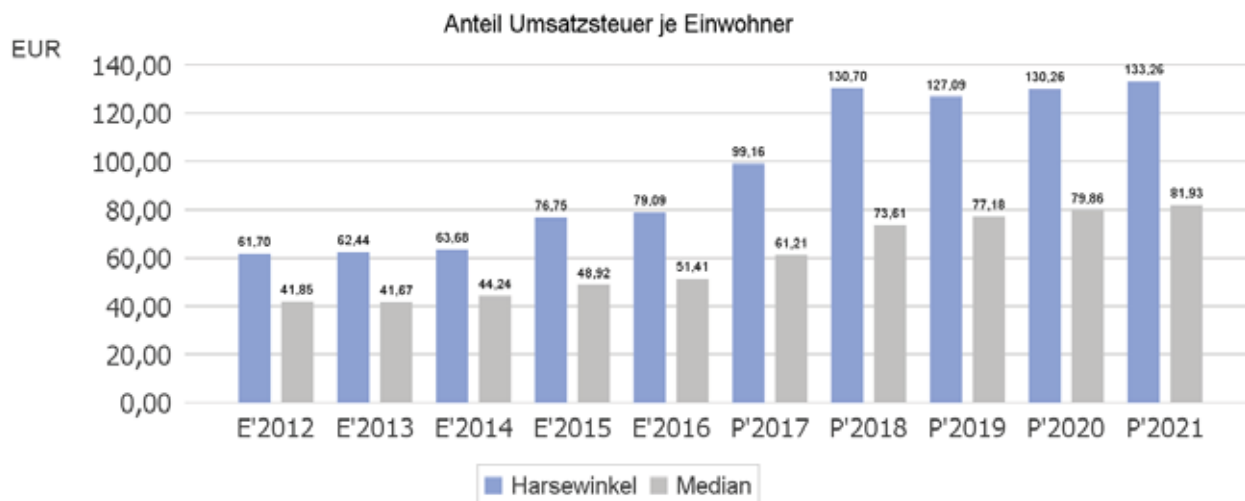
Gemeinschaftssteuern

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 bis zum Planwert 2020 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 von der Umsatzsteuer einen überdurchschnittlichen Anteil. Errechnet wird der Anteil ab 2018 nach einem bundeseinheitlichen 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 2017 wie folgt verändert:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Jahr	MifriFi HH 2017	Haushalt 2018	Unterschied
2018	10.266.367 €	10.901.348 €	634.981 €
2019	10.769.419 €	11.533.626 €	764.207 €
2020	11.307.890 €	12.191.042 €	883.152 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Jahr	MifriFi HH 2017	Haushalt 2018	Unterschied
2018	2.888.305 €	3.237.283 €	348.978 €
2019	2.954.736 €	3.159.588 €	204.852 €
2020	3.022.695 €	3.238.577 €	215.882 €

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

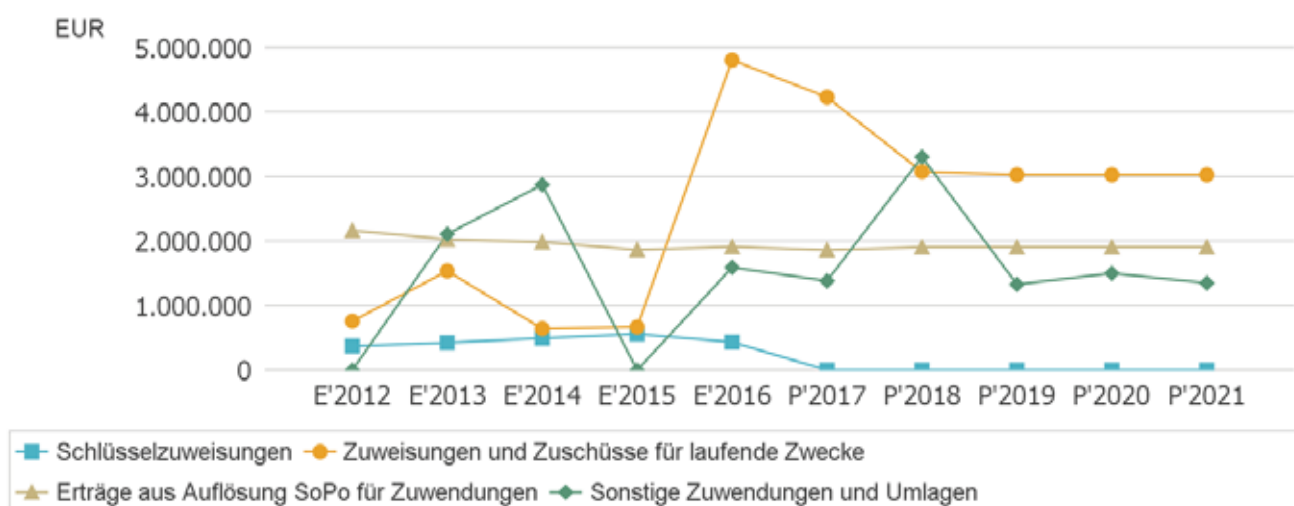
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.741.586	7.473.222	8.286.359	6.263.842	6.434.465	6.284.465
Gaststreitkräftepauschale	434.941	0	0	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.804.969	4.228.579	3.076.415	3.028.415	3.028.415	3.028.415
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.910.893	1.861.820	1.906.050	1.906.050	1.906.050	1.906.050
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	1.590.782	1.382.823	3.303.894	1.329.377	1.500.000	1.350.000

In der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen werden insbesondere Zuweisungen des Landes NRW nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) mit 1.400.000 €, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen mit 1.906.050 €, die Erstattung nach Gaststreitkräftepauschale etz zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAGÄndG) mit 3.303.894 € sowie die Schulpauschale mit 815.722 € veranschlagt.

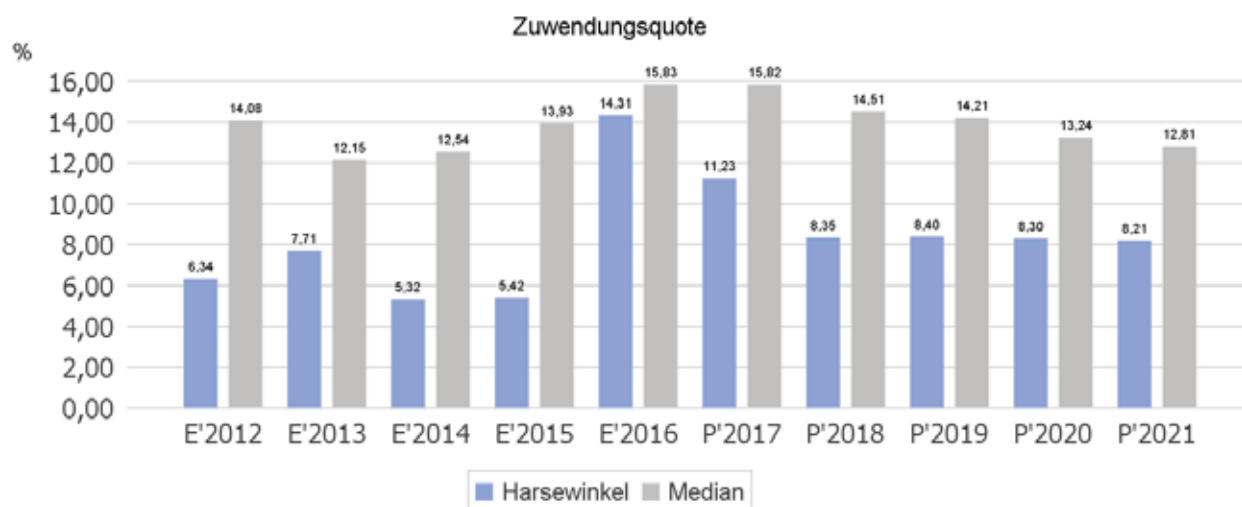


Zuwendungsquote

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

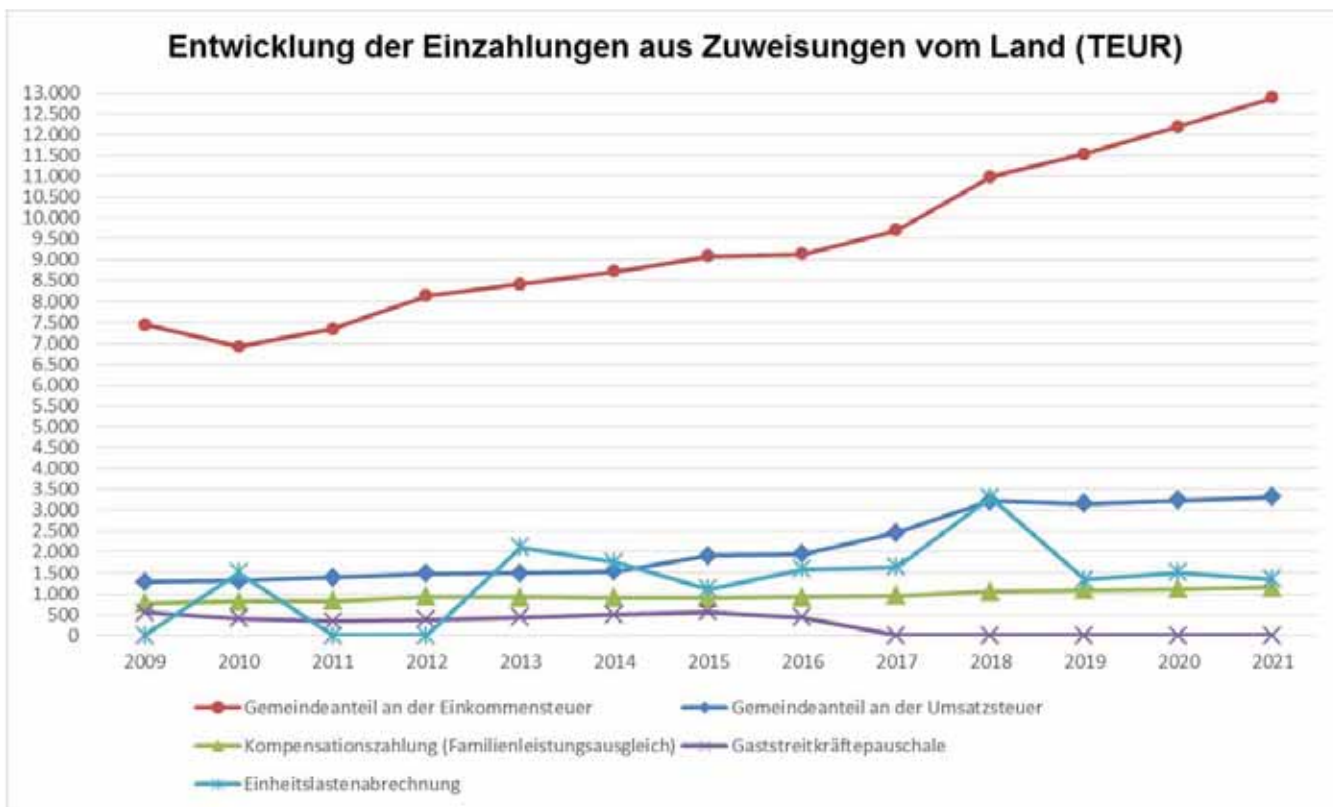
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



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

Im vergangenen Jahr wurden 7.473.222 € an Erträgen aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen in den Haushalt eingestellt. Im Jahr 2018 werden die Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen auf 8.286.359 € steigen. Beeinflusst wird die Steigerung durch die in 2018 überproportionale Erstattung nach dem ELAGÄndG (+1.921.071 €). Dem stehen niedriger eingeplante Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG aufgrund der voraussichtlich weiterhin zurückgehenden Anzahl der Leistungsempfänger und damit des Aufwandes gegenüber.



Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

4181500 Abrechnung aus dem ELAGÄndG	3.303.894 €
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.906.050 €
4141100 Zuweisungen vom Land nach §4 FlüAG	1.400.000 €
4141001 Zuweisung Schulpauschale	815.722 €
4141010 Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	392.500 €
4141020 Zuweisung Geld oder Stelle	177.000 €
4141000 Zuweisungen vom Land	91.000 €
4141003 Zuweisung Sportpauschale	67.343 €
4140500 Zuweisungen vom Bund	73.000 €
4141040 Zuweisung Belastungsausgleich Inklusion	36.400 €
4148000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	21.000 €
4142001 Zuw. Kr. GT- Projekt Selbstbeh. Mädchen u. Jungen	1.000 €
4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	750 €
4142000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700 €
Summe:	8.286.359 €

Seit dem Haushaltsjahr 2010 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 2018 4.873.800 € an Abschreibungen als Aufwand im Haushaltsplan zu veranschlagen, denen 1.906.050 € an Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, 690.000 € an Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus Beiträgen und 42.040 € an Auflösung von sonstigen Sonderposten als Ertrag gegenüberstehen. Es sind netto 2.235.710 € zusätzlich zu erwirtschaften, um eine ausgeglichene Ergebnisrechnung in diesem Teilbereich zu erreichen. Es 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:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	3.541.772	3.655.002	3.238.000	3.235.500	3.235.500	3.235.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465.189	951.310	955.700	1.444.200	1.221.400	1.183.400
Kostenerstattungen und -umlagen	553.605	534.515	622.252	615.552	593.952	576.052
Sonstige ordentliche Erträge	1.491.244	1.441.755	1.434.290	1.434.290	1.434.290	1.434.290
Aktiviert Eigenleistungen	295.209	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
Bestandsveränderungen	-175.627	0	0	0	0	0
Finanzerträge	15.348	8.540	6.570	6.320	6.070	5.820

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte, die im Rahmen der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen, Amtshandlungen und öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen erhoben werden. Ebenso fallen hierunter zweckgebundene Abgaben und Beiträge für kommunale Leistungen. An öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Ziffer 4 Gesamtergebnishaushalt), werden im Haushaltsplan 2018 3.238.000 € veranschlagt. Dazu zählen auch 690.000 € an Auflösungen aus Sonderposten (SoPo) für Beiträge.

4322100	Restmüllgebühren	888.400 €
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	690.000 €
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Unterbringung Flüchtlinge)	620.700 €
4322110	Kompostgebühren	544.857 €
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagschule	147.000 €
4312000	Passgebühren	109.000 €
4322220	Gebühren für Begräbnisplätze	87.000 €
4311000	Verwaltungsgebühren	84.400 €
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sopo - Gebührenausschleich	27.343 €
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:		3.238.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Rahmen des gegenseitigen Austauschs von Leistungen erhoben, die auf der Basis privatrechtlicher Verträge vereinbart wurden. Die Stadt ist als Vertragspartnerin Empfängerin zuvor ausgehandelter Entgelte. Im Gegenzug ist sie verpflichtet, die vertraglich vereinbarte Leistung zur Verfügung zu stellen. Unter privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 Gesamtergebnishaushalt) fallen hauptsächlich Mieten, Nutzungsentschädigungen, Einnahmen aus Verkäufen und Eintrittsgelder. Insgesamt sind dafür 955.700 € im Haushalt eingeplant.

4411000	Mieten für Wohnungen	523.100 €
4413000	Nutzungsentschädigungen (Unterbringung Wohnungsl.)	141.100 €
4411500	Mieten für städt. Immobilien	125.600 €
4414000	Pachten	51.600 €
4422000	Ausgleichsmaßnahmen	28.000 €
4461650	Beteil. Abfallber u. an Stellflächen f. Sammelgroßbehälter	24.500 €
4422001	Erstattung von Messungskosten	11.000 €

4412500 KWK-Bonus	10.700 €
4421050 Theatergemeinde	9.200 €
4416000 Erbpachten	8.000 €
4421060 Orgelkonzerte	5.400 €
4461503 Kurse	4.300 €
4415000 Jagdpachten	3.700 €
4412100 Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	3.200 €
4421006 Holzverkauf	2.500 €
4421100 Stammbücher	2.000 €
4421008 Getränkeverkauf	900 €
4421004 Versteigerung von Fundgegenstände	500 €
4421002 Amtsblatt Abonnement	200 €
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100 €
4421005 Verkauf von Chroniken	100 €
Summe:	955.700 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen sind der Ersatz für (personen- und sachbezogene) Aufwendungen bzw. Leistungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Kostenerstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Dabei ist unerheblich, auf welcher Rechtsgrundlage (z. B. öffentlich-rechtliche Vereinbarung, gesetzliche Grundlage) die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt oder ob sie pauschaliert ist. Unter Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 6 Gesamtergebnishaushalt) finden sich überwiegend Personalkostenerstattungen an die Stadt Harsewinkel.

4485500	Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe	383.107 €
4485000	Erstattungen v. verbundenen Unternehmen, Beteilig. (Verwaltungskostenerstatt. Stadtwerke Harsewinkel GmbH und Harsewinkeler Sportstätten GmbH)	48.000 €
4485600	Sach-/Gemeinkostenerstattungen der Eigenbetriebe	42.145 €
4482020	Personalkostenerstatt. d. Gem. Herzebrock-Clarholz	30.000 €
4482022	Personalkostenerstattungen durch Gemeinde Steinhagen	25.000 €
4493000	Leistungsbeteiligung Eingliederung Arbeitssuchender (Erstattungen für Pro Arbeit)	22.000 €
4484003	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausschlag d. Private (Umlageerstattungen von der VHS)	20.200 €
4481010	Personalkostenerstattungen vom Land (Klimaschutzmanager)	12.000 €
4484005	Personalkostenerstattungen durch GFG GmbH	9.500 €
4481000	Erstattungen vom Land (Integrationspauschale)	9.000 €
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV (Feuerwehrlehrgänge)	6.000 €

4482015	Sachkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh (Büros des Jobcenters i. d. "Alten Post")	5.400 €
4488003	Erstattung von Schülerfahrtkosten	3.500 €
4488005	Erstattung Kosten Sicherheitsdienst	1.700 €
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	1.500 €
4488004	Erstattung Kosten Werbung	1.200 €
4488006	Erstattung Kosten Feuerwerk (Kirmes)	1.000 €
4488010	Erstattung Kosten Brandsicherheitswache	1.000 €
Summe:		622.252 €

Sonstige ordentliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Ziffer 7 Gesamtergebnishaushalt) beinhalten im Wesentlichen die Einnahmen aus Konzessionsabgaben, die Erträge aus Rückstellungen Zinserträge und Bußgelder. Zusammen mit den aktivierten Eigenleistungen (Ziffer 8) sind insgesamt 1.611.290 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen

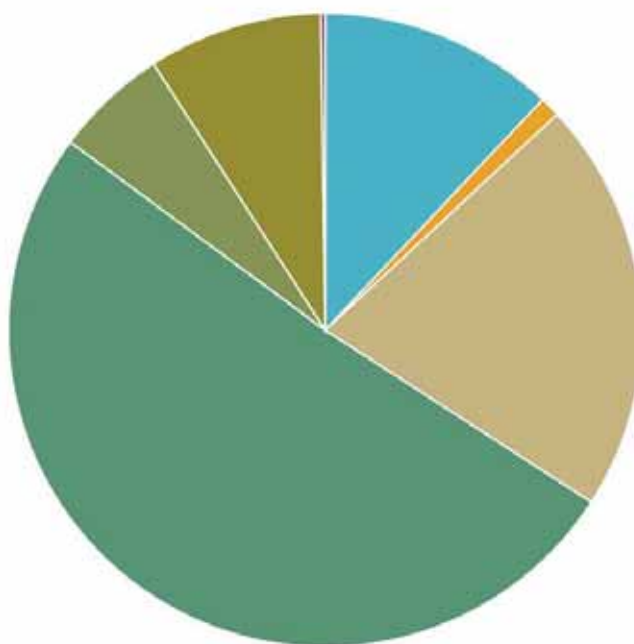
4511000	Konzessionsabgaben Strom	740.000 €
4582000	Erträge aus d. Auflösung/ Herabs. von Rückstellungen	250.000 €
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	177.000 €
4511200	Konzessionsabgaben Wasser	150.000 €
4511100	Konzessionsabgaben Gas	106.000 €
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	53.950 €
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	50.500 €
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	42.040 €
4565000	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	20.000 €
4561000	Bußgelder	15.000 €
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	3.300 €
4561100	Bußgelder Wohnungsgeld	1.000 €
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.000 €
4562001	Erstattung von Rücklastschriftgebühr	800 €
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	500 €
4591001	Erstattung von Kopierkosten	200 €
Summe:		1.611.290 €

4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 64.846.773 Euro.

Im Planjahr 2018 vermindern sich die Aufwendungen um -9.984.822 Euro auf 54.861.951 Euro.

Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



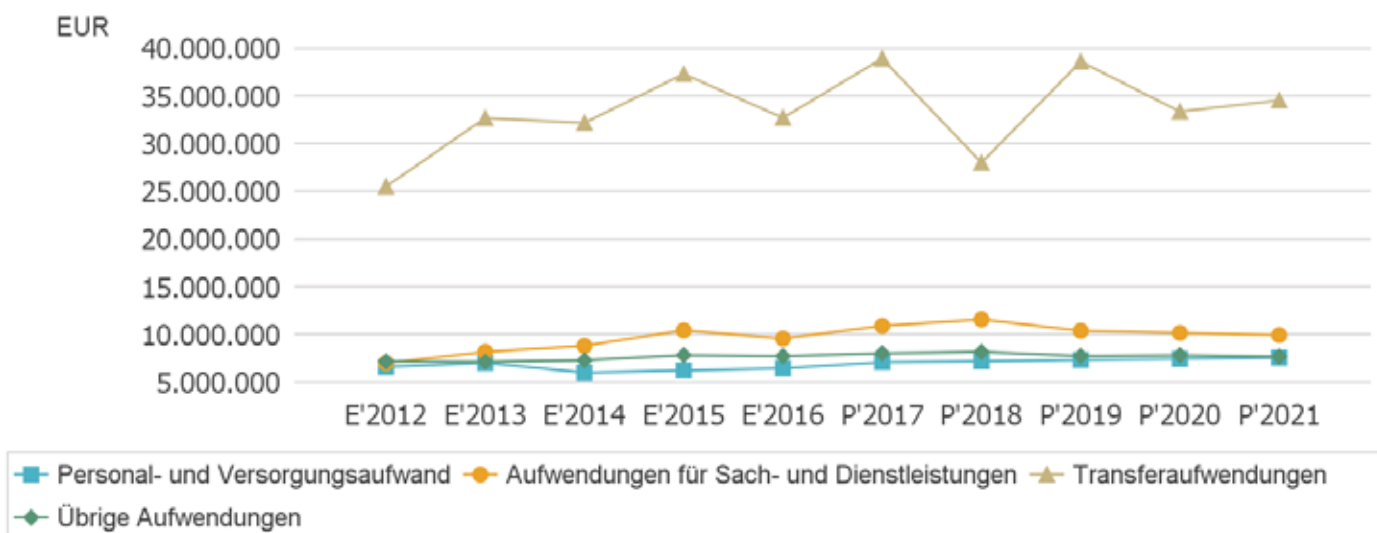
Personalaufwendungen (12%)	Versorgungsaufwendungen (1%)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (21%)	Transferaufwendungen (51%)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (6%)	Bilanzielle Abschreibungen (9%)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (0%)	

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.570.092	6.604.649	34.557
Versorgungsaufwendungen	510.000	570.000	60.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.871.275	11.547.412	676.137
Transferaufwendungen	38.879.199	27.973.626	-10.905.573
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.073.277	3.166.954	93.677
Bilanzielle Abschreibungen	4.676.300	4.873.800	197.500
Ordentliche Aufwendungen	64.580.143	54.736.441	-9.843.702
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	266.630	125.510	-141.120
Summe	64.846.773	54.861.951	-9.984.822

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	6.000.367	6.570.092	6.604.649	6.744.493	6.828.647	6.949.969
Versorgungsaufwendungen	436.272	510.000	570.000	581.390	593.005	604.846
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.546.128	10.871.275	11.547.412	10.367.912	10.141.412	9.902.012
Transferaufwendungen	32.683.499	38.879.199	27.973.626	38.561.020	33.335.296	34.511.462
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.353.575	3.073.277	3.166.954	2.736.054	2.815.904	2.673.254
Bilanzielle Abschreibungen	4.862.728	4.676.300	4.873.800	4.873.800	4.873.800	4.873.800
Ordentliche Aufwendungen	55.882.568	64.580.143	54.736.441	63.864.669	58.588.064	59.515.343
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	489.476	266.630	125.510	122.310	120.110	117.910
Summe	56.372.045	64.846.773	54.861.951	63.986.979	58.708.174	59.633.253
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	14.203	0	0	0	0	0



4.1 Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und Versorgungsempfänger

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ergebnisplan)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ziffern 11 u. 12 Gesamtergebnishaushalt) entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen gesamt	6.000.367	6.570.092	6.604.649	6.744.493	6.828.647	6.949.969
davon Dienstaufwendungen	4.656.344	4.948.195	4.962.492	5.061.745	5.162.983	5.266.243
davon sonstige Personalaufwendungen	1.344.024	1.621.897	1.642.157	1.682.748	1.665.664	1.683.726

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden in den jeweiligen Ergebnisplänen des NKF-Haushaltes ausgewiesen. Personal- und Versorgungsaufwendungen werden getrennt voneinander aufgeführt. Sie beinhalten die im Finanzplan ausgewiesenen Personal- und Versorgungsauszahlungen sowie die Zuführungen bzw. Inanspruchnahmen der Rückstellungen (=Aufwandsreduzierungen).

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.

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

Der Gesamtpersonalaufwand 2018 im Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe) erhöht sich überwiegend bedingt durch Pensions- und Beihilferückstellungen nach NKF gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres von 6.570.092 € auf 6.604.649 € (0,5 v.H.)

Der Versorgungsaufwand 2018 steigt gegenüber dem Ansatz 2017 von 510.000 € auf 570.000 €.

Personal- und Versorgungsauszahlungen (Finanzplan)

Der im Gesamtfinanzplan ausgewiesene Ansatz der kassenwirksamen Personalauszahlungen steigt um 0,48 v.H. von 6.147.092 € (Plan 2017) auf 6.176.357 € im Jahr 2018.

Der Ansatz der Versorgungsauszahlungen inkl. Beihilfen erhöht sich auf 480.000 € (Vorjahr: 430.000 €).

Der Gesamtansatz der Personalkostenerstattungen von externen Dritten (ohne Erstattungen der Eigenbetriebe und der selbständ. städt. Unternehmen) steigt von 59.925 € auf 69.500 €.

Die kalkulierten Netto-Personal- und Versorgungsauszahlungen (Auszahlungen abzüglich Erstattungen von externen Dritten) erhöhen sich um insgesamt 69.690 € (1,0 v. H.) gegenüber dem Ansatz des Vorjahres.

Die Kalkulation des Personalaufwandes/der Personalauszahlungen für 2018 beinhaltet:

- Für die TVöD-Beschäftigten eine tarifliche Steigerung der Entgelte um insgesamt 2,2 v.H. in 2018. Die konkrete Erhöhung wird in den anstehenden Tarifverhandlungen festgelegt.
- Eine Erhöhung der Bezüge der Beamten ab dem 01.01.2018 um 2,35 v.H. aufgrund der Festlegungen des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes NRW 2017/2018.
- 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, Altersteilzeitregelungen sowie Veränderungen entsprechend dem Stellenplan.
- Pauschalierter Aufschlag von 2,0 v.H. für Eingruppierungsänderungen aufgrund der neuen Entgeltordnung zum TVöD sowie für nicht vorhersehbare Maßnahmen.
- In der mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2021 wurde eine pauschale Steigerung für Tarifierhöhungen etc. von jährlich 2 v. H. angenommen.

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 pauschalisierte Versteuerung der Beiträge, die vom Arbeitgeber zu tragen ist.

Die Versorgungskassenumlage für die Beamten wird auf der Basis der zu erwartenden Entwicklung für 2018 nach dem Vorauszahlungsbescheid sowie der Abrechnung 2017 der Westfälischen Versorgungskasse kalkuliert. Der Ansatz für 2018 erhöht sich gegenüber 2017 um 40.000 € auf 420.000 €.

Einzahlungen aufgrund von Zuschüssen/Erstattungen Dritter

Den Personalauszahlungen stehen für 2018 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, Gemeinde Steinhagen) in Höhe von insgesamt 69.500 € gegenüber.

Nicht enthalten sind die nachstehend aufgeführten 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 2018 sind Erstattungen in Höhe von insgesamt 383.106 € eingeplant. Dienstleistungen der Eigenbetriebe für die Stadt werden dem städtischen Haushalt im Gegenzug über Verrechnungssundensätze (inkl. Gemein- und Sachkosten) in Rechnung gestellt.

Kostenerstattung durch die selbständigen städtischen Unternehmen

Die Stadtwerke Harsewinkel GmbH, die Harsewinkeler Sportstätten GmbH und der Gewer-
bepark Flugplatz Gütersloh GmbH erstatten der Stadt Harsewinkel Personalauszahlungen
zzgl. Gemein- und Sachkosten in Höhe von insgesamt 58.500 € netto (Planansatz 2018).

Zuführung zu Rückstellungen

Im NKF-Haushalt sind auf der Passiv-Seite der Bilanz Rückstellungen für bestimmte Perso-
nalaufwendungen (insbesondere Pensions- und Beihilfeleistungen) aber auch Verpflichtun-
gen aus Altersteilzeit, Resturlaub, geleistete Überstunden des Vorjahres, Jubiläumszuwen-
dungen und etwaige nicht im Haushaltsjahr ausgezahlte LOB-Prämien einzustellen. Rück-
stellungen reduzieren den ebenfalls auf der Passiv-Seite der Bilanz ausgewiesenen Wert
des Eigenkapitals.

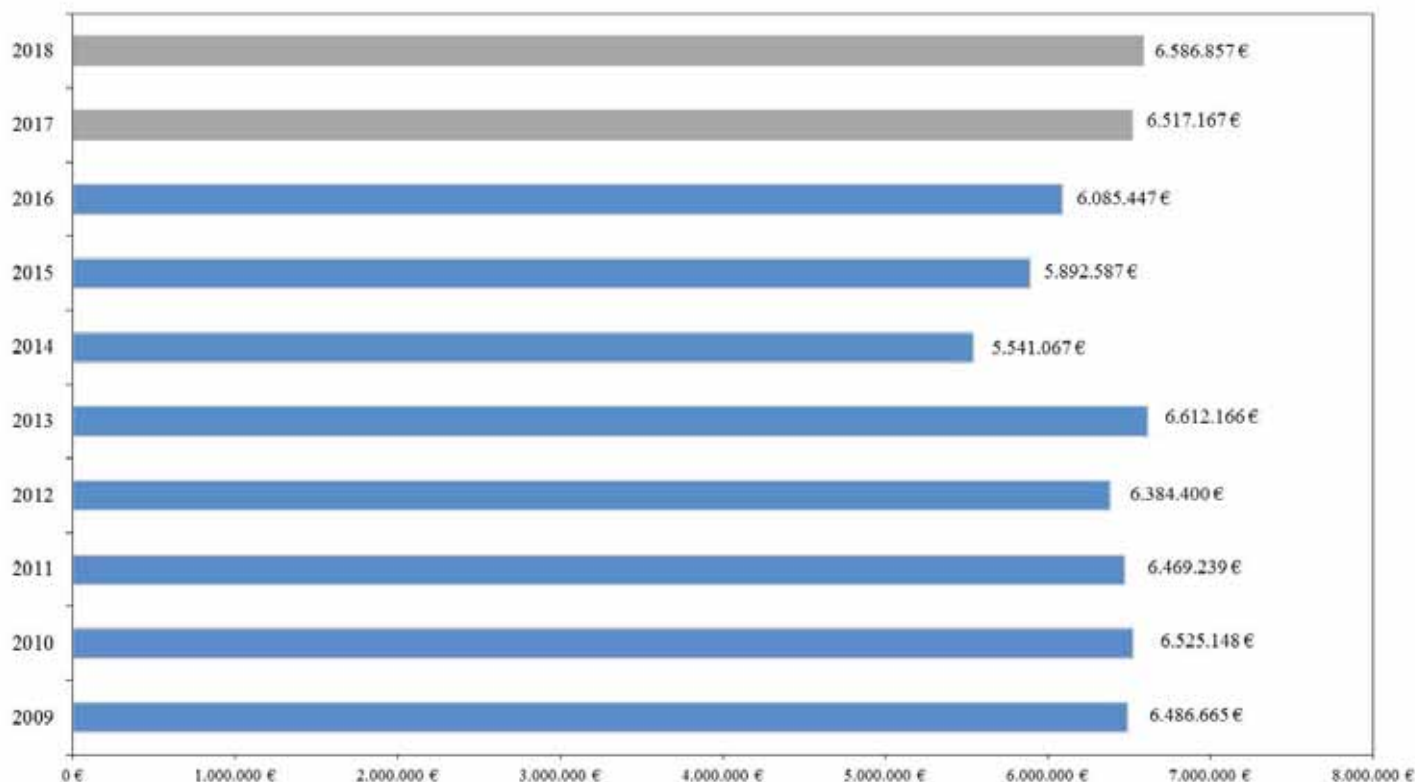
In dem Ergebnisplan sind dem Grunde nach einzustellen:

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

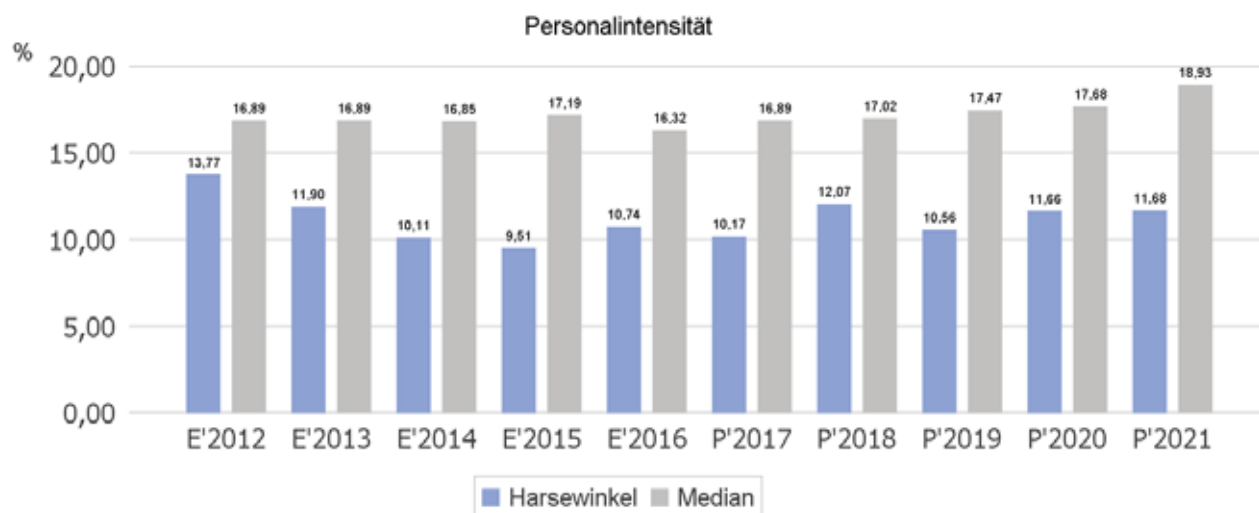
Personal- und Versorgungsbezüge abzgl. Erstattungen (ab 2014 ohne Eigenbetrieb Bauhof)

- 2009 – 2016 Rechnungsergebnisse
- 2017 – 2018 Haushaltsansätze



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 erheblich unterhalb des interkommunalen Vergleichswertes.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

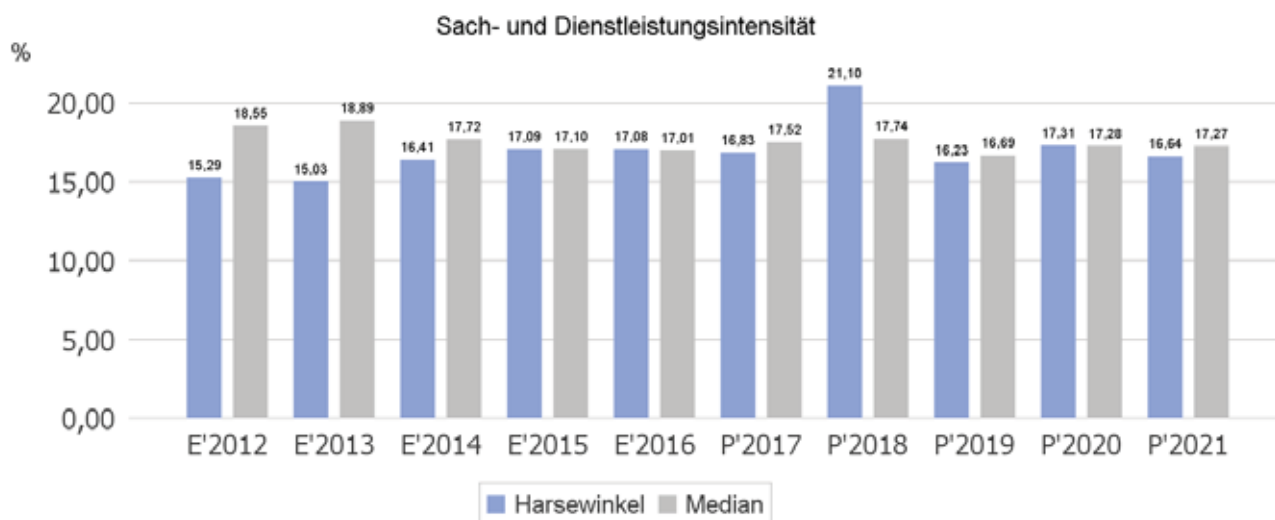
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.749.705	7.040.220	7.605.378	6.374.878	6.095.378	5.855.978
Unterhaltung bewegliches Vermögen	171.011	239.400	242.200	239.700	239.700	239.700
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	54.142	94.265	61.542	61.542	61.542	61.542
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.571.271	3.497.390	3.638.292	3.691.792	3.744.792	3.744.792
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.546.128	10.871.275	11.547.412	10.367.912	10.141.412	9.902.012

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.



Harsewinkel liegt hinsichtlich der Sach- und Dienstleistungsintensität überwiegend im Bereich des Vergleichswertes. 2018 wird der Wert überschritten. Wesentlicher Bestandteil In Harsewinkel sind Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen, soweit sie nicht aufgrund ihres Umfanges als Investition anzusehen sind. Der Erhalt der städtischen Gebäude, insbesondere der Schulen spielt im Haushaltsjahr 2018, aber auch in der mittelfristigen Planung eine besondere Rolle.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 Gesamtergebnishaushalt) wurden mit 11.547.412 € eingeplant. Diese gliedern sich wie folgt auf:

5211010 Instandhaltung/Sanierung Haustechnik	617.500 €
5211002 Reparaturen (sonstige)	334.900 €
5211100 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen-Bauhof	277.138 €
5211011 Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	226.500 €
5211006 Instandhaltung/Sanierung Fassade	213.500 €
5211003 Pflichtige Wartungen	205.700 €
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	124.500 €
5211019 Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	101.500 €
5211016 Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baulichen Anl.	86.500 €
5211005 Instandhaltung/Sanierung Dach	57.500 €
5211020 Schadstoffsanierung	72.500 €
5211018 Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	38.500 €
5211007 Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	33.000 €
5211001 Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	31.950 €
5211008 Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	25.600 €
5211009 Anstrich	16.000 €
5211004 Brandschutzmaßnahmen	8.000 €
5211012 Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	6.500 €
5211014 Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. techn. Er-schließung	3.000 €

Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	2.480.288 €

5221001 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens-Bauhof	1.155.300 €
5221501 Unterh. u. Instandsetzung Straßen-Bauhof	807.000 €
5221540 Straßenunterh., Benutzungsgeb. Straßenentwässerung	308.000 €
5221510 Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeister	140.000 €
5221570 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	139.000 €
5221950 Unterhaltung der Breitbandinfrastruktur	106.000 €
5221320 Unterh. Grünanlagen, Unternehmerlohn Hausmeister	103.000 €
5221505 Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn allgemein	83.500 €
5221500 Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen und Wege	60.000 €

5221220	Unterhaltung Sportanlagen, Material	58.500 €
5221535	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Straßenreinigung	49.000 €
5221520	Straßenunterhaltung, Material Verkehrszeichen	48.500 €
5221110	Unterhaltung Spielplätze, Unternehmerlohn	45.000 €
5221503	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen-PPP	44.000 €
5221330	Unterhaltung Grünanlagen, Material	40.000 €
5221530	Straßenunterhaltung, Material sonstiges	40.000 €
5221310	Unterhaltung Grünanlagen, Unternehmerlohn allgem.	35.000 €
5221130	Unterhaltung Spielplätze, Ausstattungsgegenstände	32.000 €
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	30.000 €
5221900	Unterhaltung der Abfalldeponien	23.400 €
5221600	Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken	23.000 €
5221545	Material Winterdienst	22.000 €
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000 €
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	43.000 €
5221340	Unterhaltung Grünanlagen, Ausstattungsgegenstände	15.000 €
5221525	Straßenunterhaltung, Material Fahrbahnmarkierung	10.000 €
5221515	Straßenunterhaltung, Recyclinghof	6.000 €
5221700	Unterhaltung Denkmalschutz	5.000 €
5221120	Unterhaltung Spielplätze, Material	4.000 €
5221555	Fortschreibung Straßenkataster	3.500 €
5221556	Fortschreibung Brückenkataster	3.000 €
5221400	Unterhaltung Waldflächen	2.500 €
5221010	LZA Hesselteicher Straße, Unternehmerlohn	1.800 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	3.506.000 €

5235100	Personalkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	45.322 €
5237000	Erst. f. Aufwendungen v. Dritte a. lfd. Verw. v. priv. Untern.	10.800 €
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	5.420 €

Erstattung für Aufwendungen	61.542 €

5241100	Energiekosten (Heizung)	431.900 €
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	325.050 €
5241200	Stromkosten	283.600 €
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	137.600 €
5241210	Stromkosten Straßenbeleuchtung	110.000 €
5241300	Wasser und Abwasser	83.200 €
5241400	Abfallgebühren	71.090 €
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	42.300 €
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	32.850 €

5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	30.000 €
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	28.600 €
5241600	Grundsteuer	15.500 €
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	15.400 €
5241002	Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtschaftung v. Gebäuden	7.000 €
5241001	Entschädig. für Unterh. v. Grundstücken u. Einrichtungen	3.500 €
5241220	Stromkosten Ampelanlage	1.500 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.619.090 €

5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	91.300 €
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	58.000 €
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	35.700 €
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	32.200 €
5253200	Unterh. u. Ergänzung Inventar u. Geräte - Inklusion	25.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens	242.200 €

5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	744.000 €
5272000	Schülerbeförderungskosten	585.500 €
5272800	Schulsozialarbeit	348.000 €
5272500	Schulbudget	201.300 €
5272700	Geld oder Stelle	177.000 €
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	127.000 €
5272300	Erstattung Schulschwimmen an Bäderbetrieb	10.000 €
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	7.000 €

besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.199.800 €

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

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	95.230 €

5291056	Aufwendungen für Deponiekosten Restmüll	470.000 €
5291057	Aufwendungen für Deponiekosten Biomüll	358.000 €
5291052	Abfuhr Biomüll, Unternehmerlohn	190.715 €
5291051	Abfuhr Restmüll, Unternehmerlohn	169.647 €

5291015	Betriebskostenzuschuss Recyclinghof	86.000 €
5291010	Unternehmerlohn Recyclinghof	45.000 €
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.200 €
5291020	Elektronikschrott-Sammelstelle	7.200 €
5291030	Schadstoffmobil	4.500 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.343.262 €

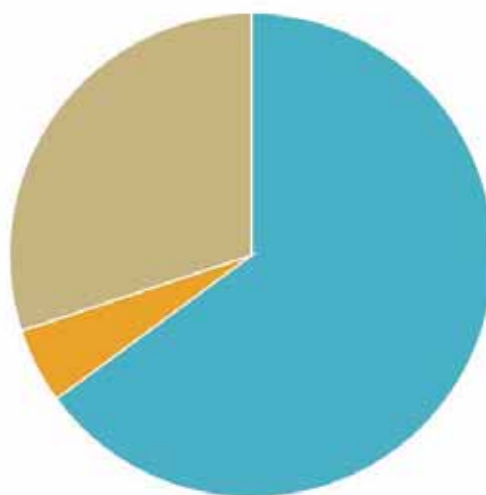
4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwendungen	32.683.499	38.879.199	27.973.626	38.561.020	33.335.296	34.511.462
davon Umlagen an Gemeindeverbände	21.119.606	26.820.000	18.152.101	28.669.886	25.814.771	26.971.937
davon soziale Transferaufwendungen	2.676.422	2.202.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000
davon sonstige Transferaufwendungen	8.887.470	9.857.199	8.410.525	8.480.134	6.109.525	6.128.525

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



● davon Umlagen an Gemeindeverbände (65%)
 ● davon soziale Transferaufwendungen (5%)
 ● davon sonstige Transferaufwendungen (30%)

Die mit Abstand größten Aufwandsposten der Stadt Harsewinkel bilden auch in 2018 die Transferaufwendungen mit insgesamt 27.973.626 € (Ziffer 15 Gesamtergebnishaushalt). Der

Gesamtbetrag ist um knapp 11 Mio. € niedriger als im Jahr 2017, wird aber 2019 voraussichtlich wieder um den gleichen Wert steigen. Beteiligt sind in 2018 die Kreis- und Jugendamtsumlagen mit 18.152.101 € (s. Position "Umlagen an Gemeindeverbände" in der o.a. Tabelle), die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit 1.410.000 €, die Gewerbesteuerumlage mit 2.554.055 € und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit mit 2.430.000 €. Die Solidarumlage zum Stärkungspakt NRW wird ab 2018 nicht mehr erhoben.

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

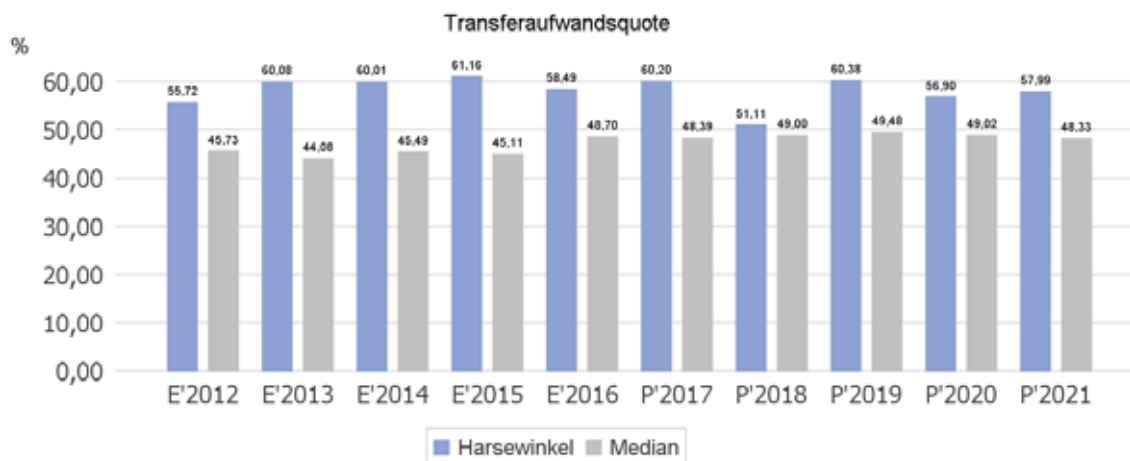
5338000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.410.000 €
5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.000 €
Summe:	1.411.000 €

Die Position "Sonstige Transferaufwendungen" umfasst folgende Transferaufwendungen:

5341000 Gewerbesteuerumlage	2.554.055 €
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.430.000 €
5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	852.720 €
5318020 Aufwendung für Zuschuss Betriebskosten Kita	614.300 €
5315000 Aufwendungen für Zuschüsse an Sondervermögen	600.000 €
5391100 Krankenhausumlage	295.000 €
5318030 Freiwilliger Zuschuss für Verpflegung Kita	248.900 €
5318040 Aufwendung für Zuschuss Stadtsportring	237.000 €
5313020 Aufwendungen Zuweisung an Wasser- und Bodenverband	210.000 €
5314010 Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	114.000 €
5313000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	136.500 €
5319000 Aufwendungen für freiwillige Übernahme von Kita-Beiträgen	71.000 €
5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	18.000 €
5314020 Aufwendungen für Zuschuss Außenwerkstatt	12.000 €
5317004 Weihnachtsbeleuchtung	5.600 €
5317003 Zuschuss zu Gewerbeschau	5.000 €
5318060 Aufwendungen f. Zuweisungen Baudenkmäler-allgemein	5.000 €
5318090 Aufwendungen für Zuschüsse-Brandsicherheitswache	1.000 €
5312020 Aufwendungen für Zuweisungen an Gem. Herzebrock-Clarholz	450 €
Summe:	8.410.525 €

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.



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Umlagen an Gemeindeverbände sind die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage.

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	26.820.000	18.152.101	-8.667.899

In den Haushaltsplan 2018 wurden für die Kreisumlage 11.689.920 € und 6.462.181 € für die Jugendamtsumlage eingestellt, gegenüber dem Vorjahr rund 8,7 Mio. € weniger. Die Höhe der zu zahlenden Kreis- und Jugendamtsumlagen ist abhängig von der Entwicklung der Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden im Allgemeinen und der Finanzkraft der Stadt Harsewinkel im Besonderen. Hier wirkt sich das Gewerbesteueraufkommen im jeweiligen Referenzzeitraum gravierend aus (für die Umlage 2018: 2.Halbjahr 2016/1.Halbjahr 2017).

Die Höhe der Zahlungen ist u.a. abhängig vom tatsächlichen Gewerbesteuerertrag, 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 der Grundsteuern A und B so

wie der Gewerbesteuer wird im Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG) festgesetzt und beträgt in 2018 :

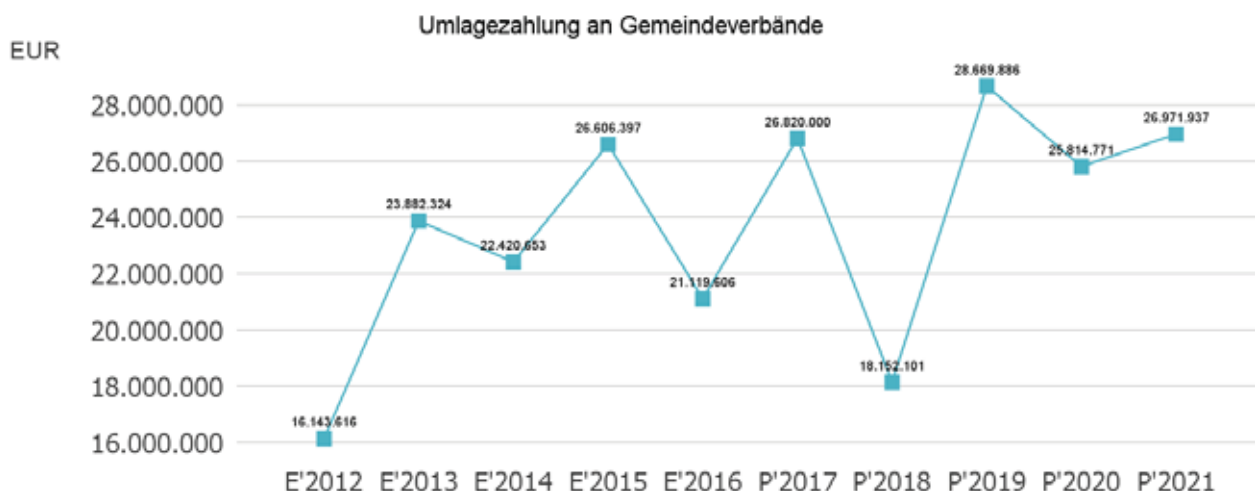
Grundsteuer A	217 v. H.
Grundsteuer B	429 v. H.
Gewerbesteuer	417 v. H.

Im Haushaltsplanentwurf des Kreises Gütersloh sind für das Jahr 2018 folgende Hebesätze veranschlagt:

Allgemeine Kreisumlage	32,57 v.H.
Jugendamtsumlage	18,15 v.H.

Im Jahr 2017 betrugen die Hebesätze für die

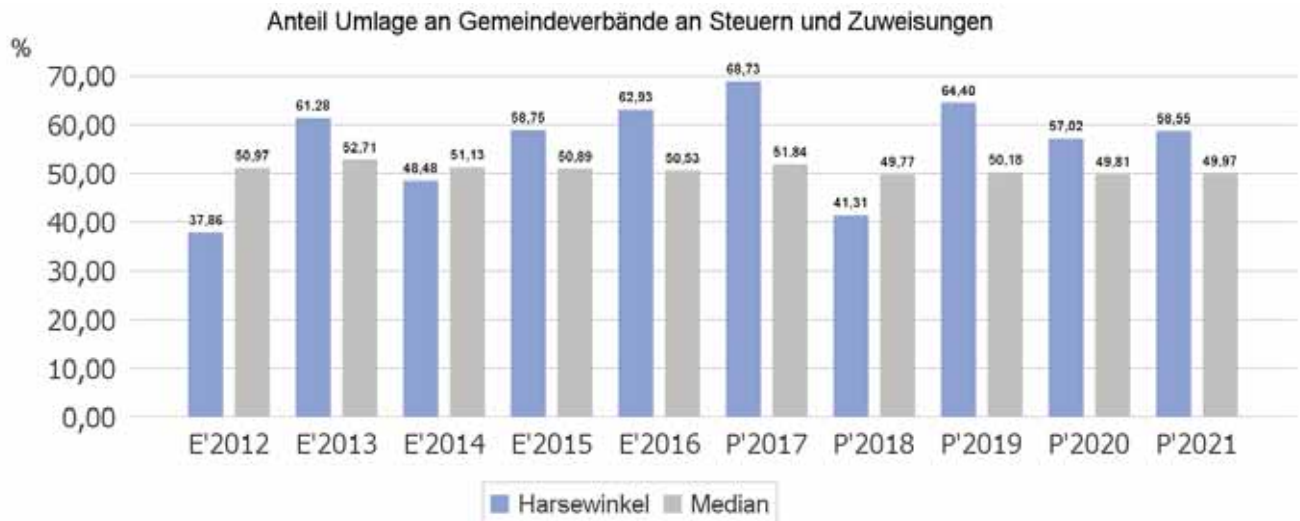
Allgemeine Kreisumlage	36,99 v. H.
Jugendamtsumlage	17,41 v. H.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

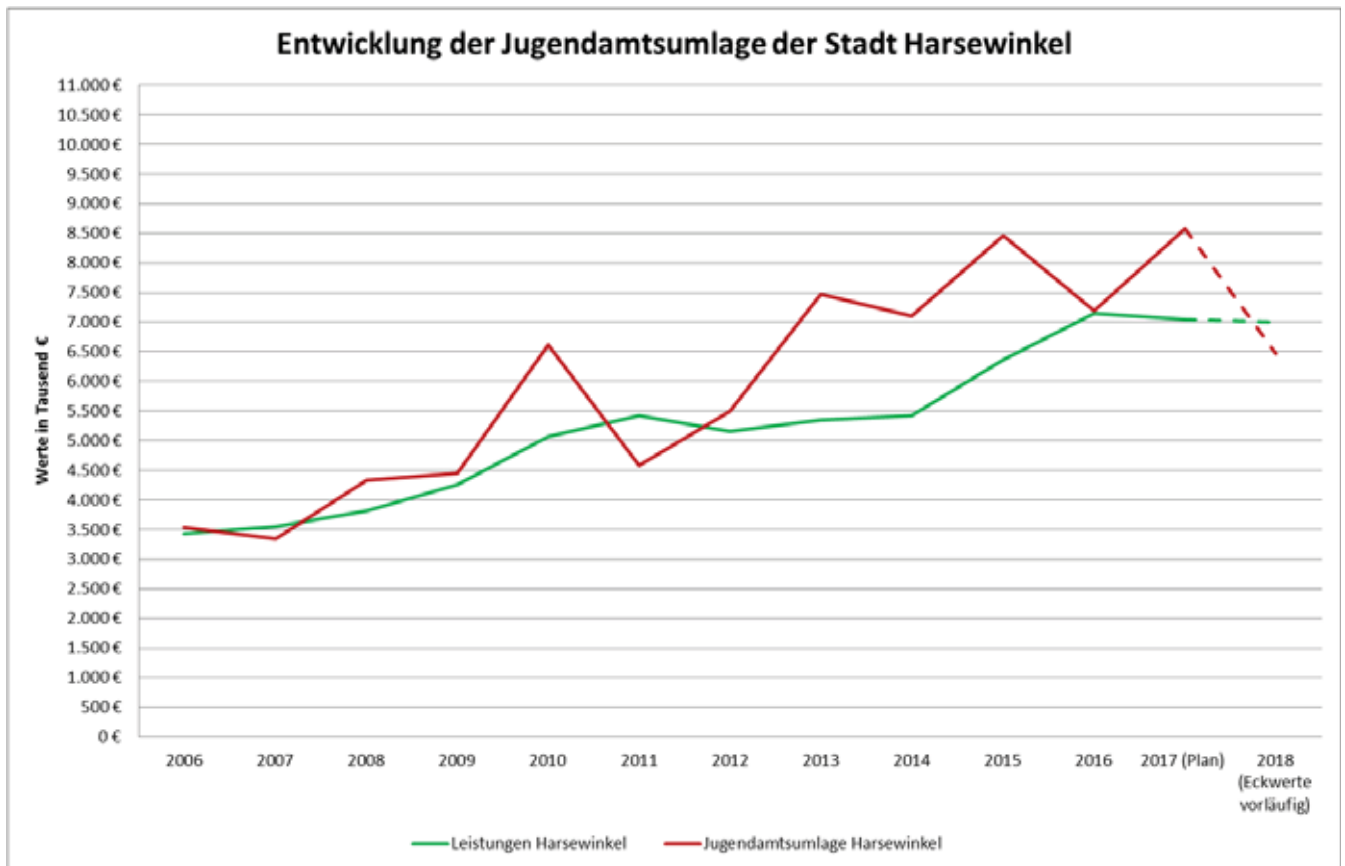
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

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

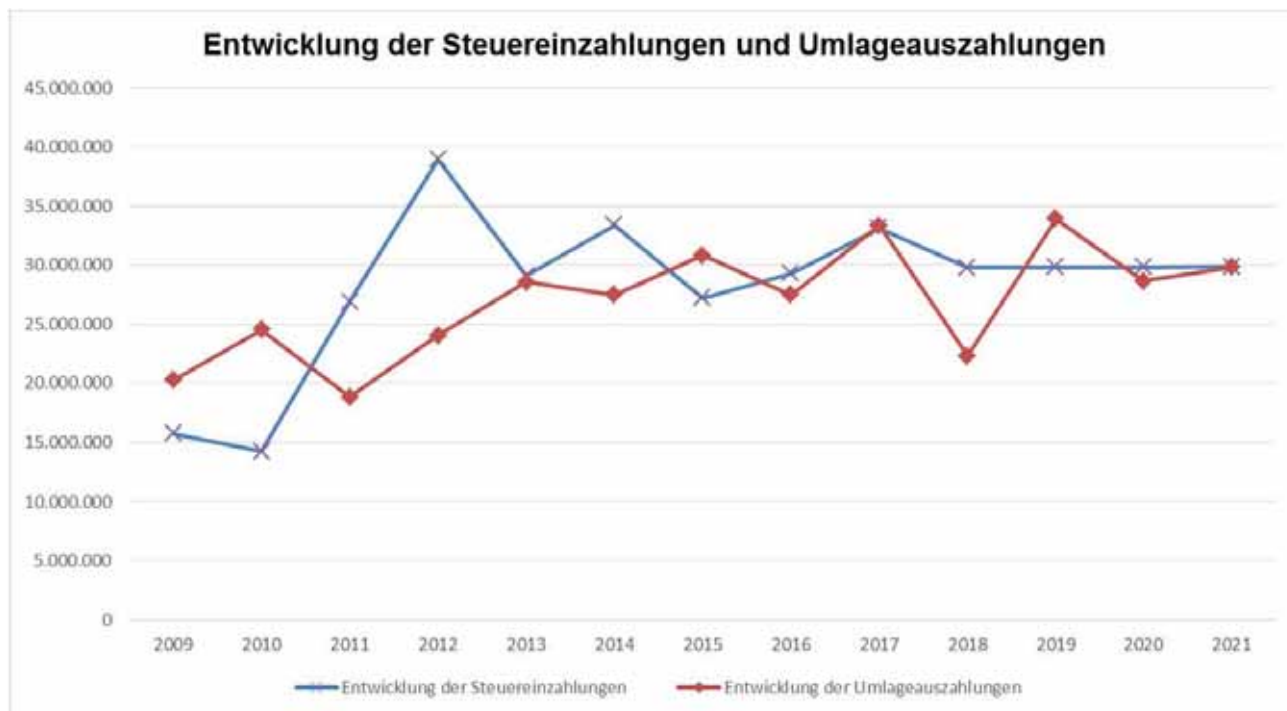


Der Umlageanteil für die Stadt Harsewinkel liegt für 2018 unter und in Regel, so auch in der Mittelfristplanung, deutlich über dem Wert der Vergleichsgruppe.





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



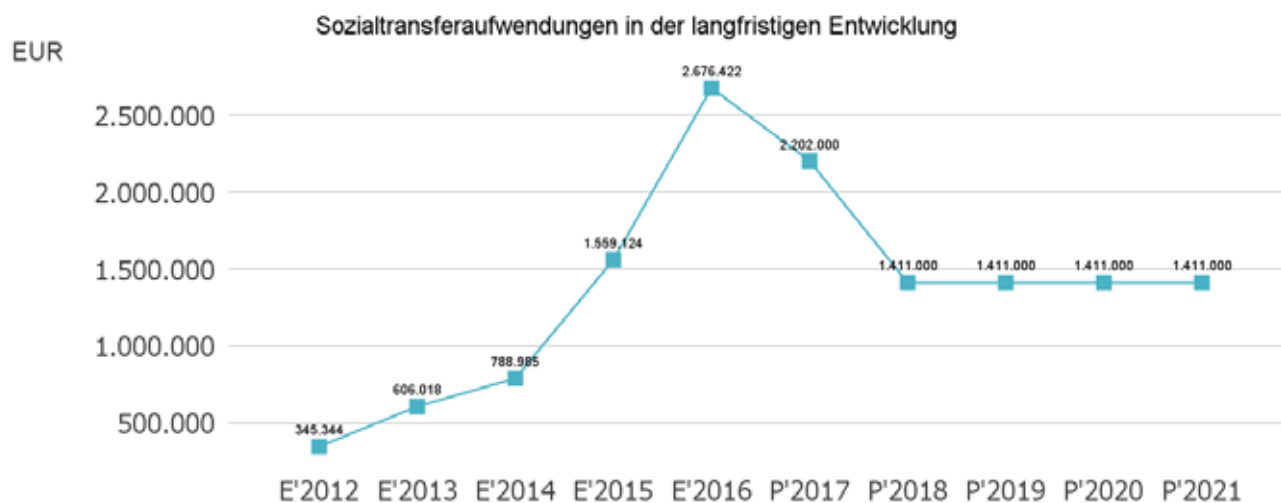
Das Diagramm stellt die Relation der Einzahlungen aus städtischen Steuern (Grundsteuern, Gewerbesteuern usw.) zu den Umlagezahlungen dar.

4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

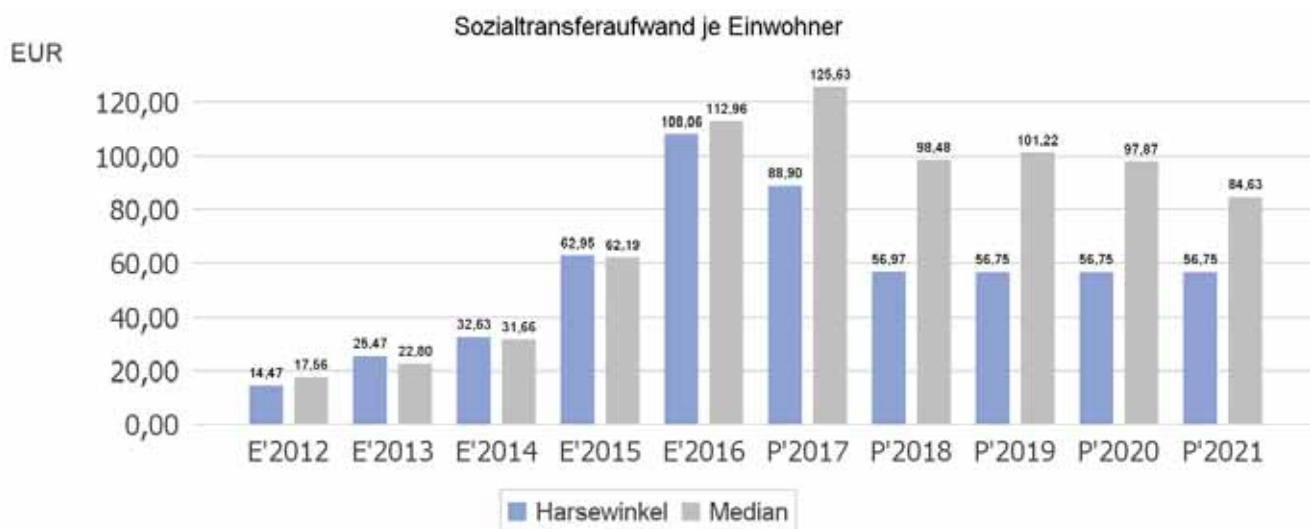
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	2.202.000	1.411.000	-791.000



Es handelt sich um Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das vorläufige Ergebnis für 2017 beläuft sich auf 1.505.198 €.

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.



Nach dem vorläufigen Ergebnis beläuft sich der Sozialtransferaufwand in 2017 auf 61 € je Einwohner.

4.4 Abschreibungen

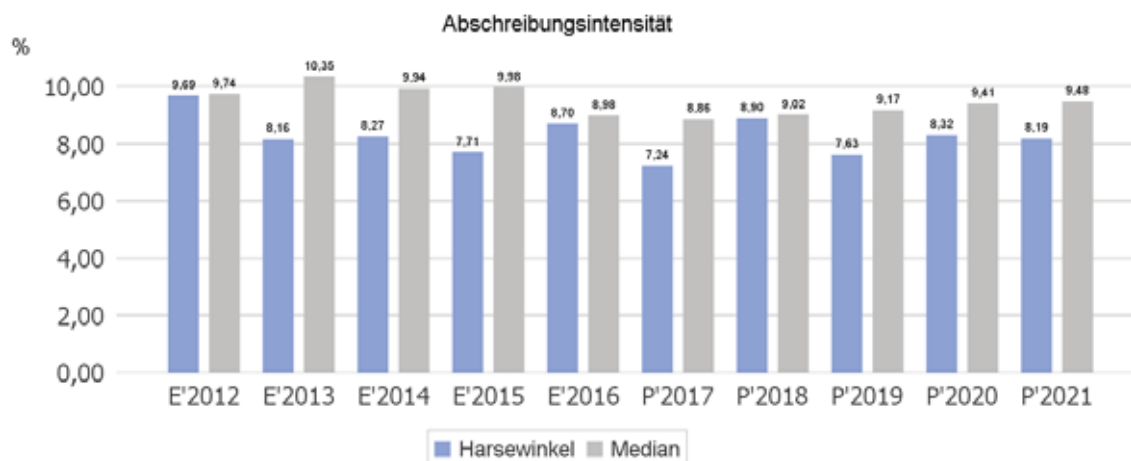
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.795.295	4.608.900	4.806.400	4.806.400	4.806.400	4.806.400
Abschreibungen auf Finanzanlagen	67.432	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen gesamt	4.862.728	4.676.300	4.873.800	4.873.800	4.873.800	4.873.800

Abschreibungsintensität

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



Die Abschreibungsintensität liegt in Harsewinkel unterhalb der Vergleichswerte.

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	391.520 €
5431004	Messungskosten	370.000 €
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	310.000 €
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	180.000 €
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	167.000 €
5442300	Grunderwerbsteuer	163.100 €
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	148.660 €
5431032	Prüfungskosten	100.000 €
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	76.430 €
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	39.600 €
5492102	Sitzungsgelder	37.000 €
5432000	Portokosten	36.000 €
5432500	Fernsprechgebühren	33.930 €
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	30.000 €
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	28.850 €
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	25.815 €
5429100	Benutzungsgebühren	25.000 €

5412120	Aufwendungen für Fortbildung	23.000 €
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	20.000 €
5492103	Verdienstausschüttungen	20.000 €
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	19.500 €
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	18.000 €
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	17.400 €
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.300 €
5435110	Umlage Zweckverband INFOKOM	16.000 €
5431100	Büromaterial	15.000 €
5431015	Orgelkonzerte	14.500 €
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	14.180 €
5435300	Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	14.000 €
5492331	Alters- und Ehejubiläen	14.000 €
5431024	Anzeigen/Inserate	13.900 €
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	13.300 €
5433000	Beratungskosten	13.100 €
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	12.400 €
5431014	Theatergemeinde	12.000 €
5422010	Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten	11.400 €
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	11.200 €
5411010	Arbeitsschutz/Ärztliche Untersuchungen Feuerwehr	11.000 €
5431001	Katasterunterlagen	10.000 €
5431029	Aufwendungen f. städt. Veranstaltungen	9.000 €
5431034	Bewirtung	8.250 €
5412001	Zuschuss für die Betriebskassen	7.500 €
5493000	Zuschuss an den PALAH	7.000 €
5412010	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.500 €
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	6.500 €
5492340	Migration	6.300 €
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	6.000 €
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	6.000 €
5431037	Druck Steuerbescheide	5.500 €
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	5.000 €
5412301	Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	5.000 €
5431045	Veranstaltungskalender	5.000 €
5435131	Personaldienstleistungen	5.000 €
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	4.750 €
5492301	Ehrungen	4.500 €
5412020	Brandschutztechnischer Dienst	4.200 €
5492310	Empfänge	4.000 €
5499100	Lokale Agenda 21	4.000 €
5492201	Zuschuss an Ratsfraktionen für Schulungszwecke	3.072 €
5423000	Leasing	3.050 €
5412012	Gesundheitsvorsorge	3.000 €
5431003	Vermarktung städtischer Flächen	3.000 €
5431052	Überarbeitung städt. Homepage	3.000 €

5492321	Kondolenzen	3.000 €
5431027	GEZ	2.252 €
5442200	KFZ-Steuern	2.180 €
5412300	Aufwendungen für Dienstjubiläen etc.	2.000 €
5412402	Aufwendungen f. Arbeitskleidung	2.000 €
5431042	Entsäuerung von Akten	2.000 €
5431049	Wohngeldvordrucke	2.000 €
5431051	Ergänzung städt. Bildmaterial	2.000 €
5434000	Ausstellungen	2.000 €
5492330	Neugeborenenbesuche	2.000 €
5491000	Verfügungsmittel	1.800 €
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	1.500 €
5431036	Aktion "saubere Stadt"	1.500 €
5492342	sonstige Repräsentationsaufwendungen	1.500 €
5431035	Weihnachtsbaumsammlung	1.100 €
5431046	touristische Einrichtungen	1.100 €
5412002	Erste-Hilfe-Material	1.000 €
5421100	Aufwendungen für gemeinnützige Arbeit	1.000 €
5431028	GEMA	1.000 €
5492200	Sonstige Kosten des Rates	1.000 €
5431047	Nutzungsentgelte	950 €
5499200	Ehrenpreise	900 €
5431041	Dekoration	800 €
5412011	Verpflegungskosten	300 €
5431040	Auskünfte	100 €
5431044	Verwaltungsgebühren	100 €
5438900	Vermischte Ausgaben	100 €
5499110	Baumschutz	100 €

Geschäftsausgaben, verteilt auf 91 Sachkonten	2.655.489 €

5441310	Schülerunfallversicherung	190.500 €
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	83.100 €
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	48.110 €
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	43.890 €
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	20.740 €
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	14.215 €
5441702	Eigenschadenversicherung	9.000 €
5441704	Rechtsschutzversicherung	2.800 €
5441210	Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	2.400 €
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	1.170 €
5441708	Archivalienversicherung	1.100 €
5441701	Ausstellungsversicherung	230 €
5441707	Waldbrandversicherung	210 €

Versicherungen insgesamt	417.465 €

5469000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	14.000 €
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	80.000 €

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

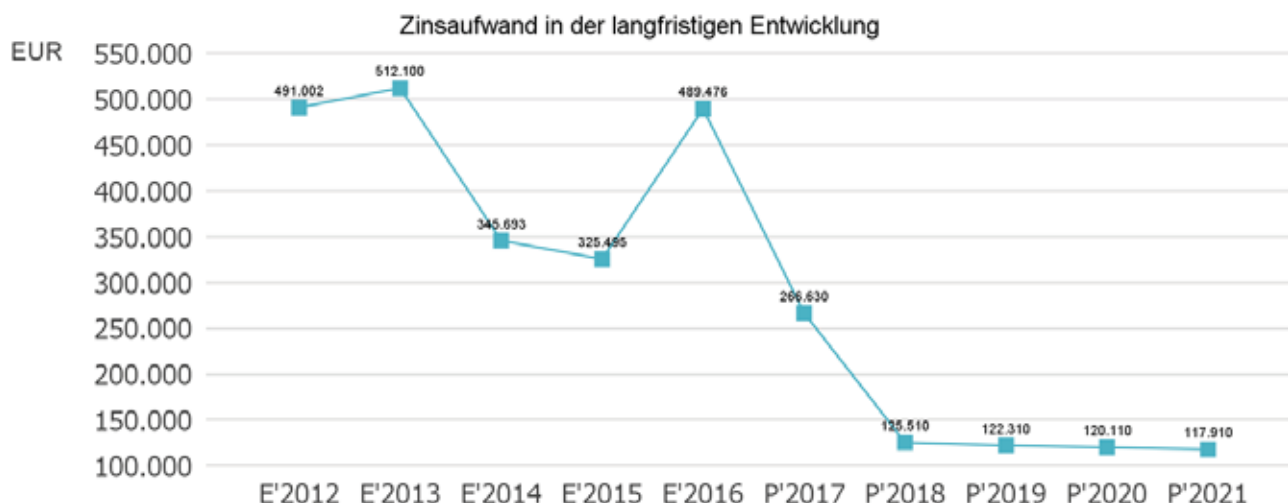
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	266.630	125.510	-141.120

In den Vorjahren konnten höher verzinsten Kredite nach Ablauf der Zinsbindung abgelöst werden. Dadurch verringerte sich der Zinsaufwand erheblich. Für das Jahr 2018 wird ein Zinsaufwand von 125.510 € veranschlagt. Dabei handelt es sich fast ausschließlich nur noch um vertragliche Finanzleistungen für das PPP-Projekt sowie Zinsen für zu erstattende Gewerbesteuer aus Vorjahren, die mit 60.000 € eingeplant sind.

Zum Vergleich: Im Haushaltsjahr 2007 betrug die Zinslast noch 788.913 €, ein Rückgang um mehr als 700.000 € bezogen auf Kreditzinsen.

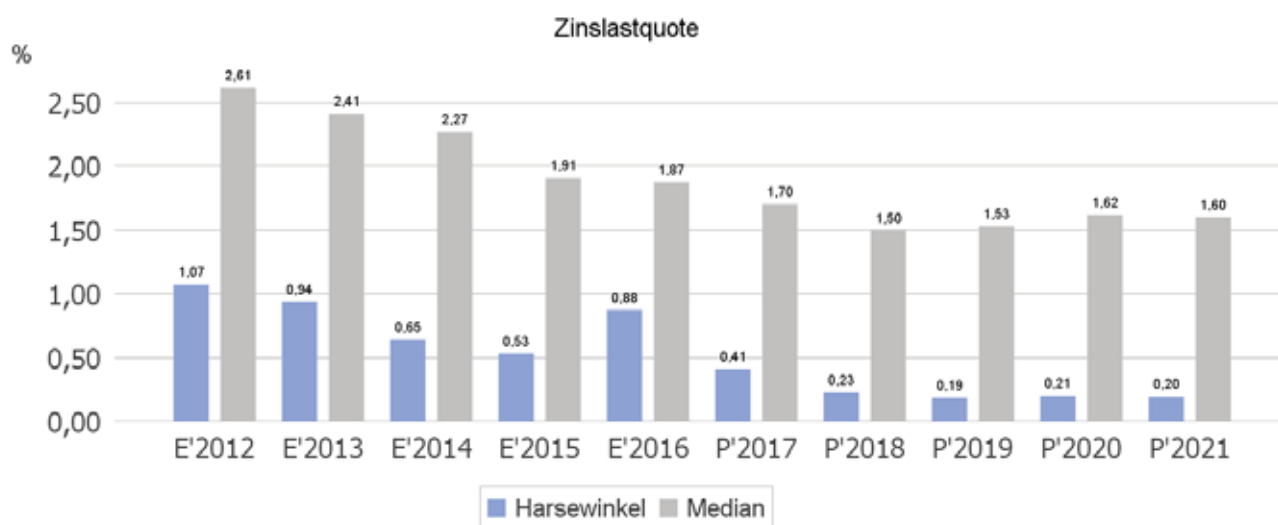
Für kurzfristige Überbrückungen bei Liquiditätsproblemen ist eine Kreditermächtigung für Kassenkredite bis zu 4 Mio. € in der Haushaltssatzung vorgesehen.

Vom Abwasserbetrieb und Wasserwerk erfolgten ab 2012 keine Gewinnabführungen mehr an den Kernhaushalt. 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.



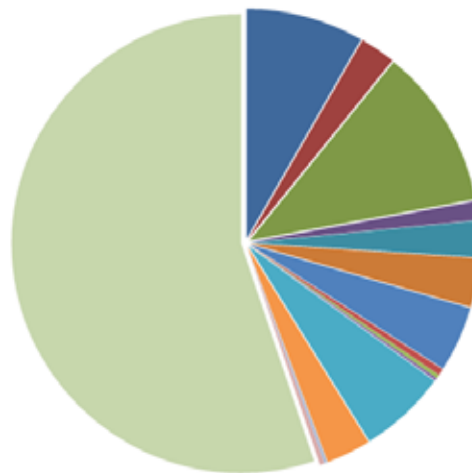
Die Belastung des städtischen Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist im interkommunalen Vergleich sehr niedrig.

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

Produktbereiche	Ertrag	Aufwand	Differenz	Zuschussbedarf in %
11 Innere Verwaltung	1.194.397 €	5.098.466 €	-3.904.069	76,57%
12 Sicherheit und Ordnung	423.970 €	1.605.484 €	-1.181.514	73,59%
21 Schulträgeraufgaben	1.814.500 €	7.146.358 €	-5.331.858	74,61%
25 Kultur und Wissenschaft	57.700 €	683.989 €	-626.289	91,56%
31 Soziale Leistungen	2.339.000 €	3.543.271 €	-1.204.271	33,99%
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51.300 €	1.671.856 €	-1.620.556	96,93%
36				
42 Sportförderung	391.929 €	2.567.030 €	-2.175.101	84,73%
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	28.000 €	253.524 €	-225.524	88,96%
52 Bauen und Wohnen	5.000 €	126.228 €	-121.228	96,04%

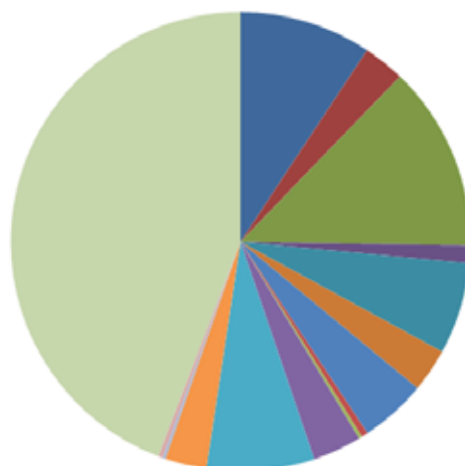
53	Ver- und Entsorgung	1.796.706 €	1.882.202 €	-85.496	4,54%
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.249.100 €	4.162.947 €	-2.913.847	69,99%
55	Natur- und Landschaftspflege	115.850 €	1.597.143 €	-1.481.293	92,75%
56	Umweltschutz	12.400 €	115.371 €	-102.971	89,25%
57	Wirtschaft und Tourismus	30.650 €	176.182 €	-145.532	82,60%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.197.923 €	24.231.900 €	25.966.023	0,00%
		59.708.425 €	54.861.951 €	4.846.474	

Erträge 2018 nach Produktbereichen



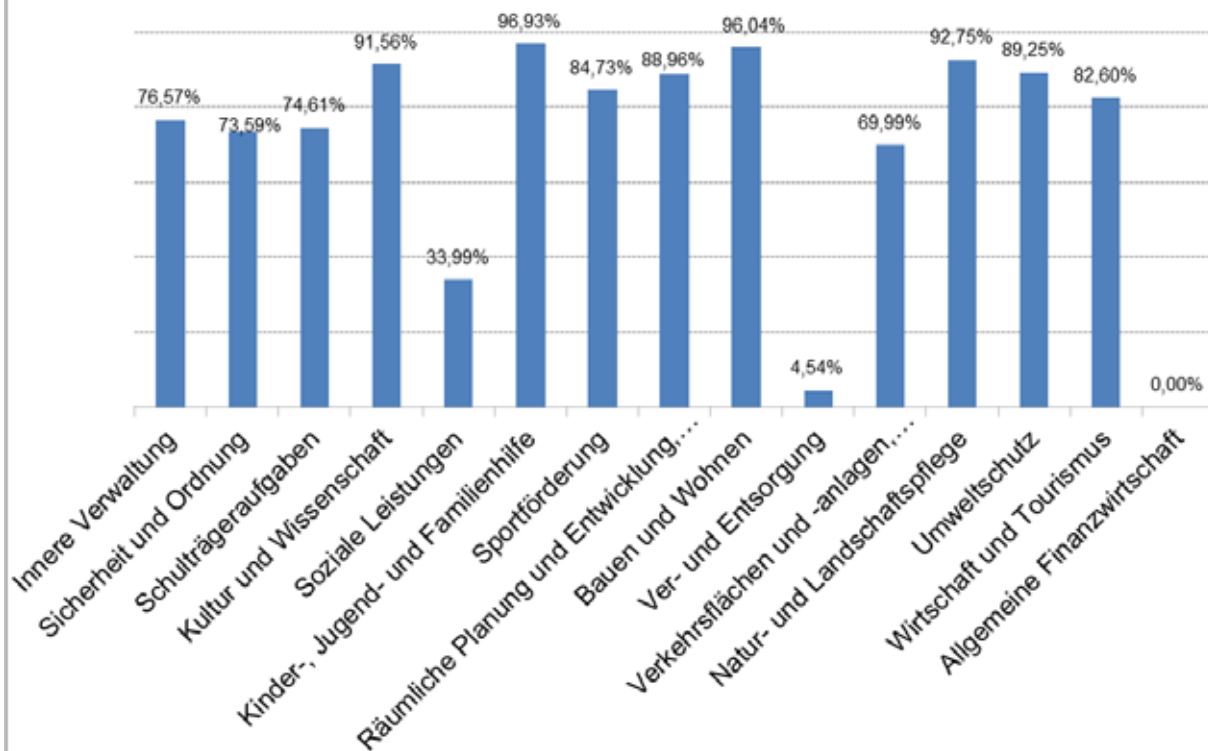
- Innere Verwaltung
- Sicherheit und Ordnung
- Schulträgeraufgaben
- Kultur und Wissenschaft
- Soziale Leistungen

Aufwendungen 2018 nach Produktbereichen



- Innere Verwaltung
- Sicherheit und Ordnung
- Schulträgeraufgaben
- Kultur und Wissenschaft
- Soziale Leistungen

Zuschussbedarf der einzelnen Produktbereiche 2018



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 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-10.367.361	4.965.414	15.332.775
Finanzergebnis	-258.090	-118.940	139.150
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-10.625.451	4.846.474	15.471.925
Jahresergebnis	-10.625.451	4.846.474	15.471.925

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	-5.923.625	-10.367.361	4.965.414	-5.092.797	898.935	594.186
Finanzergebnis	-474.128	-258.090	-118.940	-115.990	-114.040	-112.090
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-6.397.753	-10.625.451	4.846.474	-5.208.787	784.895	482.096
Jahresergebnis	-6.397.753	-10.625.451	4.846.474	-5.208.787	784.895	482.096

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Das folgende Diagramm zeigt die langfristige Entwicklung des Jahresergebnisses:

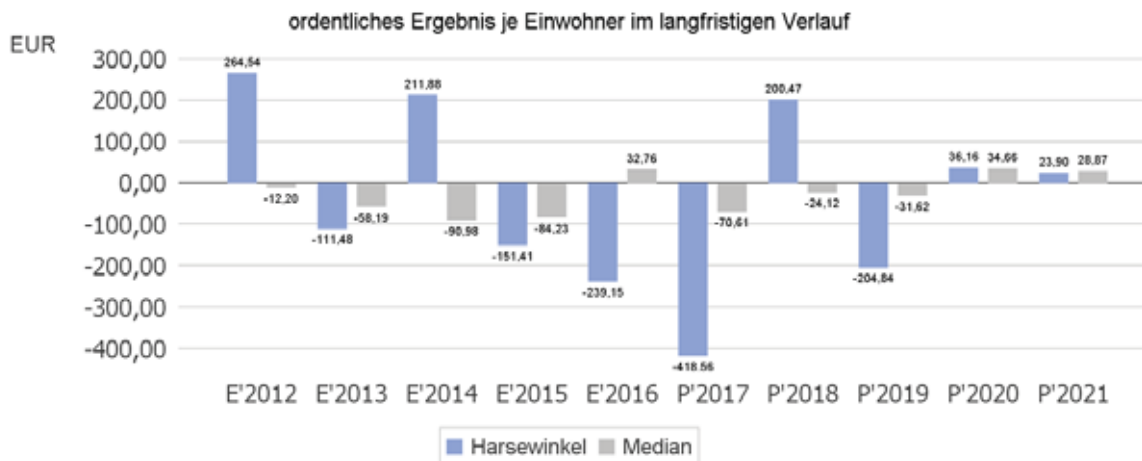


Das Defizit 2017 wird voraussichtlich geringer als der Planwert ausfallen. Nach den oben dargestellten Ergebnissen ergäbe sich im Betrachtungszeitraum ein Gesamtsaldo von -10.855 T€.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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

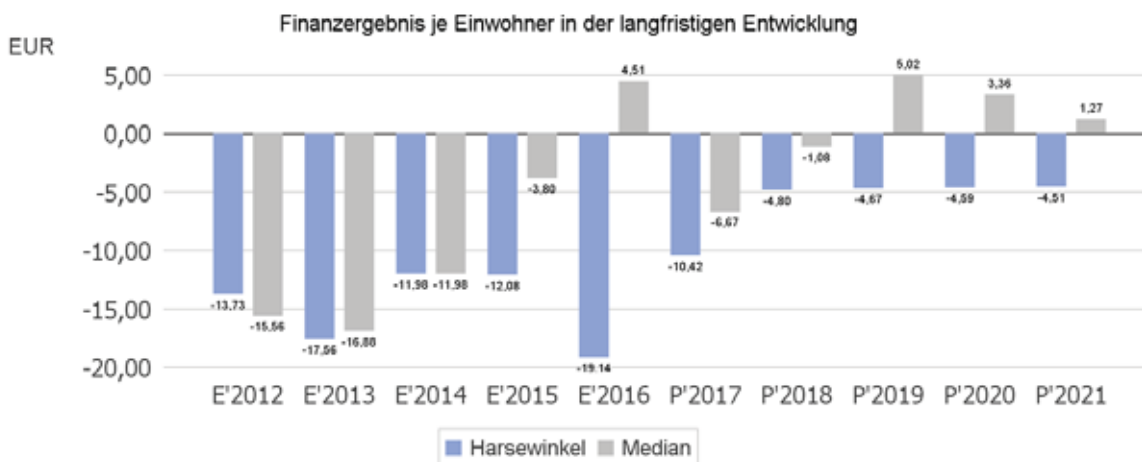
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



In 2018 stellt sich der Wert für Harsewinkel in Relation zur Vergleichsgruppe besser dar.

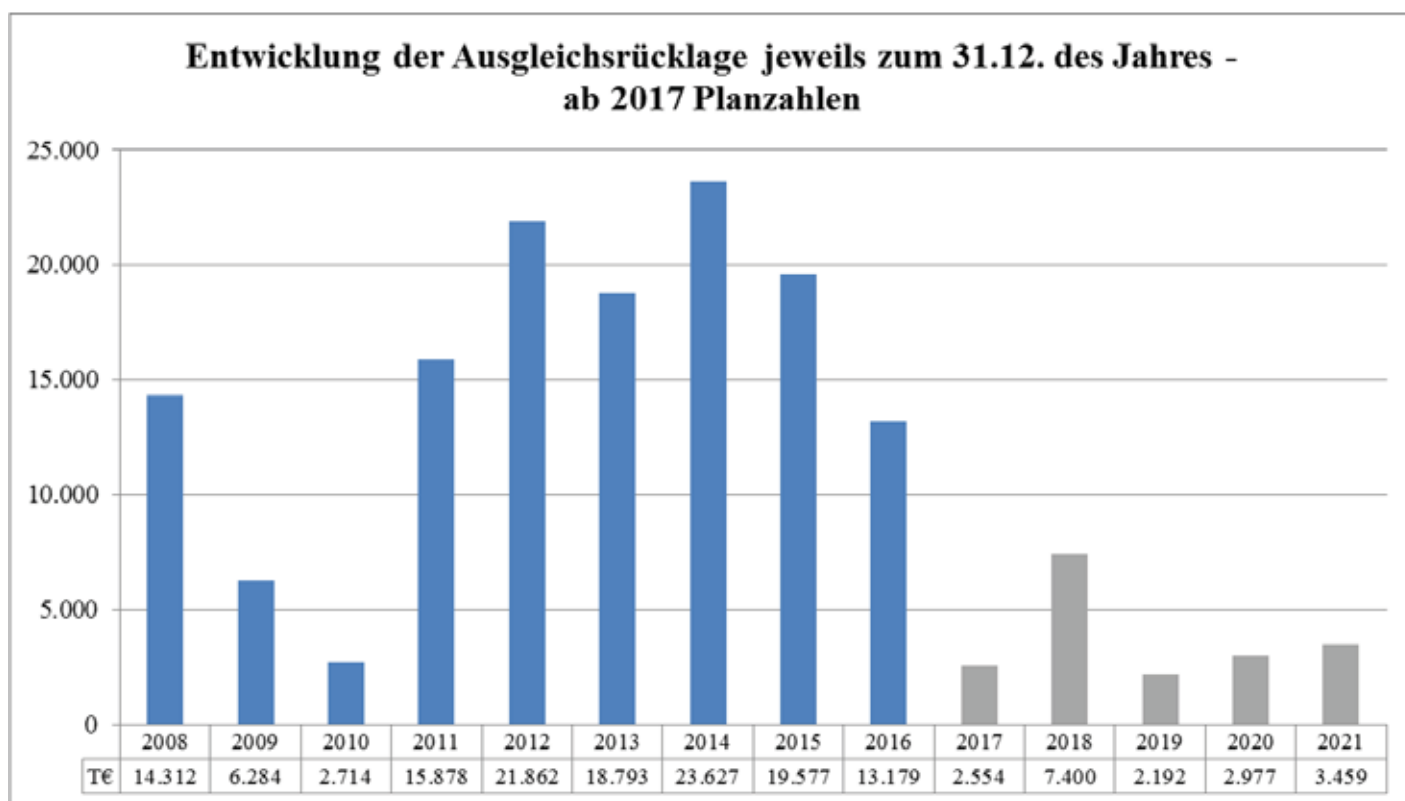
Finanzergebnis je Einwohner

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 (Eröffnungsbilanz) 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 wäre das ein Betrag von rd. 31,48 Mio. €.

Bedingt durch die negativen Jahresergebnisse 2009 (8.027.817 €) und 2010 (3.570.563 €) verblieb in der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2010 nur noch ein Betrag von 2.713.700 €. Durch die positiven Ergebnisse der Jahre 2011 und 2012 wurde die Ausgleichsrücklage wieder erheblich gestärkt, 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 Jahresergebnisses die Ausgleichsrücklage wieder um 4,8 Mio. € angewachsen. Sie wurde aber durch die Jahresfehlbeträge 2015 (4.050 T€) und 2016 (6.398 T€) wieder gemindert. Die Ausgleichsrücklage würde noch ausreichend Substanz ausweisen, um das negative Plan-Ergebnis 2017 und 2019 in der aktuellen mittelfristigen Planung ausgleichen zu können, zumal in 2018 nach der Planung wieder mit einer Zuführung gerechnet wird.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.843.516	51.163.850	56.678.992
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.221.123	59.567.473	48.264.859
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.622.392	-8.403.623	8.414.133
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.061.272	4.574.338	5.076.159
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.607.322	11.063.900	13.743.630
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.546.050	-6.489.562	-8.667.471
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.923.658	-14.893.185	-253.338
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.500.000	16.195.840	352.106
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.831.928	1.518.800	148.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.331.928	14.677.040	204.106
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-4.255.586	-216.145	-49.232

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

Allerdings fehlen hier die

- Erträge aus der Auflösung der Sonderposten mit (Ziffer 2), 1.906.050 €
- Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Gebühren mit (Ziffer 4), 717.343 €
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten mit aus Zuschreibungen mit 42.040 €
und aus der Auflösung von Rückstellungen mit 1.000 €
(Ziffer 7), 250.000 €
- Aktivierte Eigenleistung (Ziffer 8) mit, 177.000 €
- Aufwendungen aus der Auflösung der Rückstellungen (Ziffer 11 und 12) mit -518.292 €,
- bilanzielle Abschreibung mit (Ziffer 14), 4.873.800 €
- sowie Aufwendungen aus Wertberichtigungen von Forderungen mit (Ziffer 16). 80.000 €

Werden diese Erträge bzw. Aufwendungen saldiert, ergibt sich ein Betrag von der zwar nicht kassenwirksam wird, aber die Ausgleichsrücklage belastet (siehe oben). So erklärt sich auch der Unterschied zwischen	2.378.659 €
dem Jahresergebnis (Zeile 26 des Gesamtergebnisplanes)	4.857.074 €
und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17 des Gesamtfinanzplanes)	8.414.133 €
also nicht kassenwirksame Erträge/Aufwendungen:	-3.567.659 €

Außerdem wurden die Nachzahlungen/Erstattungen aus den Schlussrechnungen für die Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit des Vorjahres nur im Finanzplan berücksichtigt.

1.189.000 €

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

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.514.657	1.533.938	1.869.309	1.985.409	1.864.009	1.868.709
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	160.546	2.688.400	2.632.200	6.255.000	3.356.000	2.340.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	30.677	30.000	30.450	30.950	31.450	31.950
Beiträge und ähnliche Entgelte	355.392	322.000	544.200	1.447.600	1.735.300	841.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.061.272	4.574.338	5.076.159	9.718.959	6.986.759	5.082.559
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	271.600	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	317.622	939.100	2.504.000	1.920.000	3.280.000	1.849.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	996.718	1.391.000	1.941.130	1.913.540	1.264.540	917.340
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	118.604	404.000	172.000	240.000	350.000	110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.174.378	8.329.800	8.854.900	7.113.700	3.953.800	2.673.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.607.322	11.063.900	13.743.630	11.187.240	8.848.340	5.549.340

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2018:

Produkt	Bezeichnung	Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018
12605	Brandbekämpfung	211260001	Landeszuweisung Feuerschutz	70.000 €
21105	Astrid-Lindgren-Schule	252110501	energetische Sanierung Astrid-Lindgren-Schule	20.400 €
54700	ÖPNV	325530073	Zuw. nach § 12 ÖPNVG NRW/für Fahrgastunterstände	139.300 €
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	906110005	Allg. Investitionszuweisung (§ 16 Abs. 2 GFG 2016)	1.639.609 €
		18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.869.309 €

11150	Liegenschaftsverwaltung	311110003	Veräußerungserlöse Grundstücke allgemein	18.200 €
11150	Liegenschaftsverwaltung	311110001	Veräußerungserlöse Gewerbeflächen	40.000 €
11150	Liegenschaftsverwaltung	311110011	Veräußerungserlöse Wohnbauflächen	324.000 €
11150	Liegenschaftsverwaltung	325530273	Verkaufserlöse Grundstück "Lütgenbrede 23"	2.250.000 €
		19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.632.200 €

36605	Öffentliche Spielplätze	313660502	Spielplatz an „Sachsenweg“	47.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410003	Erschließungsbeiträge (BauG und KAG)	95.200 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410023	Erneuerung Max-Planck-Straße	402.000 €
		21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	544.200 €

61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	906120007	Rückflüsse von Darlehen	800 €
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	906120002	Wohnbaudarlehen	2.150 €
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	906120003	Tilgung von Wohnbaudarlehen	27.500 €
		22	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.450 €

23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.076.159 €

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten 2018:

Produkt	Bezeichnung	Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018
11150	Liegenschaftsverwaltung	311110005	Grunderwerb	-15.000 €
11150	Liegenschaftsverwaltung	311110004	Grunderwerb (Infrastruktur)	-20.000 €
11150	Liegenschaftsverwaltung	311110005	Grunderwerb	-2.469.000 €
		24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.504.000 €

11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101110014	Einbau einer Klimaanlage für beide Sitzungssäle	-17.000 €
12605	Brandbekämpfung	325530178	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Greffen	-800.000 €
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	252110014	Erneuerung von Fahrradstellplätzen an der KvG	-5.000 €
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	315610502	Errichtung eines BHKW in der KvG Schule	-70.000 €
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	252110015	Umbau und Sanierung Kardinal-von-Galen-Schule	-400.000 €
21105	Astrid-Lindgren-Schule	252110502	Sanierungsmaßnahmen an der Astrid-Lindgren-Schule	-103.800 €
21105	Astrid-Lindgren-Schule	252110503	Brandschutzmaßnahmen an der Astrid-Lindgren-Schule	-161.500 €
21105	Astrid-Lindgren-Schule	252110501	energetische Sanierung Astrid-Lindgren-Schule	-300.000 €
21110	Löwenzahnschule	252111004	Neuanl. Kunstrasensportboden Bolzwiese Löwenzahns.	-34.000 €
21700	Gymnasium	252170009	Neubau von Kunst-Naturwiss. Räume Gym.	-15.000 €
21700	Gymnasium	252170011	Brandschutzmaßnahmen - Aufstockung Gebäude G	-22.000 €
21800	Gesamtschule	252180004	Neugestaltung Werk- u. Technikräume Gesamtschule	-25.000 €
21800	Gesamtschule	252180007	Videoüberw. zur Prävention Vandalismus/Straftaten	-40.000 €
21800	Gesamtschule	252180002	Neubau Selbstlernzentrum Gesamtschule	-125.000 €
21800	Gesamtschule	252180005	Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule	-609.000 €
21800	Gesamtschule	252180006	Umbau und Sanierung Gesamtschule	-1.069.000 €
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	253650004	Zuschuss Erweiterung Tageseinrichtung Hokus-Pokus	-150.000 €
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	253650007	Umbau Jugendhaus Trockendock in eine 4-Gruppen Kita	-576.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240047	Umgestaltung Eingangsbereich Dreifachturnhalle	-5.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	273660070	Neubau einer Doppelsporthalle in Harsewinkel	-10.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	325530278	energetische Sanierung Dreifachturnhalle	-25.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240514	Sanierung Sportlerumkleide Ruggebusch	-35.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240519	Sanierung Gummiplatz Am Pfingstknapp	-80.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240506	Erneuerung alter Kunstrasen Moddenbachtalstadion	-280.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350014	Verlegung Leerrohre - im BG Olden Hof	-500 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350015	Verlegung Leerrohre - im BG Am krummen Timpen	-500 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350016	Verlegung Leerrohre - im BG Remse III	-500 €

53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350017	Verlegung Leerrohre - im BG Heinrich-Heine-Straße	-500 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350019	Verlegung Leerrohre – Kettelerstr./Gutenbergstr.	-500 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350030	Verlegung Leerrohre - Klosterhof	-500 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350001	Verlegung von Leerrohren - Max-Planck-Straße	-3.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350033	Verlegung Leerrohre - Im BG Am Prozessionsweg	-4.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350013	Verlegung Leerrohre - Hansastrasse / Nordstraße	-9.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350012	Verlegung Leerrohre - im Stadtgebiet	-10.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350031	Verlegung Leerrohre - Im GG Westl. d. Steinh. Str.	-10.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350018	Verlegung Leerrohre - Straße Am Waldrand	-11.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350005	Verlegung Leerrohre - Erneuerung von-Liebig-Str.	-24.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350008	Verlegung Leerrohre - Ostheide	-35.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350010	Verlegung Leerrohre - Prozessionsweg (K14)	-35.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530204	Planungskosten: Straßenoberbauten f. KAG-Bewertung	-5.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410085	Wurzelschutz an Wirtschaftswegen	-10.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410103	Erneuerung "Klosterhof"	-10.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410104	Wegeverbindung Sachsenweg zur Brockhäger Straße	-14.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410099	Straßenbau im BG Remse III	-20.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530211	Erneuerung "Kettelerstr."	-21.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410094	Straßenausbau "Südfeld Bplan Nr. 32"	-23.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410105	Schotterrasenfläche hinter dem Heimathaus	-26.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410084	Straßenausbau der Straße Im Kirchspiel KiGa	-27.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410097	Straßenbau im BG Am Krümmen Timpen	-27.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410098	Straßenbau im BG Olden Hof	-35.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410014	Sonstiger Straßenbau	-40.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530266	Erneuerung Alte Brockhäger Straße	-52.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410023	Erneuerung Max-Planck-Straße	-55.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410100	Straßenbau im BG Heinrich-Heine-Straße	-63.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410101	Hansastrasse / Nordstraße	-76.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410069	Erschließung GG westl. der Steinhäger Str.	-90.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410090	Straßenbau im BG am Prozessionsweg	-92.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530195	Ausbau WW "Lutterstrang"	-93.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410102	Straßenendausbau der Straße Am Waldrand	-132.000 €

54100	Straßen, Wege und Plätze	325530097	Drillmakers Weg	-160.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530186	Ausbau WW "An der Clarholzer Str."	-214.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410073	Abbiegespur Steinhäger Straße	-310.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530215	Erneuerung "Ostheide/Bahnhofstr."	-460.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530248	Erneuerung von-Liebig-Straße	-750.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410207	Straßenbeleuchtung im BG "Südfeld"	-500 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410220	Straßenbeleuchtung im BG Olden Hof	-500 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410224	Erg. der Beleuchtung Ket- telerstr./Gutenbergstr.	-500 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410222	Straßenbeleuchtung im BG Heinrich- Heine-Straße	-1.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410221	Straßenbeleuchtung im BG Remse III	-1.500 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410208	Ergänzung der Beleuchtung Max- Planck-Straße	-2.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410219	Straßenbeleuchtung im BG Am Krummen Timpen	-2.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410235	Neuanlage der Beleuchtung L 778/Auf den Middeln	-7.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410204	Straßenbeleuchtung im BG am Pro- zessionsweg	-8.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410205	Straßenbeleuchtung im BG "Auf dem Venn"	-10.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410206	Straßenbeleuchtung im GG "Auf dem Middeln"	-10.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410223	Straßenbeleuchtung der Straße Am Waldrand	-10.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410209	Ergänzung der Beleuchtung von- Liebig-Straße	-13.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410217	Beleuchtung Versmolder Str. bis Hal- testelle Am Sundern	-16.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410210	Ergänzung der Beleuchtung Ostheide	-22.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410202	Neu- und Ersatzbeschaffung von Leuchtstellen	-25.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410201	DIN-gerecht ausgeleuchtete FGÜ's	-33.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410216	Beleuchtung Beelener Str. bis Wa- rendorfer Landweg	-35.300 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410212	Ergänzung der Beleuchtung Prozes- sionsweg (K14)	-52.000 €
54105	Brücken und Sonderbauwerke	325530257	Brücke Breede Riek (Loddenbach) BW: 1.8	-54.000 €
54105	Brücken und Sonderbauwerke	325530268	Brücke Tecklenburger Weg (Rhedaer Bach) BW: 2.5	-58.300 €
54105	Brücken und Sonderbauwerke	325530261	Brücke Im Vechtel (Abrooksbach) BW: 3.8	-68.000 €
54110	Geh- und Radwege	325411007	B 513 Teilstück Mühlenwinkel am Richterhof	-104.000 €
54110	Geh- und Radwege	325410082	Änderungen im Rahmen des Ausbaus "Prozessionsweg"	-155.000 €
54600	Öffentliche Parkplätze	325460001	Parkplätze Clarholzer Str. / Ecke Aug.-Claas-Str.	-19.000 €
54700	ÖPNV	325530109	Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	-181.000 €
55300	Städtische Friedhöfe	325530307	Anlage von Rasengrabfeldern Fried- hof Greffen	-7.500 €

55300	Städtische Friedhöfe	325530306	Anlage von Rasengrabfeldern Friedhof Marienfeld	-17.500 €
55300	Städtische Friedhöfe	325530304	Befestigung des Erdablageplatzes Friedhof Harsewinkel	-35.000 €
		25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.854.900 €

Produkt	Bezeichnung	Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101110002	Reinigungsgeräte für die Stadtverwaltung	-2.000 €
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101110009	Erwerb von Druck- und Kopiergeräten	-3.000 €
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	211260026	Anschaffung eines E-Bike für den Außendienst	-3.000 €
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101111505	Ergänzung Präsentationstechnik im Gr. Sitzungssaal	-8.500 €
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101110005	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-Rathaus	-18.000 €
11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service	101110004	Erwerb v. bew. Anlagevermögen IT-Stadtverwaltung	-50.000 €
12605	Brandbekämpfung	211260025	Einrichtung Feuerwehr-Seite auf d. städt. Homepage	-1.490 €
12605	Brandbekämpfung	211260029	Pylon am Feuerwehrgerätehaus Marienfeld	-4.500 €
12605	Brandbekämpfung	211260013	Errichtung von Warnsystemen	-20.000 €
12605	Brandbekämpfung	211260018	Einrichtung FwGh. Greffen nach Erweiterung/Umbau	-30.000 €
12605	Brandbekämpfung	211260002	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen-Gesamtwehr	-70.000 €
12605	Brandbekämpfung	211260020	Ersatz für RW GT-2564 für den LZ Harsewinkel	-100.000 €
12605	Brandbekämpfung	211260010	Ersatz für ELW GT-2364 für den LZ Greffen	-140.000 €
12605	Brandbekämpfung	211260009	Neues HLF - Ersatz für TLF GT-2826 für LZ Greffen	-150.000 €
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	252110007	Reinigungsgeräte für die KvG-Schule	-1.000 €
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	102110001	IT-Ausstattung Kardinal-von-Galen-Schule	-11.030 €
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	252110001	Einrichtung für die KvG-Schule	-14.500 €
21105	Astrid-Lindgren-Schule	252110008	Reinigungsgeräte für die Astrid-Lindgren-Schule	-1.000 €
21105	Astrid-Lindgren-Schule	102110003	IT-Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule	-6.890 €
21105	Astrid-Lindgren-Schule	252110002	Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	-16.000 €
21110	Löwenzahnschule	252110009	Reinigungsgeräte für die Löwenzahnschule	-1.000 €
21110	Löwenzahnschule	252111002	Zusätzlicher Fahrradständer Löwenzahnschule	-8.000 €
21110	Löwenzahnschule	102110004	IT-Ausstattung Löwenzahnschule	-9.180 €
21110	Löwenzahnschule	252110003	Einrichtung für die Löwenzahnschule	-19.000 €
21115	Marienschule	252110010	Reinigungsgeräte für die Marienschule	-1.000 €
21115	Marienschule	102110005	IT-Ausstattung Marienschule	-8.160 €
21115	Marienschule	252110004	Einrichtung für die Marienschule	-12.700 €
21120	St.-Johannes-Schule	252110011	Reinigungsgeräte für die Johannesschule	-1.000 €

21120	St.-Johannes-Schule	252110005	Einrichtung für die Johannesschule	-1.500 €
21120	St.-Johannes-Schule	102110007	IT-Ausstattung Johannesschule	-6.590 €
21120	St.-Johannes-Schule	252112007	Photovoltaikanlage Johannesschule	-58.500 €
21700	Gymnasium	252170004	Reinigungsgeräte für das Gymnasium	-6.500 €
21700	Gymnasium	252170002	Einrichtung für das Gymnasium	-20.000 €
21700	Gymnasium	102170001	IT-Ausstattung Gymnasium	-41.890 €
21700	Gymnasium	252170017	Photovoltaikanlage Gymnasium	-75.000 €
21800	Gesamtschule	252180001	Reinigungsgeräte für die Gesamtschule	-6.500 €
21800	Gesamtschule	102180001	IT-Ausstattung Gesamtschule	-63.900 €
21800	Gesamtschule	252180009	Photovoltaikanlage Gesamtschule	-80.000 €
21800	Gesamtschule	273660050	Einrichtung Gesamtschule	-318.500 €
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 €
28105	Bürgerhäuser	272810501	Photovoltaikanlage Heimathaus Harsewinkel	-7.500 €
31500	Unterkünfte für Wohnungslose	263150001	Erwerb von bew. Anlagevermögen - Tecklenburger Weg 126	-1.500 €
31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber	263150010	Erwerb von bew. Anlagevermögen - Flüchtlinge	-30.000 €
31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber	263150104	Photovoltaikanlage Prozessionsweg 16 (ehem. JVA)	-46.500 €
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	-25.000 €
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	273660004	Einrichtungen für Jugendhaus "Alte Mühle"	-1.000 €
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	273660003	Einrichtungen für Jugendhaus "Life-Line"	-1.200 €
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	273660001	Einrichtungen für Jugendhaus "Die Villa"	-1.400 €
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	273660002	Einrichtungen für Jugendhaus "Trockendock"	-1.400 €
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	273660088	Photovoltaikanlage Jugendhaus Trockendock	-39.000 €
36605	Öffentliche Spielplätze	313660502	Spielplatz am „Sachsenweg“	-3.200 €
36605	Öffentliche Spielplätze	313660501	Spielplatz am „Bernhard-Claves-Weg“	-3.900 €
36605	Öffentliche Spielplätze	313660505	Beach-Volleyballfeld auf dem Bolzplatz der ALS	-8.500 €
36605	Öffentliche Spielplätze	313660504	Spielplatz "Modenbachtal"	-15.000 €
36605	Öffentliche Spielplätze	313660002	Neu- und Umgestaltung von Spiel- und Bolzplatz	-20.000 €
42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung	254210001	Anschaffung Air-Track für akrobatische Elemente	-3.800 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240025	Reinigungsgeräte für die Turnhalle Marienschule	-500 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240031	Reinigungsgeräte für die Turnhalle KvG	-500 €
42400	Turn- und Sporthallen	273660039	Reinigungsgeräte für die Doppelsporthalle Greffen	-500 €

42400	Turn- und Sporthallen	254240046	Geräteausstattung Turnhalle ehem. Don-Bosco-Schule (Beschaffung von Gymnastikmatten)	-1.200 €
42400	Turn- und Sporthallen	273660081	Geräteausstattung Turnhalle Löwenzahnschule (Beschaffung von Leichtturnmatten)	-2.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240045	Einbau einer Spiegelwand Turnhalle Löwenzahnschule	-16.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240040	Photovoltaikanlage Turnhalle KvG-Schule	-36.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240039	Photovoltaikanlage Doppelsporthalle Greffen	-45.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240041	Photovoltaikanlage Alte Turnhalle Marienschule	-45.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240038	Photovoltaikanlage Doppelsporthalle Gymnasium	-51.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240037	Photovoltaikanlage Dreifachturnhalle	-96.000 €
42405	Sportplätze	273660040	Reinigungsgerät für die Umkleiden Moddenbachtalst.	-500 €
42405	Sportplätze	273660041	Reinigungsgeräte für den Sportplatz Ruggebusch	-500 €
42405	Sportplätze	273660042	Reinigungsgerät für den Sportplatz Herbergerstraße	-500 €
42405	Sportplätze	254240003	Einr. u. Sportgeräte, Pflegegeräte-Moddenbachst.	-1.000 €
42405	Sportplätze	254240004	Einr. und Sportg., Pflegeg.-Sportpl. Herbergerstr.	-1.000 €
42405	Sportplätze	254240006	Einr. u. Sportg., Pflegegeräte-Sportpl. Ruggebusch	-1.000 €
42405	Sportplätze	254240517	Ern. Flutlichtköpfe Nords. alter Kunstrasenplatz Hsw	-25.000 €
51100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	315110005	Ausgleichsmaßnahmen	-5.000 €
55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	325530286	Anschaffung von seniorengerechten Sitzbänken	-10.000 €
55300	Städtische Friedhöfe	325530305	Reinigungsgeräte für die Friedhöfe	-500 €
		26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.941.130 €

61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	906120053	Kapitaleinlage Gewerbepark Flugplatz Gütersl. GmbH	-62.000 €
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	906115000	Zuführung zum Versorgungsfond	-110.000 €
		27	Erwerb von Finanzanlagen	-172.000 €

28105	Bürgerhäuser	273660086	Zuschuss Einrichtung Bürgerhaus Marienfeld	-50.000 €
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	253650006	Kostenübernahme Erweiterung KiTa St. Paulus	-221.600 €
		28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-271.600 €

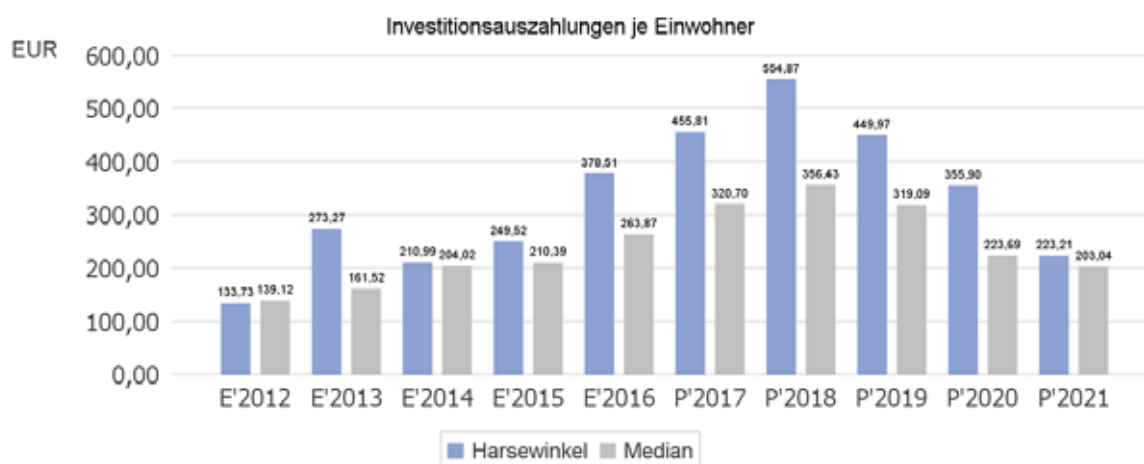
30	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-13.743.630 €

Hinweis: Investitionsmaßnahmen die in 2017 noch nicht abgeschlossen oder nicht vollständig abgerechnet wurden, werden im Haushalt 2018 anteilig erneut veranschlagt.



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



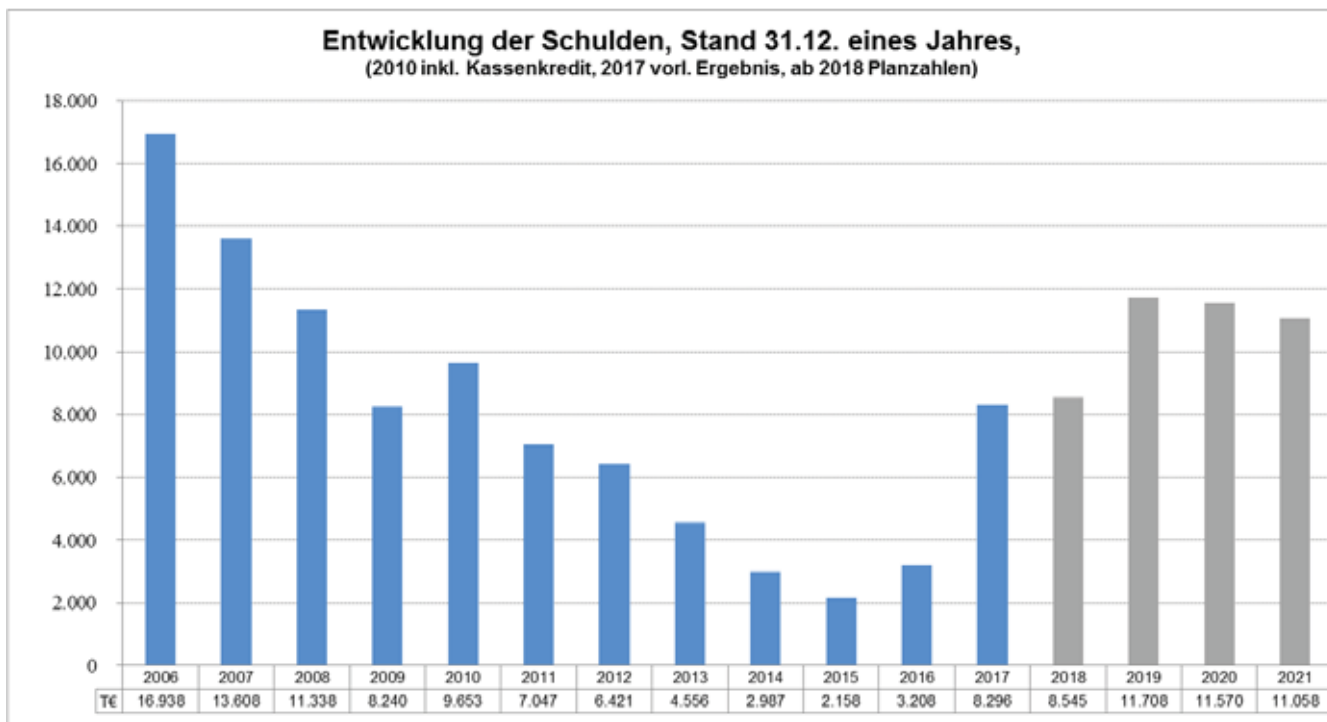
Die Investitionsauszahlungen liegen in Harsewinkel über den Vergleichswerten.

6.2 Finanzierungstätigkeit

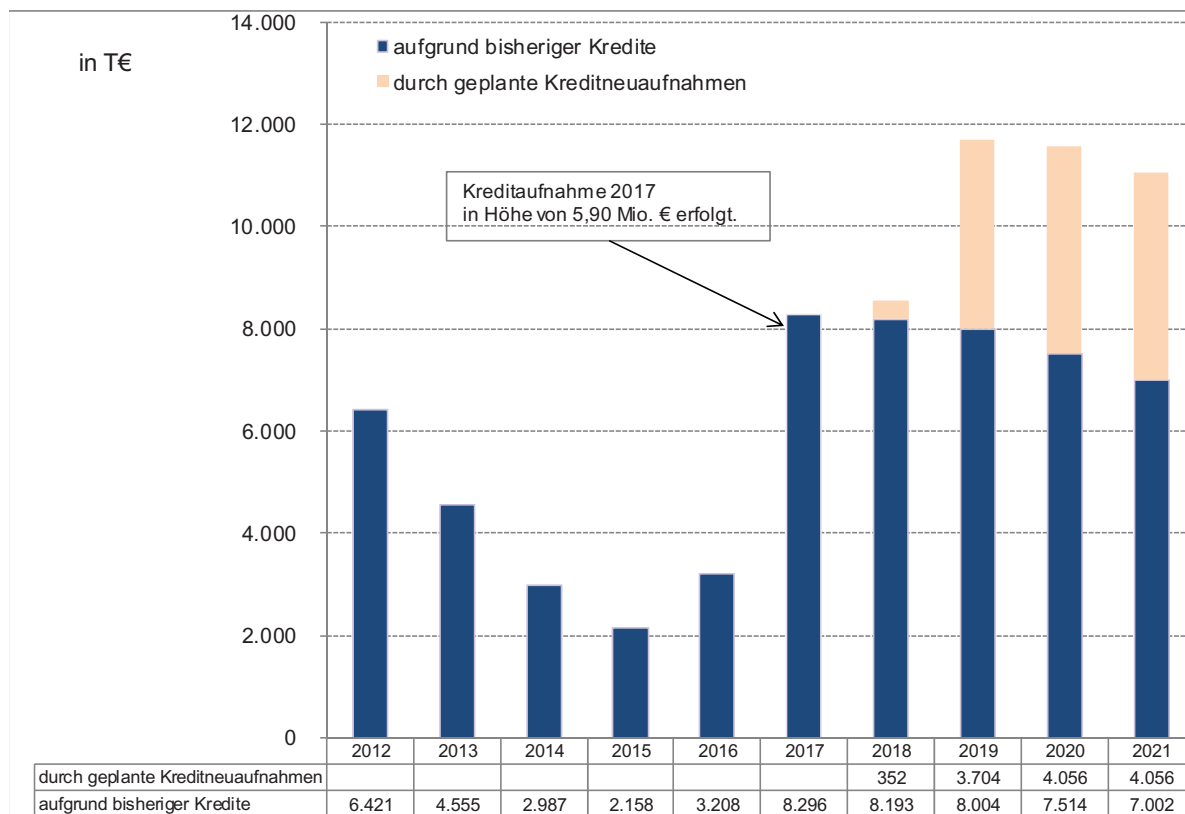
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahmen für Investitionen	2.000.000	13.500.000	0	3.000.000	0	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	354.540	352.106	352.106	352.106	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	500.000	2.341.300	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	2.500.000	16.195.840	352.106	3.352.106	352.106	0
Tilgung von Investitionskrediten	990.283	1.205.300	147.500	235.700	539.000	563.400
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	2.841.644	313.500	500	30.500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	3.831.928	1.518.800	148.000	266.200	539.500	563.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.331.928	14.677.040	204.106	3.085.906	-187.394	-563.900

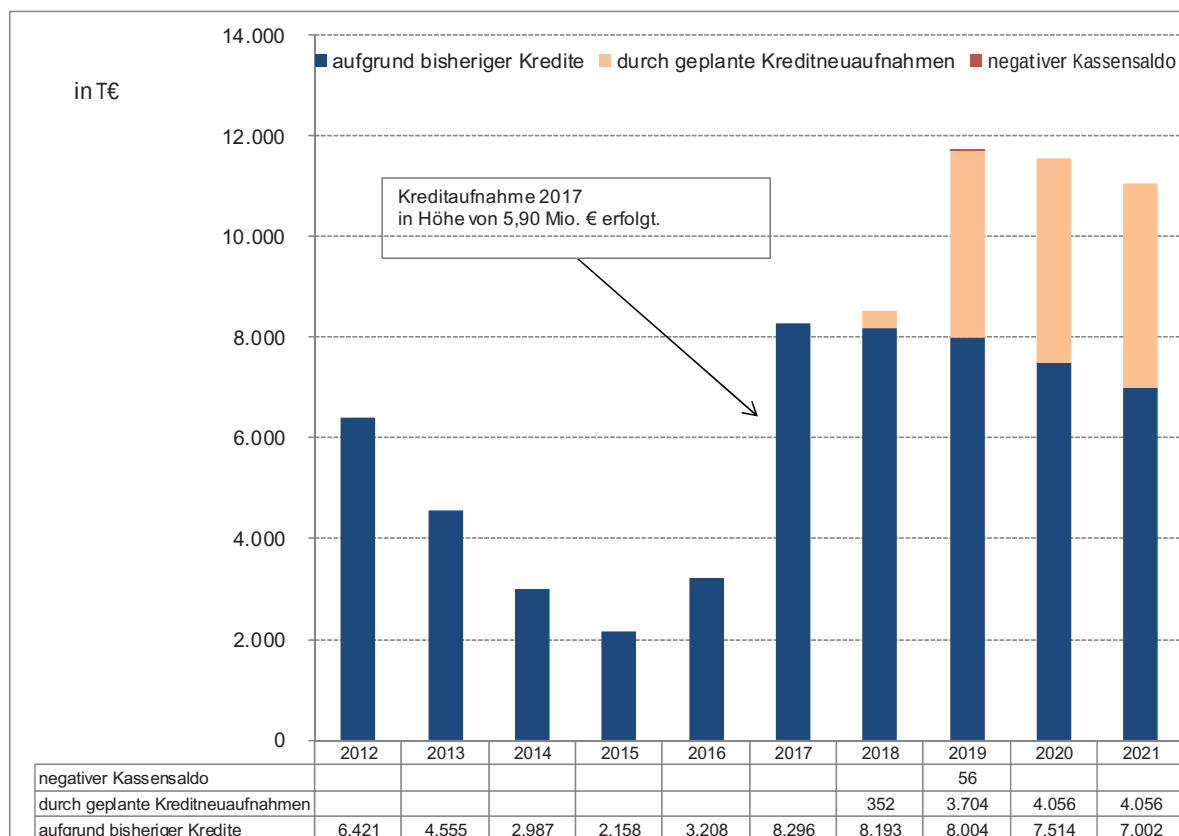


**Entwicklung der Schulden des städtischen Haushaltes Stand 31.12. - ab 2018 Planzahlen
(2017 vorl. Ergebnis)**

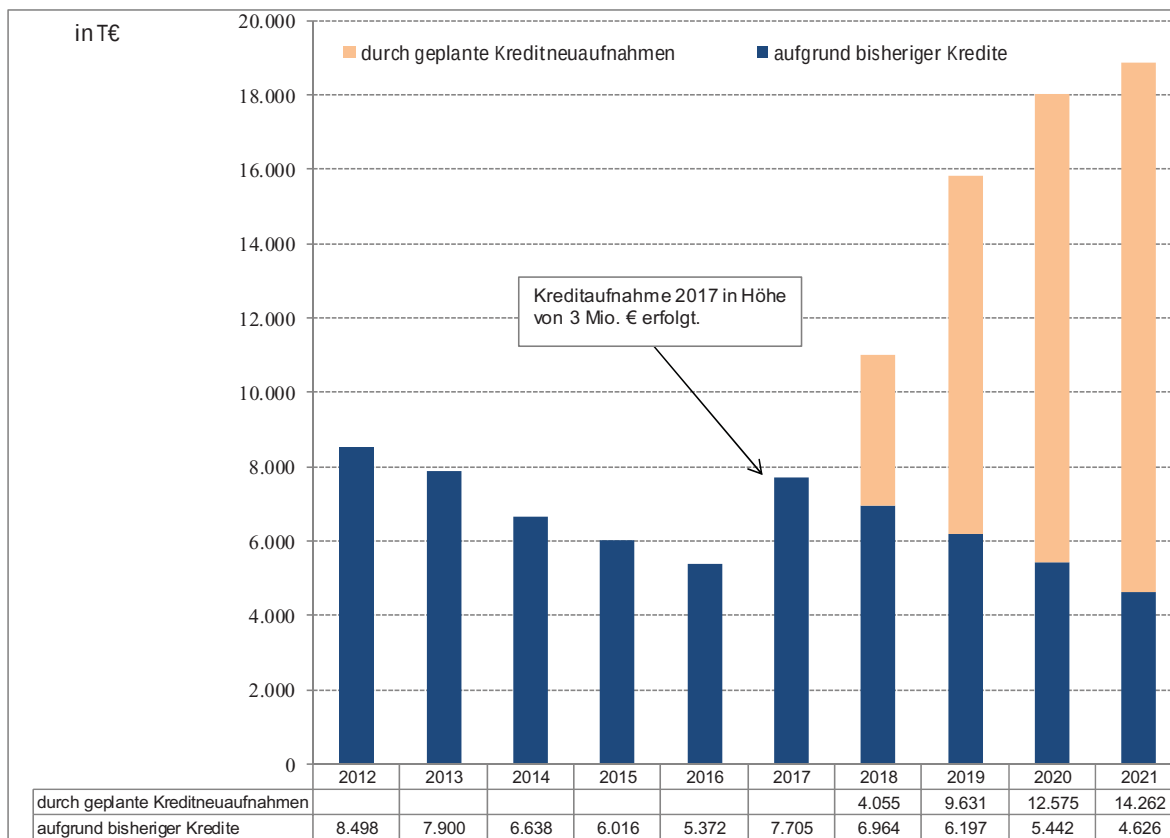


Die ab 2017 geplante Aufnahme von Investitionskrediten kann bzw. konnte voraussichtlich deutlich reduziert werden.

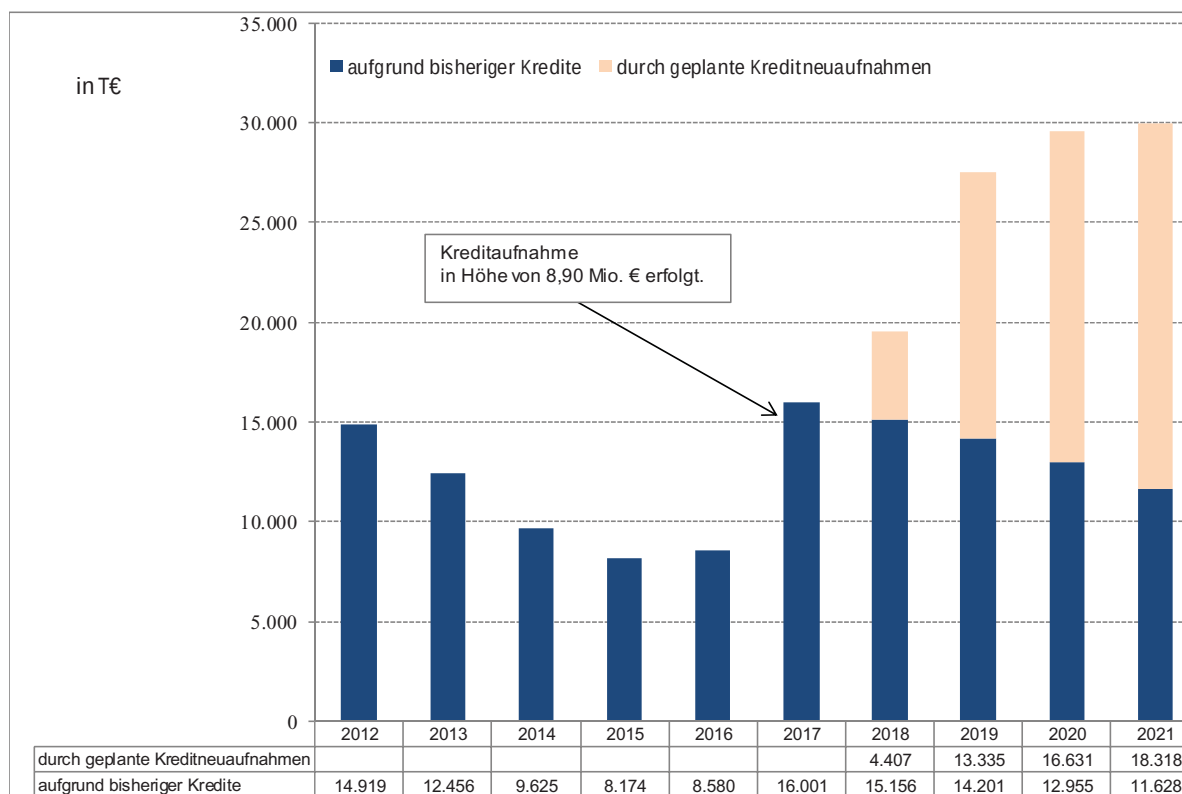
**Entwicklung der Schulden des städtischen Haushaltes Stand 31.12. - ab 2018 Planzahlen
(2017 vorl. Ergebnis, 2019 und 2020 zzgl. Kassenfehlbestand)**



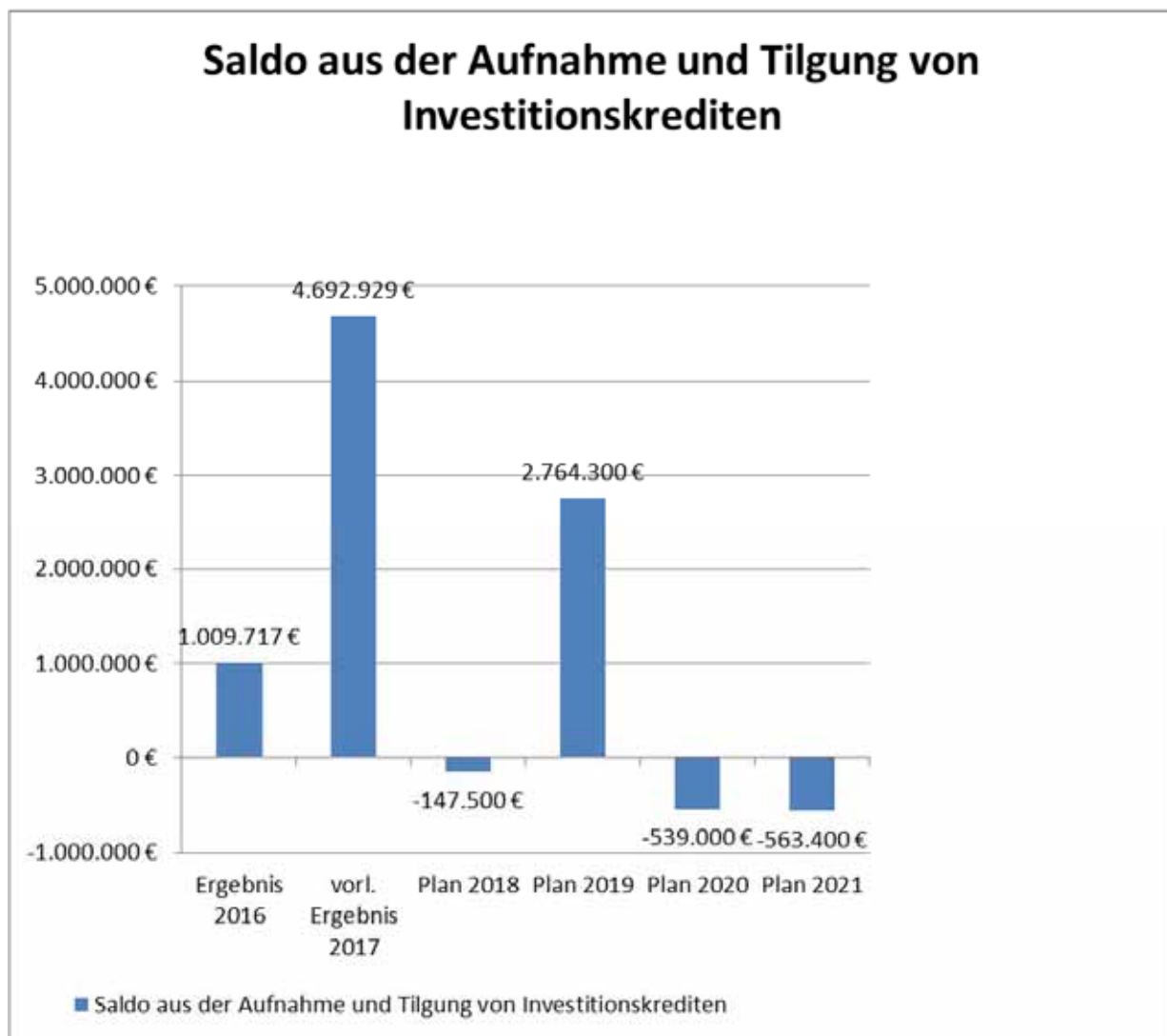
Entwicklung der Schulden der Eigenbetriebe Stand 31.12. - ab 2018 Planzahlen (2017 vorl. Ergebnis)



Entwicklung der Schulden des städtischen Haushaltes und der Eigenbetriebe Stand 31.12. - ab 2018 Planzahlen (2017 vorl. Ergebnis)



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



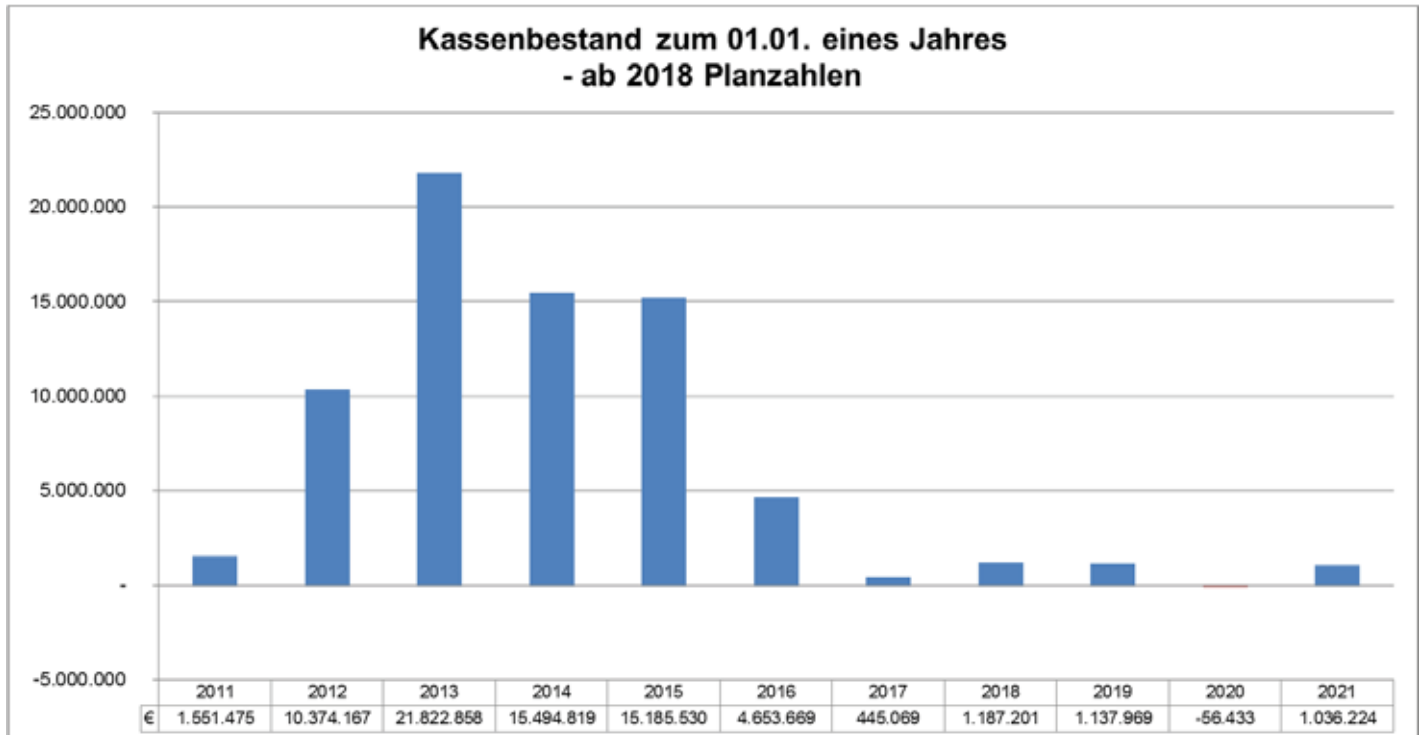
Für den städtischen Kernhaushalt wurden im Jahr 2004 und 2007 zwei Darlehnsengeschäfte (ZinsSwap-Derivate) zum Zwecke einer Risikoabsicherung vor steigenden Marktzinsen abgeschlossen. Für den Abwasserbetrieb wurde im Jahr 2004 ebenfalls ein entsprechender Vertrag abgeschlossen.

Diese Zinssicherungsinstrumente waren nach aktueller Ansicht von Fachleuten vom Grundsatz her geeignet, dem Anliegen der Risikobegrenzung Rechnung zu tragen.

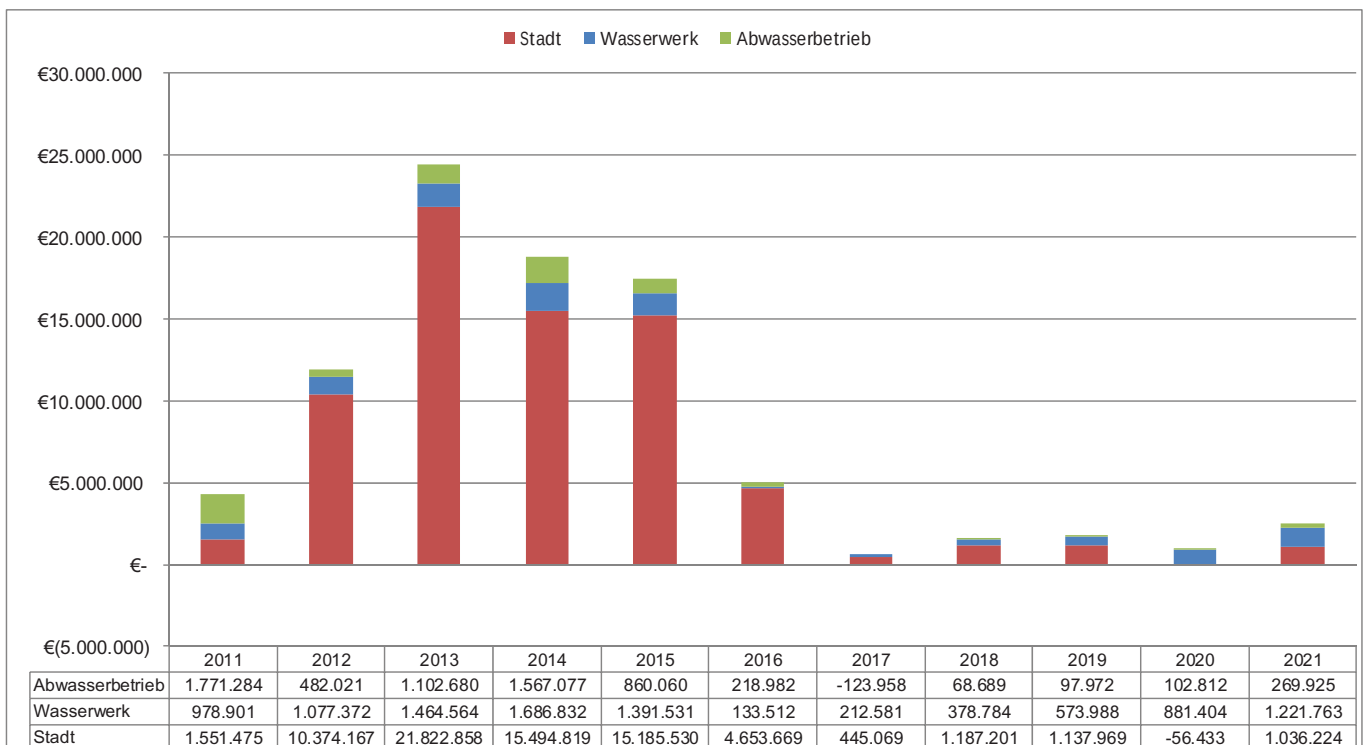
Während im anfänglichen Zeitraum der Phase der höheren Zinsen diese Derivate sich für die Stadt Harsewinkel wirtschaftlich darstellten, wirkte sich die zunehmende Niedrigzinsphase auf dem Kreditsektor jedoch negativ aus. Die Gesamteffektivität dieser Zinssicherungsinstrumente wurde u. a. dadurch eingeschränkt.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

Kassenbestand:

Der Kassenbestand zum Beginn des Haushaltsjahres 2018 beträgt	1.187.201 €
Nach Hinzurechnung des positiven Saldos 2018 mit	-49.232 €
wird am 31.12.2018 der Kassenbestand betragen.	1.137.969 €



Gesamtkassenbestand zum 01.01. eines Jahres mit Eigenbetrieben ab 2018 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.

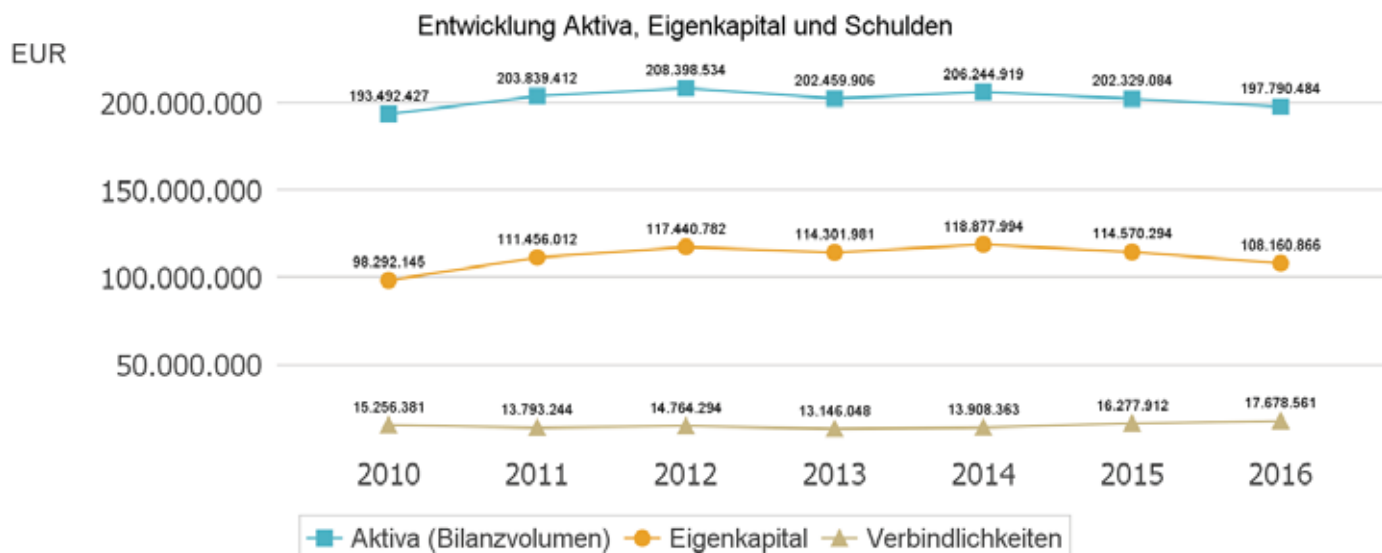
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
Bilanzvolumen / Aktiva	202.459.906	206.244.919	202.329.084	197.790.484
Eigenkapital	114.301.981	118.877.994	114.570.294	108.160.866
davon Allgemeine Rücklage	95.509.458	95.251.244	94.993.110	94.981.435
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	21.862.337	18.792.523	23.626.750	19.577.184
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-3.069.814	4.834.227	-4.049.566	-6.397.753
Sonderposten	63.315.286	61.616.836	59.162.846	59.554.532
Rückstellungen	10.207.132	10.313.105	10.570.916	10.780.814
Verbindlichkeiten	13.146.048	13.908.363	16.277.912	17.678.561
Passive Rechnungsabgrenzung	1.489.459	1.528.621	1.747.116	1.615.710

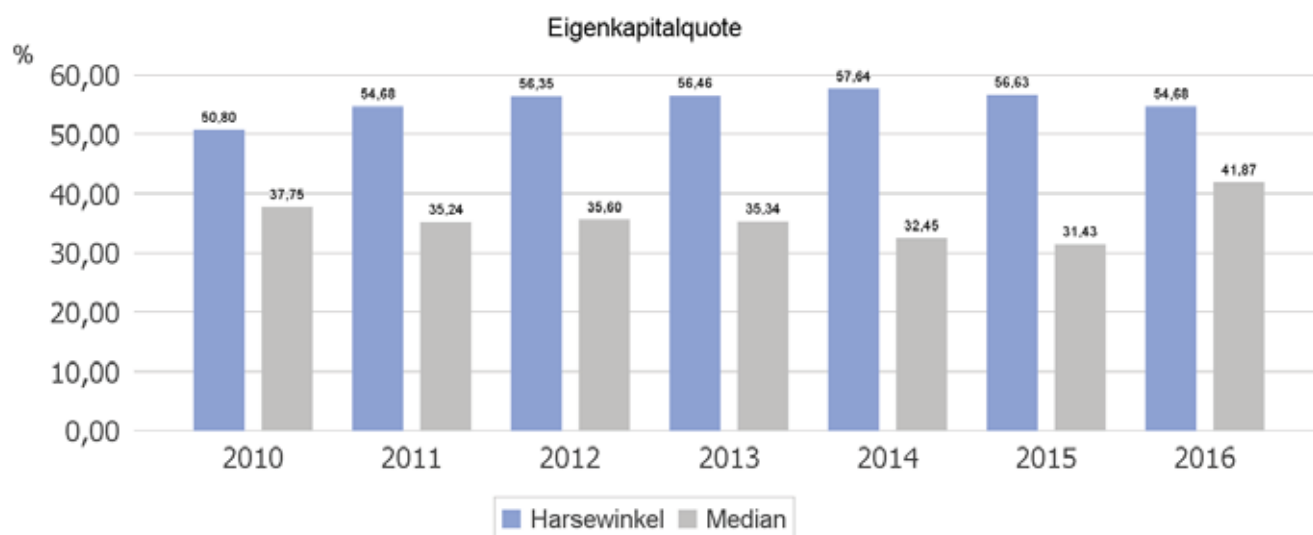
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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.

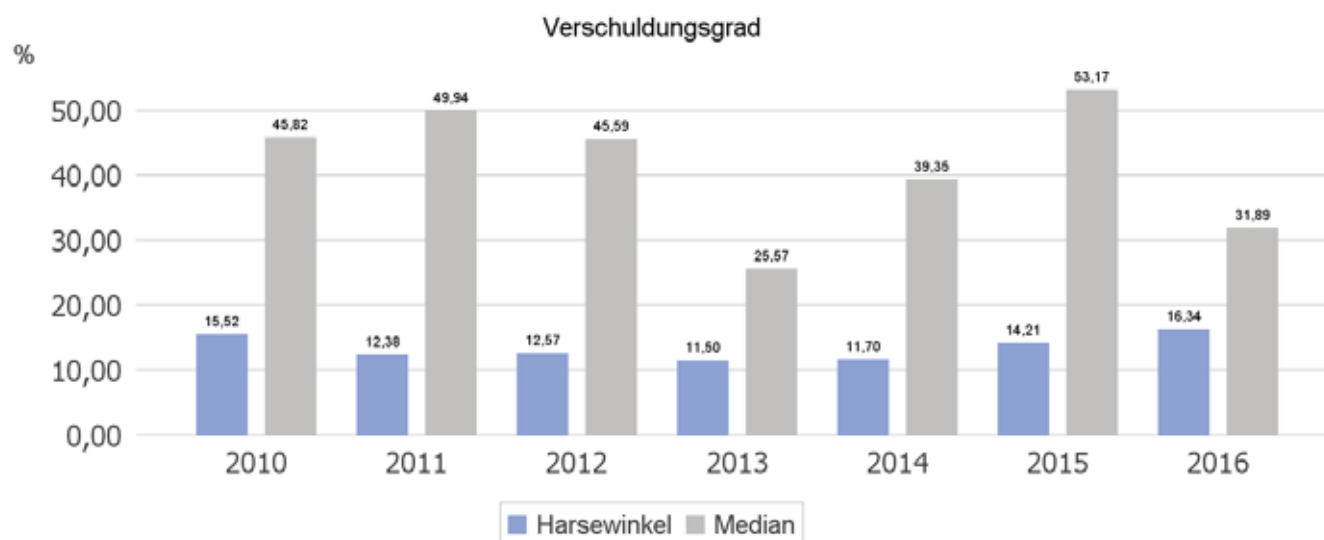


Auch die Eigenkapitalquote ist im interkommunalen Vergleich überproportional hoch.

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 im städtischen Haushalt liegt bis 2016 in einem sehr niedrigen Bereich.



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.

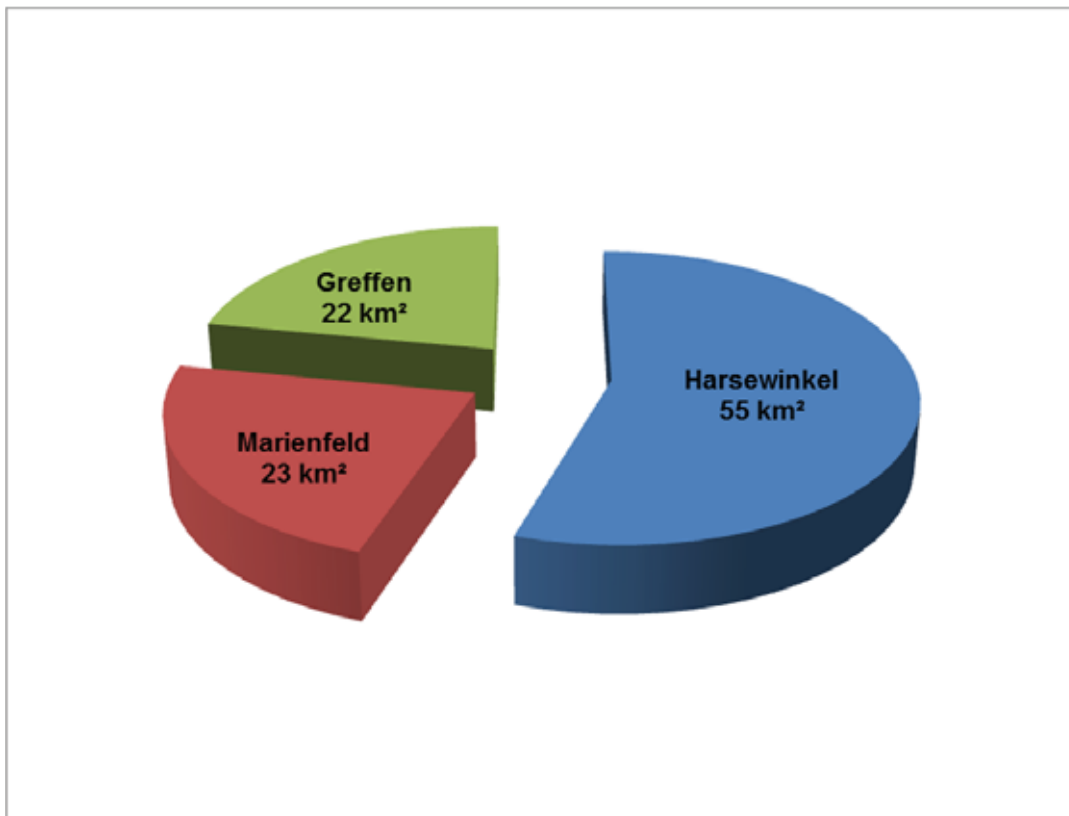
Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen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

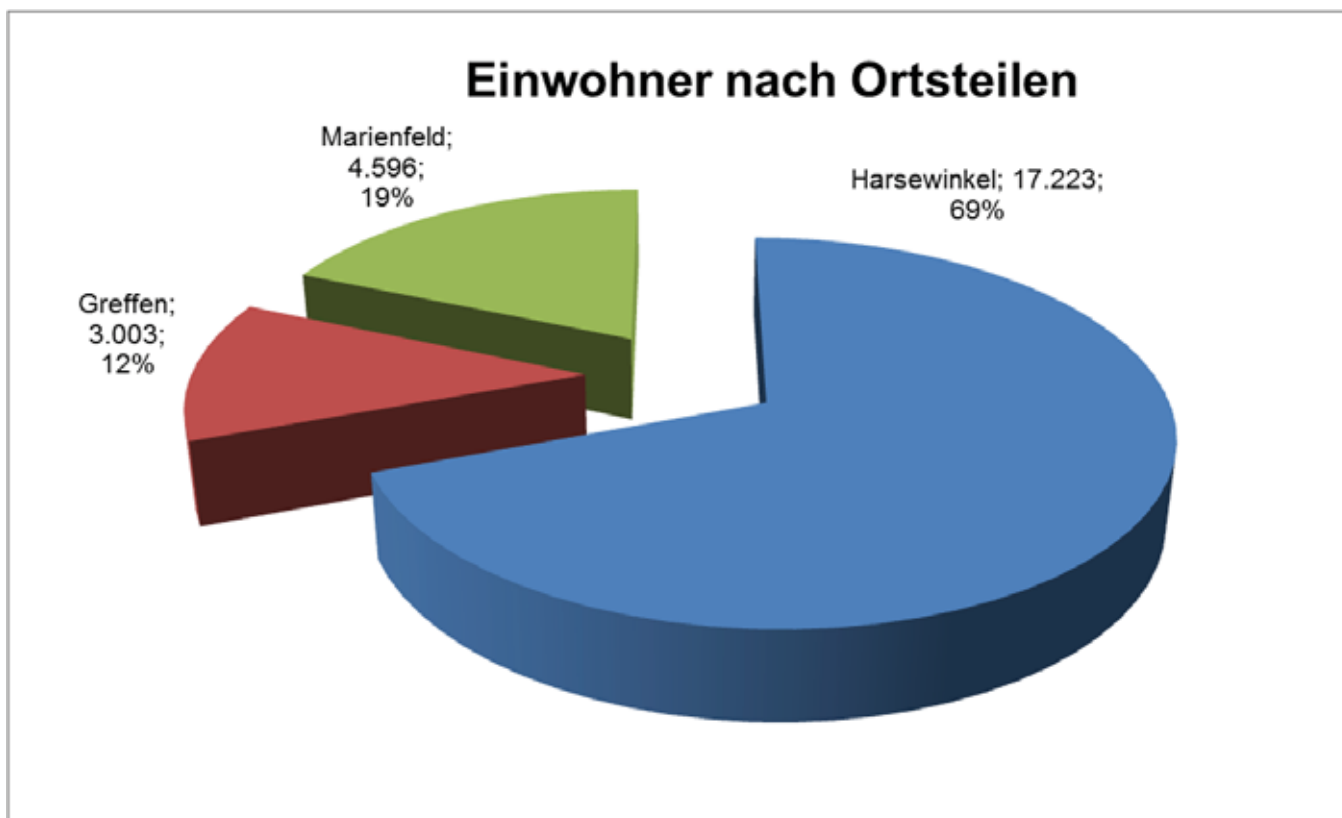
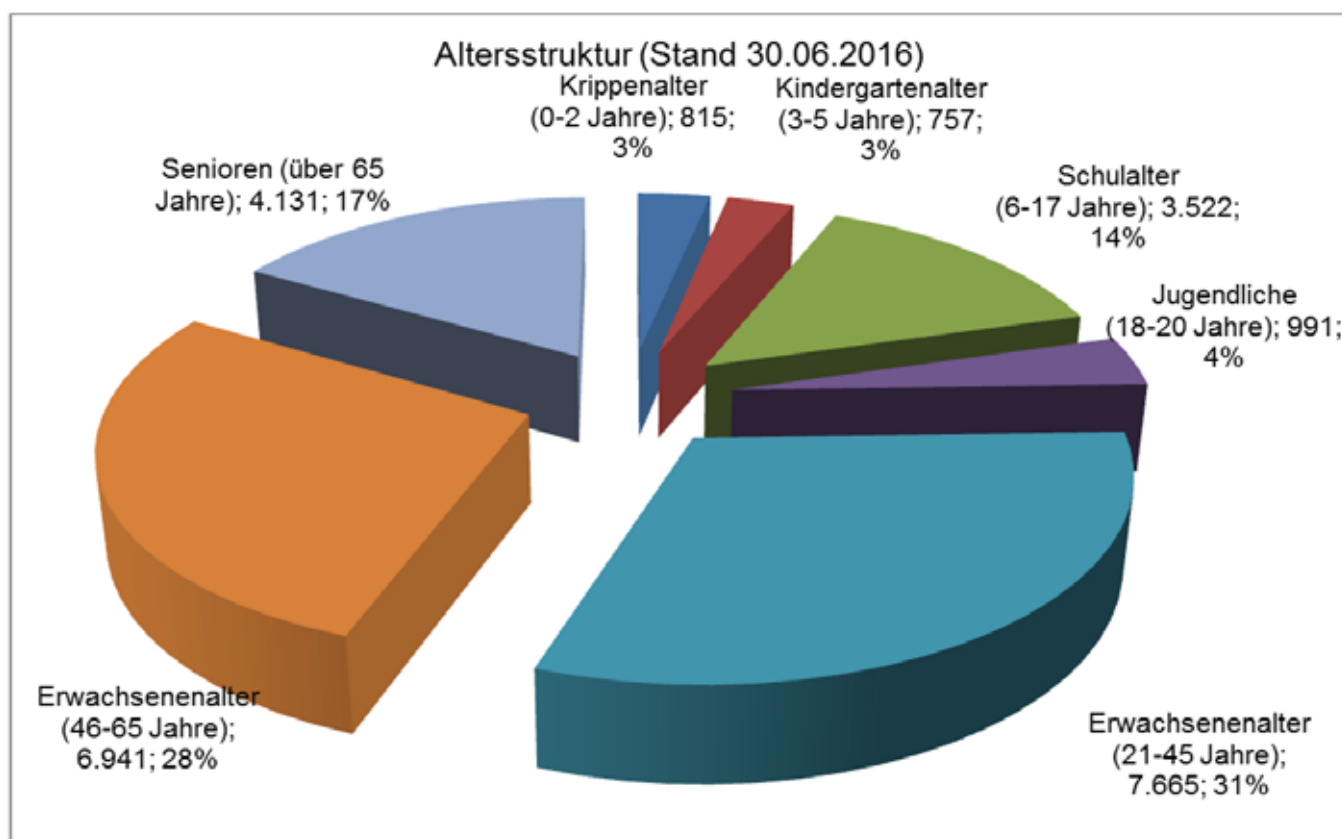
Die Grundfläche der Stadt Harsewinkel beträgt insgesamt 100,1 km².



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:

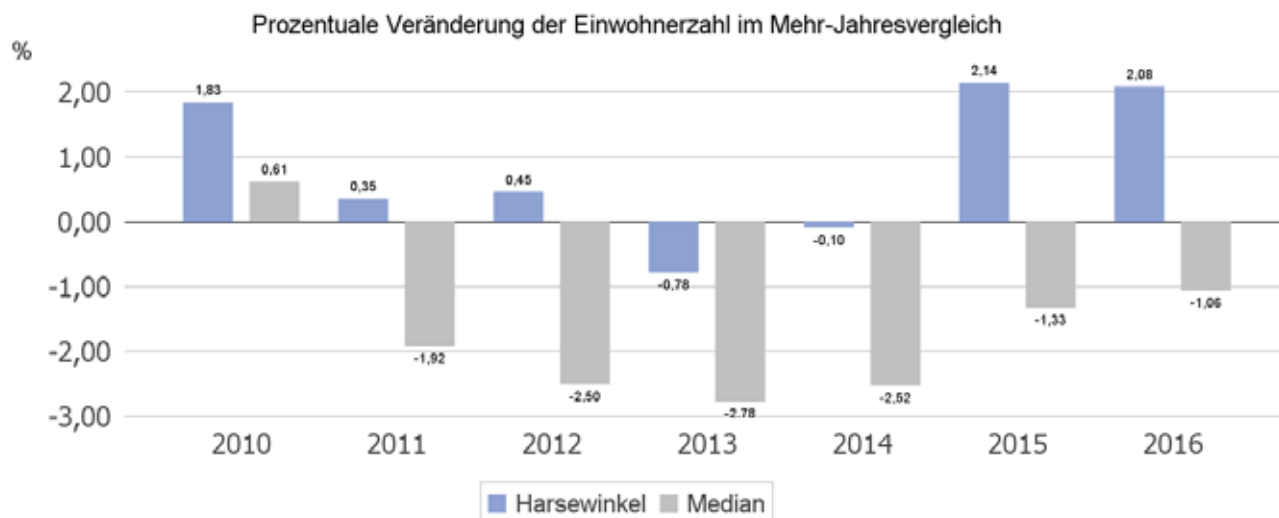
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 30.06.2016
Einwohner	23.862	23.789	24.183	24.769	24.822
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	703	722	731	813	815
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	790	743	758	755	757
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.577	3.552	3.545	3.514	3.522
Jugendliche 18-20 Jahre	971	948	940	989	991
Einwohner 21-45 Jahre	7.498	7.339	7.440	7.649	7.665
Einwohner 46-65 Jahre	6.336	6.510	6.705	6.926	6.941
Senioren (über 65 Jahre)	3.987	3.975	4.064	4.123	4.131

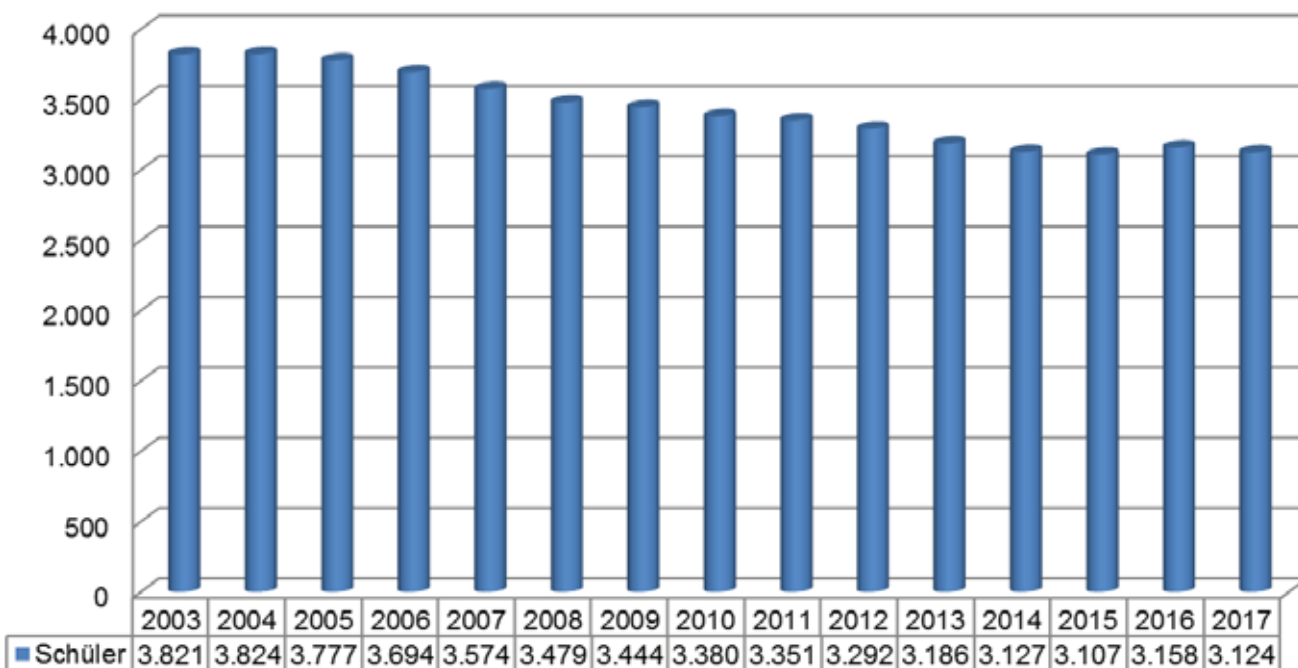


Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

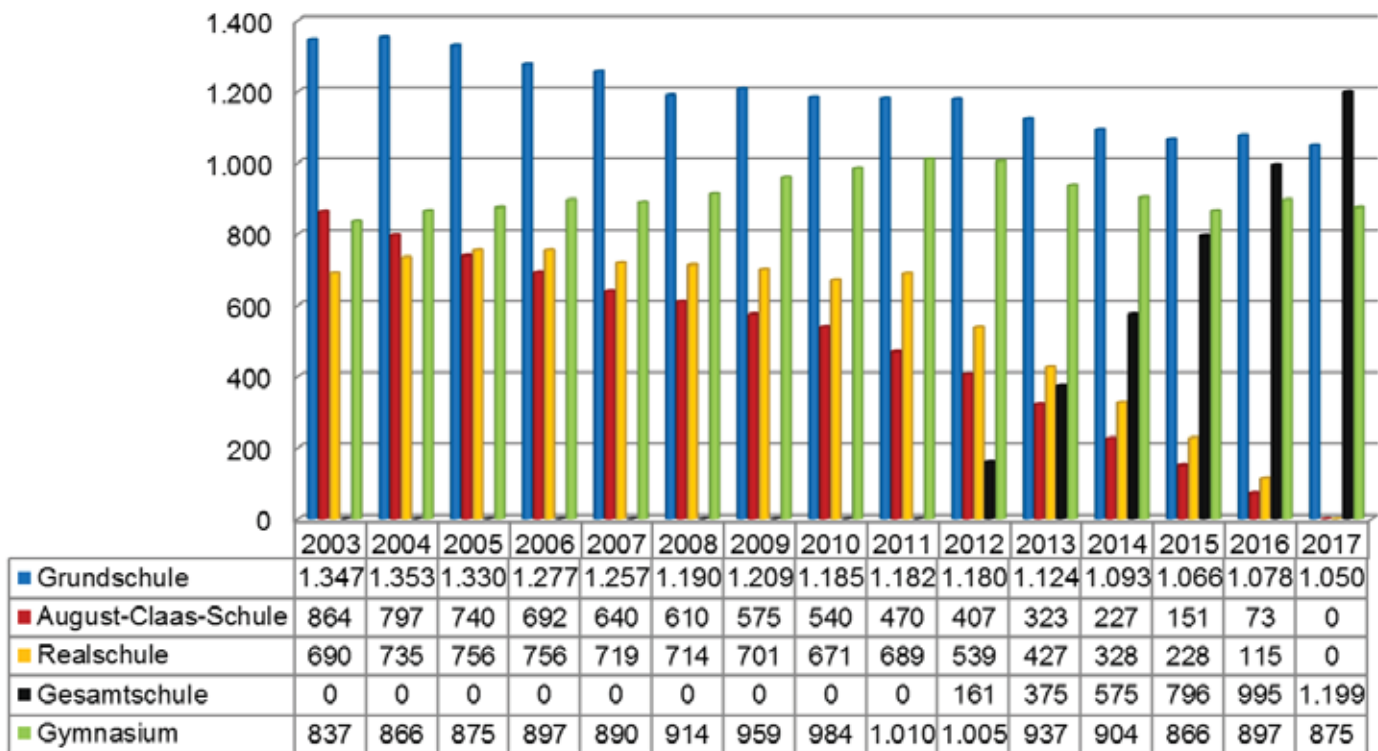
Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



Entwicklung der Schülerzahlen 2003 - 2017



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

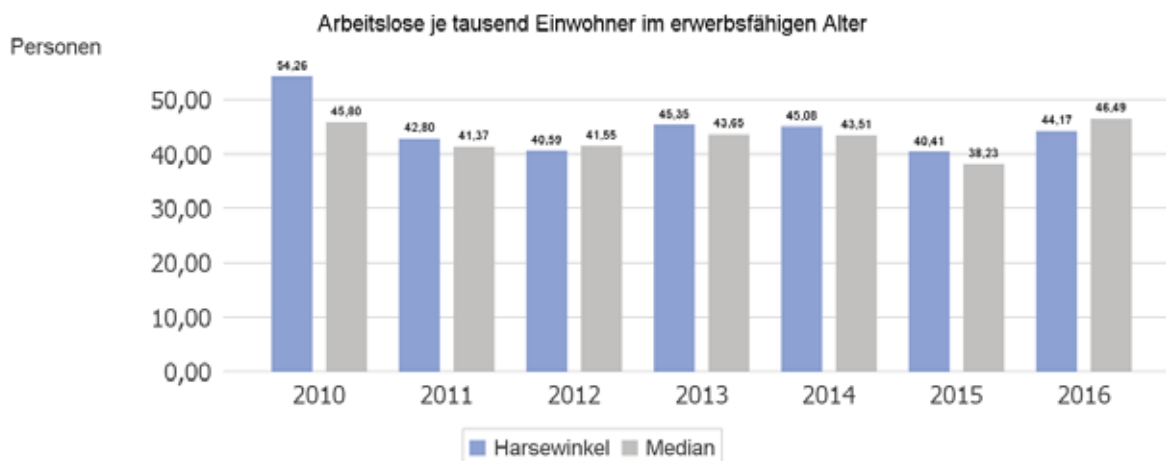
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	601	671	680	629	690
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	63	66	83	65	69
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	95	96	111	115	109
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	9.945	10.522	10.946	11.080	11.071

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



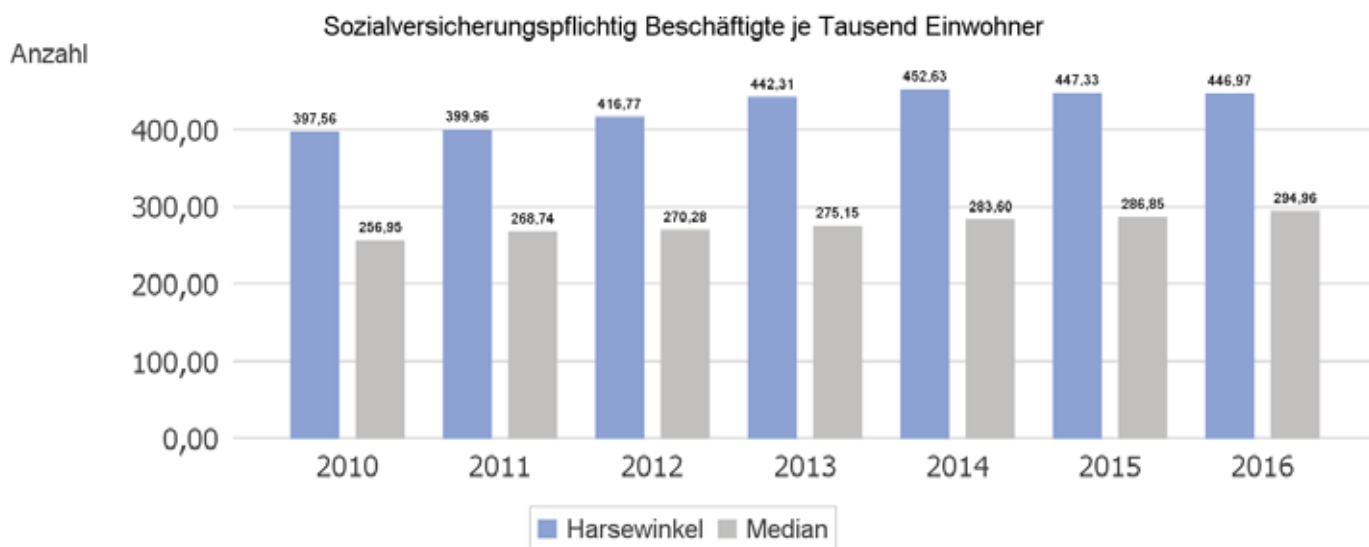
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2018

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	116,00 €
120 l Behälter	162,00 €
240 l Behälter	300,00 €
1.100 l Behälter	1.494,00 €

Jährliche Gebühren bei **wöchentlicher** Abfuhr des Hausmülls

1.100 l Behälter	2.987,00 €

Jährliche Gebühren bei **vierwöchentlicher** Abfuhr des Hausmülls

40 l Behälter	40,00 €
80 l Behälter	63,00 €
120 l Behälter	85,00 €
1.100 l Behälter	750,00 €

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	1,81 €
Niederschlagswasser pro qm	0,39 €



› Liste der nicht eingestellten Maßnahmen

Blaue Liste

Stand: 21.02.2018

Prod.	Bezeichnung	Betrag / €
21120	St.-Johannes-Schule Maßnahme Gesamtkonzept Gestaltung Freiflächen Beschluss PBA vom 29.09.2016. Neuanlage Kunststoffbahn, Spiele und Klettergeräte, Hundewiese, Umgestaltung entlang der Schulstraße. Beschluss HFWA 15.02.2017: "Blaue Liste".	-141.000 -141.000
21700	Gymnasium Maßnahme Anschaffung eines computergestützten Messwertfassungssystems für das Fach Physik Anträge des Gymnasiums, Fachbereich Physik, zuletzt aus September 2017. Kalkulationsgrundlage: Angebot aus 2014. Beschluss des SKSA vom 14.02.2018: "Blaue Liste".	-84.000 -84.000
42400	Turn- und Sporthallen Maßnahme Mehrzweckhalle: Bodenerneuerung der festen Bühne War im Zuge der erfolgten Bühnensanierung geplant. "Blaue Liste". Aus Sicht der Verwaltung kann die Maßnahme zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden (Mittteilung im SKSA am 14.02.2018) Mehrzweckhalle: Licht- und Tontechnik lt. Beschluss HFWA 15.02.2017. Die Verwaltung wird im Jahr 2018 Angebote einholen und die Maßnahme für die Haushaltsplanungen 2019 vorlegen. (Mittteilung im SKSA am 14.02.2018)	-50.000 k.A. -50.000
55300	Städtische Friedhöfe Maßnahme 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 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	-785.000 -305.000 -480.000
Summe Einmalbeträge		-1.060.000
Summe lfd. Aufwand jährlich		



> Produktverzeichnis

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich	Nr.	Produkt	Seite
Zentrales Budget	11121	Bildung sonstiger Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht	108
	57305	Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH (GFG GmbH)	111
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	114
	61105	Konzessionen	120
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	123
Steuerung / Interne Dienste	11100	Politische Gremien	132
	11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation	135
	11106	Demografie	138
	11110	Gleichstellung von Frau und Mann	142
	11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	145
	11120	Personalmanagement	151
	11122	Aus- und Fortbildung	155
	11125	Beschäftigtenvertretung	158
	11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service	161
	11140	Finanzmanagement	165
	11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	169
	11170	Städtepartnerschaften	172
	35110	Integrationsprojekte KITAs u. Schulen	175
	57100	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	178
	57500	Freizeit und Tourismus	181
Bürgerdienste	12100	Statistik und Wahlen	188
	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	191
	12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen	194
	12215	Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs	197
	12220	Bürgerbüro	200
	12225	Personenstandswesen	203
	12600	Brandschutz	206
	12605	Brandbekämpfung	209
	12700	Rettungsdienst	215
	21100	Kardinal-von-Galen-Schule	218
	21105	Astrid-Lindgren-Schule	223
	21110	Löwenzahnschule	228
	21115	Marienschule	233
	21120	Johannesschule	238
	21200	August-Claas-Schule	242
	21500	Realschule	245
	21700	Gymnasium	248
	21800	Gesamtschule	253
	24100	Schülerbeförderung	259
	24200	Schulsozialarbeit / Übergangsscoaching	262
	24300	Lernmittelfreiheit	265
	24305	Allgemeine Schulträgeraufgaben	268
	24310	Mensa	271
	27200	Büchereien	275
	27300	Volkshochschule	279
	28100	Heimatspflege und Kulturförderung	282
	28105	Bürgerhäuser	285
	28110	Kommunale Kulturveranstaltungen	289
	31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII	293
	31200	Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh	296
	31300	Leistungen für Asylbewerber	299
	31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	303
	31510	Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	308
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	311
	35100	Beratung und Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach SGB V, IX, XI	314
	35105	Rentenberatung nach SGB VI	317
	35115	Integrationshilfen Allgemein	320
	35120	Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit	323
	35125	Förderung bürgerschaftlichen Engagements	326
	35130	Gemeinwesenarbeit	329
	35135	Sonstige soziale Hilfen	333
	36200	Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit	336
	36300	Familienförderung	339
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	343
	36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	347
	42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung	352
	42400	Turn- und Sporthallen	355
	42405	Sportplätze	361

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich	Nr.	Produkt	Seite
	42420	Dienstleistungen für Sportstätten GmbH	367
	57300	Marktwesen	370
Bauen / Städtische Betriebe	11136	Dienstleistungen für Bauhof	376
	11150	Liegenschaftsverwaltung	379
	11155	Städtische Wohnungen	384
	11160	Techn. Gebäudemanagement	388
	11165	Energiemanagement städtischer Gebäude	391
	12210	Verkehrsregelung und -lenkung	394
	31500	Unterkünfte für Wohnungslose	397
	35140	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	401
	35145	Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen	404
	36605	Öffentliche Spielplätze	407
	42415	Dienstleistung für Bäderbetrieb	411
	51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	414
	52100	Bauordnung und -beratung	418
	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	421
	53105	Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)	424
	53300	Dienstleistung für Wasserwerk	427
	53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	430
	53700	Abfallwirtschaft	435
	53705	Abfallberatung	439
	53800	Dienstleistung für Abwasserwerk	442
	54100	Straßen, Wege und Plätze	445
	54102	Straßenbeleuchtung	453
	54105	Brücken und Sonderbauwerke	458
	54110	Geh- und Radwege	463
	54500	Straßenreinigung / Winterdienst	466
	54600	Öffentliche Parkplätze	469
	54700	ÖPNV	472
	55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	475
	55200	Gewässer und Gewässerschutz	479
	55300	Städtische Friedhöfe	482
	55400	Naturschutz	486
	56100	Umweltschutz	489
	56105	Energieberatung / Klimaschutz	492

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. Prüßler
	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	S. Lobert
	21105 Astrid-Lindgren-Schule	FB 2	S. Lobert
	21110 Löwenzahnschule	FB 2	S. Lobert
	21115 Marienschule	FB 2	S. Lobert
	21120 Johannesschule	FB 2	S. Lobert
	212 August-Claas-Schule		
	21200 August-Claas-Schule	FB 2	S. Lobert
	215 Realschule		
	21500 Realschule	FB 2	S. Lobert
	217 Gymnasium		
	21700 Gymnasium	FB 2	S. Lobert
	218 Gesamtschule		
	21800 Gesamtschule	FB 2	S. Lobert
	241 Schülerbeförderung		
	24100 Schülerbeförderung	FB 2	M. Ricke
	242 Fördermaßnahmen für Schüler		
	24200 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching	FB 2	S. Lobert
	243 Sonstige schulische Ausgaben		
	24300 Lernmittelfreiheit	FB 2	S. Lobert
	24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben	FB 2	S. Lobert
	24310 Mensa	FB 2	S. Lobert

25 Kultur und Wissenschaft		
272 Büchereien		
27200 Bücherei	FB 2	S. Lobert
273 Sonstige Volksbildung		
27300 Volkshochschule	FB 2	S. Lobert
281 Heimat- und sonstige Kulturförderung		
28100 Heimatpflege und Kulturförderung	FB 2	S. Lobert
28105 Bürgerhäuser	FB 2	S. Lobert
28110 Kommunale Kulturveranstaltungen	FB 2	S. Lobert
31 Soziale Leistungen		
311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII	FB 2	E. Luffe
312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
31200 Leistungen für das Jobcenter GT aktiv Kreis Gütersloh	FB 2	E. Luffe
313 Leistungen für Asylbewerber		
31300 Leistungen für Asylbewerber	FB 2	E. Luffe
315 Soziale Einrichtungen		
31500 Unterkünfte für Wohnungslose	FB 3	R. Bornemann
31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	FB 2	E. Luffe
31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	FB 2	E. Luffe
331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	FB 2	E. Luffe
351 Sonstige soziale Leistungen		
35100 Beratung und Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach SGB V, IX, >	FB 2	E. Luffe
35105 Rentenberatung nach SGB VI	FB 2	E. Luffe
35110 Integrationsprojekte KITAs u. Schulen	FB 1	M. Edler-Rustige
35115 Integrationshilfen Allgemein	FB 2	E. Luffe
35120 Offene Altenarbeit	FB 2	E. Luffe
35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements	FB 2	E. Luffe
35130 Gemeinwesenarbeit	FB 2	E. Luffe
35135 Sonstige soziale Hilfen	FB 2	E. Luffe
35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	FB 3	R. Bornemann
35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen	FB 3	R. Bornemann
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
362 Jugendarbeit		
36200 Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit	FB 2	S. Lobert
363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
36300 Familienförderung	FB 2	S. Lobert
365 Tageseinrichtungen für Kinder		
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	FB 2	M. Ricke
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	FB 2	S. Lobert
36605 Öffentliche Spielplätze	FB 3	G. Linnemann
42 Sportförderung		
421 Förderung des Sports		
42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung	FB 2	S. Lobert
424 Sportstätten und Bäder		
42400 Turn- und Sporthallen	FB 2	S. Lobert
42405 Sportplätze	FB 2	S. Lobert
42415 Dienstleistung für Bäderbetrieb	FB 3	C. Dammann
42420 Dienstleistungen für Sportstätten GmbH	FB 2	E. Luffe
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
511 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen		
51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	FB 3	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
57305 Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH (GFG GmbH)	FB 1		St. Volmering
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



› Bilanz

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Harsewinkel

Bilanz zum 31.12.2016

Aktivseite

			31.12.2016	31.12.2015
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen			188.970.462,38	184.454.701,27
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			60.495,25	64.189,20
1.2 Sachanlagen			161.100.692,87	157.684.772,72
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		34.163.391,09		34.272.332,58
1.2.1.1 Grünflächen	26.479.957,40			26.586.901,66
1.2.1.2 Ackerland	434.275,44			434.275,44
1.2.1.3 Wald, Forsten	391.178,86			391.178,86
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.857.979,39			6.859.976,62
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		56.384.292,51		54.268.972,78
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	895.804,41			659.114,19
1.2.2.2 Schulen	34.523.602,70			35.363.717,05
1.2.2.3 Wohnbauten	4.015.779,96			3.550.246,63
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.949.105,44			14.695.894,91
1.2.3 Infrastrukturvermögen		60.707.220,77		61.530.441,09
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.927.714,58			16.917.065,75
1.2.3.2 Grund und Boden von Ver- und Entsorgungsflächen	259.013,00			259.013,00
1.2.3.3 Brücken und Tunnel	4.158.136,04			4.256.497,93
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.174.150,68			39.898.723,75
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	188.206,47			199.140,66
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		110.784,26		110.784,26
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.331.870,12		971.509,50
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.723.587,99		2.876.171,77
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.679.546,13		3.654.560,74
1.3 Finanzanlagen			27.809.274,26	26.705.739,35
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00		25.000,00
1.3.2 Beteiligungen (nicht verbundenes Unternehmen)		40.630,40		40.630,40
1.3.3 Sondervermögen		23.093.642,27		23.093.642,27
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		587.500,74		477.500,74
1.354 Ausleihungen				
an verbundene Unternehmen		1.793.121,94		2.360.554,18
an Sondervermögen		1.868.000,00		300.000,00
Sonstige Ausleihungen		401.378,91		408.411,76
2. Umlaufvermögen			8.353.354,77	17.238.834,21
2.1 Vorräte				
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens			1.120.618,14	1.296.245,13
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			6.787.668,04	11.288.919,69
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.925.617,89		9.361.709,87
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		3.209.273,21		1.709.813,24
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		652.776,94		217.396,58
2.3 Liquide Mittel			445.068,59	4.653.669,39
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			466.666,37	635.548,09
Bilanzsumme			197.790.483,52	202.329.083,57

		Passivseite	
		31.12.2016	31.12.2015
	€	€	€
1. Eigenkapital		108.160.866,25	114.570.293,68
1.1 Allgemeine Rücklage	94.981.435,32		94.993.109,71
1.2 Ausgleichsrücklage	19.577.183,97		23.626.749,99
1.3 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-6.397.753,04		-4.049.566,02
2. Sonderposten		59.554.532,12	59.162.845,73
2.1 für Zuwendungen	43.792.131,34		43.248.455,49
2.2 für Beiträge	14.589.284,26		15.259.551,59
2.3 für den Gebührenausschlag	100.708,24		139.830,54
2.4 Sonstige Sonderposten	1.072.408,28		515.008,11
3. Rückstellungen		10.780.813,71	10.570.916,26
3.1 Pensionsrückstellungen	9.733.523,00		9.450.000,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	1.047.290,71		1.120.916,26
4. Verbindlichkeiten		17.678.561,29	16.277.912,10
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	3.208.165,09		1.405.167,28
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Bereich	0,00		752.941,36
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.390.038,60		1.430.378,42
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.000.708,90		1.458.923,63
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	505.951,37		774.073,57
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.859.966,92		1.163.269,12
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.713.730,41		9.293.158,72
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.615.710,15	1.747.115,80
Bilanzsumme		197.790.483,52	202.329.083,57

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.045.965	39.979.978	44.988.254	45.601.488	46.390.392	47.218.822
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.741.586	7.473.222	8.286.359	6.263.842	6.434.465	6.284.465
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.541.772	3.655.002	3.238.000	3.235.500	3.235.500	3.235.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465.189	951.310	955.700	1.444.200	1.221.400	1.183.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.605	534.515	622.252	615.552	593.952	576.052
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.491.244	1.441.755	1.434.290	1.434.290	1.434.290	1.434.290
8	+ Aktivierte Eigenleistung	295.209	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
9	+/-Bestandsveränderungen	-175.627	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.958.944	54.212.782	59.701.855	58.771.872	59.486.999	60.109.529
11	- Personalaufwendungen	-6.000.367	-6.570.092	-6.604.649	-6.744.493	-6.828.647	-6.949.969
12	- Versorgungsaufwendungen	-436.272	-510.000	-570.000	-581.390	-593.005	-604.846
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-374.544	-512.200	-474.992	-484.393	-493.970	-503.737
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden, Jubiläen, LOB	30.327	9.200	-43.300	-52.000	-2.400	12.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.546.128	-10.871.275	-11.547.412	-10.367.912	-10.141.412	-9.902.012
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.862.728	-4.676.300	-4.873.800	-4.873.800	-4.873.800	-4.873.800
15	- Transferaufwendungen	-32.683.499	-38.879.199	-27.973.626	-38.561.020	-33.335.296	-34.511.462
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.353.575	-3.073.277	-3.166.954	-2.736.054	-2.815.904	-2.673.254
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.882.568	-64.580.143	-54.736.441	-63.864.669	-58.588.064	-59.515.343
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.923.625	-10.367.361	4.965.414	-5.092.797	898.935	594.186
19	+ Finanzerträge	15.348	8.540	6.570	6.320	6.070	5.820
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-489.476	-266.630	-125.510	-122.310	-120.110	-117.910
21	= Finanzergebnis	-474.128	-258.090	-118.940	-115.990	-114.040	-112.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.397.753	-10.625.451	4.846.474	-5.208.787	784.895	482.096
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)	-6.397.753	-10.625.451	4.846.474	-5.208.787	784.895	482.096
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.528	0	0	0	0	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-14.203	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo	-11.674	0	0	0	0	0
32	= Erfolg/ Verlust (Zeilen 26 und 31)	-6.409.427	-10.625.451	4.846.474	-5.208.787	784.895	482.096
33	Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	2.553.980	7.400.454	2.191.667	2.976.562	3.458.658

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.310.226	39.979.978	45.052.254	45.601.488	46.390.392	47.218.822
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.847.602	5.611.402	6.380.309	4.357.792	4.528.415	4.378.415
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.817.712	2.898.850	2.520.657	2.518.157	2.518.157	2.518.157
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139.644	951.310	955.700	1.444.200	1.221.400	1.183.400
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450.622	534.515	622.252	615.552	593.952	576.052
07	Sonstige Einzahlungen	1.218.427	1.179.255	1.141.250	1.141.250	1.141.250	1.141.250
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.283	8.540	6.570	6.320	6.070	5.820
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.843.516	51.163.850	56.678.992	55.684.759	56.399.636	57.021.916
10	Personalauszahlungen	-5.755.054	-6.147.092	-6.176.357	-6.299.894	-6.425.896	-6.554.411
11	Versorgungsauszahlungen	-388.262	-430.000	-480.000	-489.596	-499.386	-509.367
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.613.834	-10.871.275	-11.547.412	-10.367.912	-10.141.412	-9.902.012
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-330.356	-266.630	-125.510	-122.310	-120.110	-117.910
14	Transferauszahlungen	-33.770.870	-38.879.199	-26.848.626	-38.561.020	-33.335.296	-34.511.462
15	Sonstige Auszahlungen	-2.362.746	-2.973.277	-3.086.954	-2.656.054	-2.735.904	-2.593.254
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.221.123	-59.567.473	-48.264.859	-58.496.786	-53.258.004	-54.188.416
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.622.392	-8.403.623	8.414.133	-2.812.027	3.141.632	2.833.500
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.514.657	1.533.938	1.869.309	1.985.409	1.864.009	1.868.709
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.546	2.688.400	2.632.200	6.255.000	3.356.000	2.340.000
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	355.392	322.000	544.200	1.447.600	1.735.300	841.900
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.677	30.000	30.450	30.950	31.450	31.950
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.061.272	4.574.338	5.076.159	9.718.959	6.986.759	5.082.559
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-317.622	-939.100	-2.504.000	-1.920.000	-3.280.000	-1.849.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.174.378	-8.329.800	-8.854.900	-7.113.700	-3.953.800	-2.673.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-996.718	-1.391.000	-1.941.130	-1.913.540	-1.264.540	-917.340
27	Erwerb von Finanzanlagen	-118.604	-404.000	-172.000	-240.000	-350.000	-110.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-271.600	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.607.322	-11.063.900	-13.743.630	-11.187.240	-8.848.340	-5.549.340
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.546.050	-6.489.562	-8.667.471	-1.468.281	-1.861.581	-466.781
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.923.658	-14.893.185	-253.338	-4.280.308	1.280.051	2.366.719
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.500.000	16.195.840	352.106	3.352.106	352.106	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.831.928	-1.518.800	-148.000	-266.200	-539.500	-563.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.331.928	14.677.040	204.106	3.085.906	-187.394	-563.900
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.255.586	-216.145	-49.232	-1.194.402	1.092.657	1.802.819
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	443.699	1.187.201	1.137.969	-56.433	1.036.224
39	Liquide Mittel	-4.208.601	227.554	1.137.969	-56.433	1.036.224	2.839.043



> Zentrales Budget

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Zentrales Budget							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.045.965	39.974.278	44.988.254	45.601.488	46.390.392	47.218.822
	Grundsteuer A	136.882	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Grundsteuer B	2.481.923	2.510.000	2.530.000	2.550.000	2.570.000	2.590.000
	Gewerbsteuer	26.570.047	24.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.962.671	2.257.052	4.186.959	2.212.442	2.383.065	2.233.065
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.053	19.100	20.600	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.012.056	1.048.500	1.016.500	1.016.500	1.016.500	1.016.500
10	= Ordentliche Erträge	38.043.745	43.298.930	50.212.313	48.847.430	49.806.957	50.485.387
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.062	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.062	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.682.625	-34.243.379	-24.031.156	-34.627.050	-29.363.826	-30.520.992
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.073	-85.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.694.909	-34.395.779	-24.153.556	-34.744.450	-29.481.226	-30.638.392
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.348.836	8.903.151	26.058.757	14.102.980	20.325.731	19.846.995
19	+ Finanzerträge	14.988	8.180	6.210	5.960	5.710	5.460
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-421.300	-200.030	-61.010	-60.010	-60.010	-60.010
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-406.312	-191.850	-54.800	-54.050	-54.300	-54.550
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	9.942.524	8.711.301	26.003.957	14.048.930	20.271.431	19.792.445
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.942.524	8.711.301	26.003.957	14.048.930	20.271.431	19.792.445
29	= Ergebnis	9.942.524	8.711.301	26.003.957	14.048.930	20.271.431	19.792.445

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Zentrales Budget							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.310.226	39.974.278	45.052.254	45.601.488	46.390.392	47.218.822
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.895.388	2.257.052	4.186.959	2.212.442	2.383.065	2.233.065
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.194	19.100	20.600	17.000	17.000	17.000
07	Sonstige Einzahlungen	954.475	1.046.500	1.016.500	1.016.500	1.016.500	1.016.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.923	8.180	6.210	5.960	5.710	5.460
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.192.206	43.305.110	50.282.523	48.853.390	49.812.667	50.490.847
10	Personalauszahlungen	6.254	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.097	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-262.180	-200.030	-61.010	-60.010	-60.010	-60.010
14	Transferauszahlungen	-28.788.475	-34.243.379	-22.906.156	-34.627.050	-29.363.826	-30.520.992
15	Sonstige Auszahlungen	-264	-15.000	-5.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.064.762	-34.458.409	-22.972.166	-34.687.060	-29.423.836	-30.581.002
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.127.444	8.846.701	27.310.357	14.166.330	20.388.831	19.909.845
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.321.469	1.391.488	1.639.609	1.639.609	1.639.609	1.639.609
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.677	30.000	30.450	30.950	31.450	31.950
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.352.146	1.421.488	1.670.059	1.670.559	1.671.059	1.671.559
27	Erwerb von Finanzanlagen	-8.604	-294.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.604	-294.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.343.542	1.127.488	1.670.059	1.670.559	1.671.059	1.671.559
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	17.470.986	9.974.189	28.980.416	15.836.889	22.059.890	21.581.404
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.500.000	16.195.840	352.106	3.352.106	352.106	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.767.944	-1.388.500	-103.000	-189.000	-490.000	-512.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.267.944	14.807.340	249.106	3.163.106	-137.894	-512.000

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 sonst. Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.034	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	67.034	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	= Ordentliche Erträge	67.034	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	- Personalaufwendungen	-305.341	2.000	-48.300	-57.000	-7.400	7.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-390.327	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-373.494	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-40.031	2.000	-48.300	-57.000	-7.400	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-695.669	2.000	-48.300	-57.000	-7.400	7.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-628.634	252.000	201.700	193.000	242.600	257.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-628.634	252.000	201.700	193.000	242.600	257.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-628.634	252.000	201.700	193.000	242.600	257.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-628.634	252.000	201.700	193.000	242.600	257.700

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 sonst. Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	-342.317	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.317	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.317	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	-342.317	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz 57305 Gütersloh GmbH (GFG GmbH)	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57305 Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung / Interne Dienste	
Produktverantwortliche/r	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat	
Kurzbeschreibung	Die Städte Harsewinkel und Gütersloh und die Gemeinde Herzebrock-Clarholz haben am 26.01.2017 die GFG GmbH gegründet. Die Gesellschaft hat das Ziel, im Bereich des ehemaligen Militärflugplatzes an der B 513 in Gütersloh ein interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet zu entwickeln und zu vermarkten. Die Stadt Harsewinkel hält einen 20 %igen Geschäftsanteil an der Gesellschaft. Die Geschäftsanteile werden im Kernhaushalt gehalten. Die Stadt stellt gegen Kostenerstattung einen städtischen Bediensteten als Prokuristen in der Geschäftsführung. Dieses Produkt bildet alle Erträge und Aufwendungen sowie Finanzauszahlungen ab, die der Stadt Harsewinkel durch die Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft entstehen.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Verwaltung Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH	
Klassifizierung	extern intern	
Allgemeine Ziele	Korrekte Darstellung der Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5730505 Geschäftsführung	pflichtig
	5730510 Forum, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung	pflichtig
	5730515 Dienstleistungen	freiwillig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
4484005	Personalkostenerstattungen durch GFG GmbH	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
10	= Ordentliche Erträge	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	-9.459	-9.648	-9.841	-10.038
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.459	-9.648	-9.841	-10.038
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	41	-148	-341	-538
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	41	-148	-341	-538
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	41	-148	-341	-538
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	0	41	-148	-341	-538

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57305 Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
10	Personalauszahlungen	0	0	-9.459	-9.648	-9.841	-10.038
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.459	-9.648	-9.841	-10.038
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	41	-148	-341	-538
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-62.000	-130.000	-240.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-62.000	-130.000	-240.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-62.000	-130.000	-240.000	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	-61.959	-130.148	-240.341	-538
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 57305 Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
105730502 Kapitaleinlage Gewerbepark Flugplatz Gütersl.	0	0	-62.000	-130.000	-240.000	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-62.000	-130.000	-240.000	0

Erläuterungen:

Kapitaleinlagen erfolgen gemäß Festsetzung im jeweiligen Wirtschaftsplan der Gesellschaft.

Bis 2017 Veranschlagung unter Produkt 61200.

Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-62.000	-130.000	-240.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-62.000	-130.000	-240.000	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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.045.965	39.974.278	44.988.254	45.601.488	46.390.392	47.218.822
4011000	Grundsteuer A	136.882	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4012000	Grundsteuer B	2.481.923	2.510.000	2.530.000	2.550.000	2.570.000	2.590.000
4013000	Gewerbesteuer	26.570.047	24.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
4013001	Abgrenzung Gewerbesteuer 1. Quartal	-7.343.460	0	0	0	0	0
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.196.876	9.777.492	10.901.348	11.533.626	12.191.042	12.885.932
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.959.025	2.456.042	3.237.283	3.159.588	3.238.577	3.313.065
4031000	Vergnügungssteuer	70.786	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4031500	Wettbürosteuer	0	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4032000	Hundesteuer	53.197	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	920.689	957.244	1.044.623	1.083.274	1.115.773	1.154.825
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.962.671	2.257.052	4.186.959	2.212.442	2.383.065	2.233.065
4111002	Gaststreitkräftepauschale	434.941	0	0	0	0	0
4141001	Zuweisung Schulpauschale	803.152	806.957	815.722	815.722	815.722	815.722
4141003	Zuweisung Sportpauschale	66.513	67.272	67.343	67.343	67.343	67.343
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	67.283	0	0	0	0	0
4181500	Abrechnung aus dem ELAGÄndG	1.590.782	1.382.823	3.303.894	1.329.377	1.500.000	1.350.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.691	52.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4511000	Konzessionsabgaben Strom	-48.833	0	0	0	0	0
4511100	Konzessionsabgaben Gas	-28.968	0	0	0	0	0
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	630	500	500	500	500	500
4565000	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	119.562	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	32.299	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0	2.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.083.327	42.283.830	49.195.713	47.834.430	48.793.957	49.472.387
11	- Personalaufwendungen	-4.198	-15.108	-9.776	-9.971	-10.171	-10.374
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.722	-2.688	-2.742	-2.797	-2.853
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-4.675	-2.297	-2.343	-2.390	-2.438
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	7.310	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.726	0	-1.754	-1.754	-1.754	-1.754
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v. verb. Unt	-2.726	0	0	0	0	0
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	0	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	0	-278	-278	-278	-278
14	- Bilanzielle Abschreibung	-149	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	67.283	0	0	0	0	0
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-67.432	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
15	- Transferaufwendungen	-27.270.443	-33.643.379	-23.431.156	-33.927.050	-28.663.826	-29.820.992
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an Sondervermögen	-21.500	0	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	-2.515.038	-2.562.162	-2.554.055	-2.554.055	-2.554.055	-2.554.055
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.443.180	-2.205.405	-2.430.000	-2.408.109	0	0
5371100	Solidaritätsumlage zum Stärkungspakt	-888.295	-1.772.812	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	-13.928.614	-18.240.000	-11.689.920	-19.252.525	-17.335.372	-18.112.386
5375000	Kreisumlage Jugendhilfen	-7.190.992	-8.580.000	-6.462.181	-9.417.361	-8.479.399	-8.859.551
5391100	Krankenhausumlage	-282.824	-283.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5445000	Körperschaftsteuer	-234	0	0	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	0	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.277.751	-33.800.609	-23.562.774	-34.058.917	-28.795.948	-29.953.373
18	= Ordentliches Ergebnis	9.805.576	8.483.221	25.632.939	13.775.513	19.998.009	19.519.014
19	+ Finanzerträge	5.073	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	5.073	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-303.402	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5595000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-303.402	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-298.329	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.507.247	8.425.221	25.574.939	13.717.513	19.940.009	19.461.014
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	9.507.247	8.425.221	25.574.939	13.717.513	19.940.009	19.461.014
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	9.507.247	8.425.221	25.574.939	13.717.513	19.940.009	19.461.014

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

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 2018 insgesamt 27 Mio. € eingestellt.

Die Gewerbesteuererträge beeinflussen die Höhe der Kreisumlagen, der Gewerbesteuerumlage und der Umlage zum Fonds Deutsche Einheit.

Für die Kreisumlagen werden für die Bemessung der Steuerkraft die fiktiven Hebesätze der Realsteuern im Land NRW zugrunde gelegt

(Grundsteuer A: 217 v.H., Grundsteuer B: 429 v.H., 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.

Von den im Referenzzeitraum 2016/2017 eingezahlten Gewerbesteuern verbleiben nach Zahlung aller Umlagen lediglich 32 v.H. in Harsewinkel.

SK 4021000

Kalkulationsgrundlage: Orientierungsdaten des Landes NRW für 2018. Diese basieren auf Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2018 und der Steuerschätzung vom November 2017.

SK 4022000

Kalkulationsgrundlage: Orientierungsdaten des Landes NRW für 2018. Diese basieren auf Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2018 und der Steuerschätzung vom November 2017.

SK 4031000

Erhebungsgrundlage: Vergnügungssteuersatzung der Stadt Harsewinkel vom 01.01.2012 in der Fassung der Änderungssatzung vom 28.02.2017.

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

Kalkulationsgrundlage: Vorjahreswerte

SK 4031500

Erhebungsgrundlage: Wettbürosteuersatzung der Stadt Harsewinkel in der Neufassung, die am 11.02.2018 beschlossen werden soll.

Kalkulationsgrundlage: Eine reale Kalkulationsgröße nach dem neuen Steuermaßstab liegt mangels Erfahrungswerten noch nicht vor. Daher wurden

die Beträge nach dem bisherigen Steuermaßstab eingestellt.

SK 4032000

Haushaltsplan 2018

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

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

SK 4051000

Kalkulationsgrundlage: Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) NRW 2018 - 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 2018 - Schulpauschale/Bildungspuschale

Gesamtverteilungsmasse NRW: 609 Mio. € insgesamt, rd. 258,39 € je Schüler, Harsewinkel: 3.157 Schüler (Stand: 15.10.2016)

SK 4141003

Kalkulationsgrundlage: Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) NRW 2018 - Sportpauschale

Gesamtverteilungsmasse NRW: 53 Mio. € insgesamt, rd. 2,71 € je Einwohner, Harsewinkel: 24.822 Einwohner (Stand: 30.06.2016)

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 2018 erhält die Stadt Harsewinkel keine allgemeinen Schlüsselzuweisungen.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5341000

Kalkulationsgrundlage: Orientierungsdaten 2018 - 2021 (Erlass MIK NRW)

Umlageschlüssel: 35 v.H. der Summe der Messbeträge der Gewerbesteuer-Istzahlungen im Planjahr (Annahme: 27 Mio. €)

SK 5342000

Kalkulationsgrundlage: Orientierungsdaten 2018 - 2021 (Erlass MIK NRW)

Umlageschlüssel: 33,3 v.H. der Summe der Messbeträge der Gewerbesteuer-Istzahlungen im Planjahr (Annahme: 27 Mio. €)

Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

SK 5371100

Nach geltendem Landesrecht entfällt die Solidarumlage zum Stärkungspakt ab dem Jahr 2018.

SK 5374000 und 5375000

Die allgemeine Kreisumlage und die Kreisumlage für Jugendhilfen sind zu zahlen nach der im GFG 2018 festgelegten Umlagegrundlage (Steuerkraft) und der vom Kreistag beschlossenen Hebesätze. Für das Haushaltjahr 2018 hat der Kreis Gütersloh im Haushaltsentwurf einen Hebesatz von 32,57 % für die allg. Kreisumlage und von 18,15 % für die Jugendamtsumlage festgesetzt.

Die Kosten der Übernahme der Förderschulen in die Trägerschaft des Kreises seit Mitte 2017 fließen in die Kreisumlage ein.

Haushaltsplan 2018

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

SK 5391100

Diese allgemeine Umlage beinhaltet die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz; erste Berechnungen werden Anfang 2018 erwartet.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.310.226	39.974.278	45.052.254	45.601.488	46.390.392	47.218.822
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.895.388	2.257.052	4.186.959	2.212.442	2.383.065	2.233.065
07	Sonstige Einzahlungen	200.675	50.500	20.500	20.500	20.500	20.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.073	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.411.361	42.283.830	49.261.713	47.836.430	48.795.957	49.474.387
10	Personalauszahlungen	-8.372	-11.173	-7.919	-8.077	-8.239	-8.403
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.982	-2.248	-2.293	-2.339	-2.386
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.021	0	-1.754	-1.754	-1.754	-1.754
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-143.290	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	Transferauszahlungen	-28.377.075	-33.643.379	-22.306.156	-33.927.050	-28.663.826	-29.820.992
15	Sonstige Auszahlungen	-234	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.531.993	-33.718.534	-22.378.077	-33.999.174	-28.736.158	-29.893.535
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.879.369	8.565.296	26.883.636	13.837.256	20.059.799	19.580.852
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.321.469	1.391.488	1.639.609	1.639.609	1.639.609	1.639.609
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321.469	1.391.488	1.639.609	1.639.609	1.639.609	1.639.609
27	Erwerb von Finanzanlagen	-8.604	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.604	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.312.865	1.391.488	1.639.609	1.639.609	1.639.609	1.639.609
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	17.192.234	9.956.784	28.523.245	15.476.865	21.699.408	21.220.461
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	500.000	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.568.000	-226.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.068.000	-226.000	0	0	0	0

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
314240009 Neubau einer Sporthalle in Mflid.	500.000	0	0	0	0	0
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	500.000	0	0	0	0	0
325530272 Neubau einer Betriebsstätte für den Bauhof	-1.568.000	-226.000	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.568.000	-226.000	0	0	0	0
906110005 Allg. Investitionszuweisung (§ 16 Abs. 2	1.321.469	1.391.488	1.639.609	1.639.609	1.639.609	1.639.609
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.321.469	1.391.488	1.639.609	1.639.609	1.639.609	1.639.609

Erläuterungen:

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 erhält die Stadt Harsewinkel ca. 34,58 € je Einwohner (insges. 24.822 Einwohner)
und ca. 7,77 € je 1.000 qm Fläche (insges. 100,591 qkm) als allgemeine Investitionspauschale.

906120052 Jahresfehlbetrag Harsewinkeler Sportstätten GmbH	-8.604	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	-8.604	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.576.604	-226.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.821.469	1.391.488	1.639.609	1.639.609	1.639.609	1.639.609
Gesamtsumme	244.865	1.165.488	1.639.609	1.639.609	1.639.609	1.639.609

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61105 Konzessionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	928.230	996.000	996.000	996.000	996.000	996.000
4511000	Konzessionsabgaben Strom	702.130	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
4511100	Konzessionsabgaben Gas	76.100	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
4511200	Konzessionsabgaben Wasser	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	928.230	996.000	996.000	996.000	996.000	996.000
11	- Personalaufwendungen	0	-6.476	-1.287	-1.313	-1.339	-1.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.745	-605	-617	-629	-641
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-2.719	-517	-528	-539	-550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.839	-15.000	-5.000	0	0	0
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	-1.839	-15.000	-5.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.839	-24.221	-6.892	-1.930	-1.968	-2.007
18	= Ordentliches Ergebnis	926.391	971.779	989.108	994.070	994.032	993.993
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	926.391	971.779	989.108	994.070	994.032	993.993
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	926.391	971.779	989.108	994.070	994.032	993.993
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	926.391	971.779	989.108	994.070	994.032	993.993
Produktbeschreibung Produkt 61105 Konzessionen							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431005 Juristische Begleitung des Gas-Konzessionsverfahrens, Restzahlung in 2018. Die Gas-Konzession der RWE Deutschland AG (jetzt innogy SE) läuft am 31.07.2019 aus.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 61105 Konzessionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	Sonstige Einzahlungen	753.800	996.000	996.000	996.000	996.000	996.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	753.800	996.000	996.000	996.000	996.000	996.000
10	Personalauszahlungen	-311	-4.188	-869	-886	-903	-921
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.314	-506	-516	-526	-536
15	Sonstige Auszahlungen	-30	-15.000	-5.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-341	-21.502	-6.375	-1.402	-1.429	-1.457
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.459	974.498	989.625	994.598	994.571	994.543
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	753.459	974.498	989.625	994.598	994.571	994.543
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.136	0	0	0	0	0
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	-6	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.142	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.136	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.855	-1.194	-1.224	-1.249	-1.275	-1.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.062	0	0	0	0	0
5272300	Erstattung Schulschwimmen an Bäderbetrieb	-10.062	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-412.182	-600.000	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an Sondervermögen	-412.182	-600.000	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.100	-601.194	-601.224	-701.249	-701.275	-701.301
18	= Ordentliches Ergebnis	-418.964	-601.194	-601.224	-701.249	-701.275	-701.301
19	+ Finanzerträge	9.915	6.180	4.210	3.960	3.710	3.460
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	5.394	1.000	100	100	100	100
4617100	Zinserträge aus Wohnbaudarlehen	4.399	5.050	4.000	3.750	3.500	3.250
4617200	Zinserträge auf PPP-Konten	16	30	10	10	10	10
4618000	Zinserträge von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100	100
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	7	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117.898	-140.030	-1.010	-10	-10	-10
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-21.617	-105.000	-1.000	0	0	0
5517250	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsswap	-96.266	-35.000	0	0	0	0
5520000	Zinsaufwendungen auf PPP-Konten	-16	-30	-10	-10	-10	-10
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-107.983	-133.850	3.200	3.950	3.700	3.450
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-526.947	-735.044	-598.024	-697.299	-697.575	-697.851
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-526.947	-735.044	-598.024	-697.299	-697.575	-697.851
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-526.947	-735.044	-598.024	-697.299	-697.575	-697.851
Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.851	6.180	4.210	3.960	3.710	3.460
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.851	6.180	4.210	3.960	3.710	3.460
10	Personalauszahlungen	-2.728	-1.194	-1.224	-1.249	-1.275	-1.301
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.097	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-118.890	-140.030	-1.010	-10	-10	-10
14	Transferauszahlungen	-411.400	-600.000	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-553.115	-741.224	-602.234	-701.259	-701.285	-701.311
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.265	-735.044	-598.024	-697.299	-697.575	-697.851
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.677	30.000	30.450	30.950	31.450	31.950
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.677	30.000	30.450	30.950	31.450	31.950
27	Erwerb von Finanzanlagen	-110.000	-404.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	-404.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.323	-374.000	-79.550	-79.050	-78.550	-78.050
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-628.588	-1.109.044	-677.574	-776.349	-776.125	-775.901
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	16.195.840	352.106	3.352.106	352.106	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.199.944	-1.162.500	-103.000	-189.000	-490.000	-512.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-199.944	15.033.340	249.106	3.163.106	-137.894	-512.000

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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	2.659	2.700	2.150	2.150	2.150	2.150
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.659	2.700	2.150	2.150	2.150	2.150
906120003 Tilgung von Wohnbaudarlehen	26.415	26.500	27.500	28.000	28.500	29.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	26.415	26.500	27.500	28.000	28.500	29.000
906120006 Tilgung Kreditmarkt	-261.458	-191.000	-103.000	-189.000	-490.000	-512.000
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-261.458	-191.000	-103.000	-189.000	-490.000	-512.000
906120007 Rückflüsse von Darlehen	1.603	2.342.100	800	800	800	800
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.603	800	800	800	800	800
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.341.300	0	0	0	0
906120008 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt (Umschuldung)	-688.486	-971.500	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-688.486	-971.500	0	0	0	0
906120013 Gewährung von Darlehen	-1.250.000	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.250.000	0	0	0	0	0
906120020 Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000	13.500.000	0	3.000.000	0	0
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	13.500.000	0	3.000.000	0	0
906120030 Liquiditätskredit der NRW.Bank "Gute Schule 2020"	0	354.540	352.106	352.106	352.106	0
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	354.540	352.106	352.106	352.106	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
906120051 Stammkapital Gewerbepark Flugplatz Gütersloh	0	-5.000	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	-5.000	0	0	0	0
906120053 Kapitaleinlage Gewerbepark Flugplatz Gütersl.	0	-288.000	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	-288.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Ab 2018 Veranschlagung unter Produkt 57305.						
906120054 Stammkapital d-NRW AöR	0	-1.000	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.309.944	-1.566.500	-213.000	-299.000	-600.000	-622.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.030.677	16.225.840	382.556	3.383.056	383.556	31.950
Gesamtsumme	-279.266	14.659.340	169.556	3.084.056	-216.444	-590.050



Fachbereich 1

> Steuerung / Interne Dienste

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.508	19.950	19.870	19.870	19.870	19.870
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	350	350	350	350	350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.266	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.543	376.800	314.586	314.586	314.586	299.586
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.560	305.500	305.540	305.540	305.540	305.540
10	= Ordentliche Erträge	643.967	708.200	645.746	645.746	645.746	630.746
11	- Personalaufwendungen	-2.002.408	-2.030.568	-2.043.432	-2.092.033	-2.083.132	-2.109.542
12	- Versorgungsaufwendungen	-403.418	-247.147	-264.701	-269.989	-275.383	-280.881
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-374.544	-251.926	-222.648	-227.004	-231.442	-235.964
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	25.066	9.200	-43.300	-52.000	-2.400	12.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.894	-146.060	-213.339	-168.239	-169.239	-169.239
14	- Bilanzielle Abschreibung	-142.927	-138.800	-143.700	-143.700	-143.700	-143.700
15	- Transferaufwendungen	-50.645	-49.900	-54.900	-49.900	-54.900	-49.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.001.135	-1.203.562	-1.262.667	-1.196.017	-1.210.467	-1.184.417
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.776.427	-3.816.037	-3.982.739	-3.919.878	-3.936.821	-3.937.679
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.132.460	-3.107.837	-3.336.993	-3.274.132	-3.291.075	-3.306.933
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.132.460	-3.107.837	-3.336.993	-3.274.132	-3.291.075	-3.306.933
	(=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)	-3.132.460	-3.107.837	-3.336.993	-3.274.132	-3.291.075	-3.306.933
29	= Ergebnis	-3.132.460	-3.107.837	-3.336.993	-3.274.132	-3.291.075	-3.306.933

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.258	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	350	350	350	350	350
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.079	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.540	376.800	314.586	314.586	314.586	299.586
07	Sonstige Einzahlungen	86.484	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.451	439.000	376.586	376.586	376.586	361.586
10	Personalauszahlungen	-1.762.607	-1.826.611	-1.819.164	-1.855.543	-1.892.651	-1.930.501
11	Versorgungsauszahlungen	-355.408	-208.378	-223.021	-227.475	-232.022	-236.658
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.861	-146.060	-213.339	-168.239	-169.239	-169.239
14	Transferauszahlungen	-55.765	-49.900	-54.900	-49.900	-54.900	-49.900
15	Sonstige Auszahlungen	-1.013.606	-1.173.562	-1.232.667	-1.166.017	-1.180.467	-1.154.417
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.363.246	-3.404.511	-3.543.091	-3.467.174	-3.529.279	-3.540.715
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.947.796	-2.965.511	-3.166.505	-3.090.588	-3.152.693	-3.179.129
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.595	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.036	-10.000	-17.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.710	-69.000	-81.500	-154.500	-102.000	-65.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	-110.000	-110.000	-172.000	-240.000	-350.000	-110.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.746	-189.000	-270.500	-394.500	-452.000	-175.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.151	-189.000	-270.500	-394.500	-452.000	-175.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.149.946	-3.154.511	-3.437.005	-3.485.088	-3.604.693	-3.354.129
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-91.595	-108.333	-92.026	-93.866	-95.739	-97.652
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-26.327	-27.772	-28.326	-28.893	-29.471
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-26.069	-23.733	-24.209	-24.691	-25.185
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	3.249	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997	-2.400	-643	-643	-643	-643
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-1.997	-2.400	0	0	0	0
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	0	-546	-546	-546	-546
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	0	-97	-97	-97	-97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.348	-231.172	-242.672	-242.672	-251.672	-251.672
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	-654	-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	-1.176	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-481	-500	-500	-500	-500	-500
5441210	Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	-1.834	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	-768	-900	-800	-800	-800	-800
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	-133.632	-166.500	-174.000	-174.000	-180.000	-180.000
5492102	Sitzungsgelder	-30.600	-33.000	-37.000	-37.000	-40.000	-40.000
5492103	Verdienstausfallentschädigungen	-12.225	-20.000	-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	-2.978	-3.072	-3.072	-3.072	-3.072	-3.072
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.939	-368.232	-363.113	-365.507	-376.947	-379.438
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.939	-368.232	-363.113	-365.507	-376.947	-379.438
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-277.939	-368.232	-363.113	-365.507	-376.947	-379.438
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-277.939	-368.232	-363.113	-365.507	-376.947	-379.438
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-277.939	-368.232	-363.113	-365.507	-376.947	-379.438
Produktbeschreibung Produkt 11100 Politische Gremien							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5441210 ab 2016 Differenzierung zwischen Allg. Haftpflichtversicherung und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung.							
SK 5492101 und 5492102 Ab 2020: Änderung der Aufwandsentschädigung nach der Kommunalwahl.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-94.706	-86.394	-72.837	-74.292	-75.776	-77.290
11	Versorgungsauszahlungen	0	-22.197	-23.228	-23.691	-24.165	-24.648
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	-2.400	-643	-643	-643	-643
15	Sonstige Auszahlungen	-194.158	-231.172	-242.672	-242.672	-251.672	-251.672
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.463	-342.163	-339.380	-341.298	-352.256	-354.253
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.463	-342.163	-339.380	-341.298	-352.256	-354.253
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	-286.463	-342.163	-339.380	-341.298	-352.256	-354.253
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.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1110505 Verwaltungssteuerung	pflichtig
	1110510 Sekretariat	pflichtig
	1110515 Repräsentation	freiwillig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-138.254	-207.393	-214.003	-218.283	-222.651	-227.103
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.710	-62.690	-74.689	-76.182	-77.706	-79.260
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-62.077	-59.551	-60.742	-61.957	-63.196
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	2.843	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.228	-31.900	-34.400	-34.400	-34.900	-34.900
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-577	-600	-600	-600	-600	-600
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-87	-100	-100	-100	-100	-100
5491000	Verfügun gsmittel	-700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	-4.936	-5.500	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
5492301	Ehrungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5492310	Empfänge	-1.481	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5492321	Kondolenz en	-5.766	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5492331	Alters- und Ehejubiläen	-13.105	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5492342	sonstige Repräsentationsaufwendungen	-1.577	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5499200	Ehrenpreise	0	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.192	-301.983	-323.092	-328.865	-335.257	-341.263
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.192	-301.983	-323.092	-328.865	-335.257	-341.263
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-177.192	-301.983	-323.092	-328.865	-335.257	-341.263
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-177.192	-301.983	-323.092	-328.865	-335.257	-341.263
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-177.192	-301.983	-323.092	-328.865	-335.257	-341.263
Produktbeschreibung Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5492101							
Pauschale Aufwandsentschädigungen Bürgermeisterin/Allg. Vertreter gemäß gesetzl. Regelung (Eingruppierungsverordnung NRW)							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-142.763	-155.149	-165.856	-169.173	-172.558	-176.009
11	Versorgungsauszahlungen	-10.710	-52.857	-63.285	-64.550	-65.842	-67.158
15	Sonstige Auszahlungen	-26.791	-31.900	-34.400	-34.400	-34.900	-34.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.263	-239.906	-263.541	-268.123	-273.300	-278.067
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.263	-239.906	-263.541	-268.123	-273.300	-278.067
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	-180.263	-239.906	-263.541	-268.123	-273.300	-278.067
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Demografie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-18.112	-18.556	-18.926	-19.306	-19.693
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.381	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-2.381	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.381	-21.112	-21.556	-21.926	-22.306	-22.693
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.381	-21.112	-21.556	-21.926	-22.306	-22.693
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.381	-21.112	-21.556	-21.926	-22.306	-22.693
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-2.381	-21.112	-21.556	-21.926	-22.306	-22.693
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.381	-21.112	-21.556	-21.926	-22.306	-22.693
Produktbeschreibung Produkt 11106 Demografie							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431000 Diverse Aufwendungen für Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit und Demografieplenum Harsewinkel							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Demografie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	-18.112	-18.556	-18.926	-19.306	-19.693
15	Sonstige Auszahlungen	-2.381	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.381	-21.112	-21.556	-21.926	-22.306	-22.693
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.381	-21.112	-21.556	-21.926	-22.306	-22.693
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	-2.381	-21.112	-21.556	-21.926	-22.306	-22.693
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 1111005 Gleichst. innerhalb d. Verwaltung 1111010 Gleichst. außerh. d. Verwaltung	Bindungsgrad pflichtig pflichtig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4142001	Zuw. Kr. GT- Projekt Selbstbeh. Mädchen u. Jungen	564	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4461503	Kurse	1.810	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	= Ordentliche Erträge	2.374	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	-38.222	-39.386	-40.340	-41.148	-41.970	-42.809
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.119	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-4.337	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-658	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-3.098	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431034	Bewirtung	-25	-100	-100	-100	-100	-100
5431041	Dekoration	0	-200	-200	-200	-200	-200
5433000	Beratungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.341	-54.086	-55.040	-55.848	-56.670	-57.509
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.967	-48.786	-49.740	-50.548	-51.370	-52.209
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-43.967	-48.786	-49.740	-50.548	-51.370	-52.209
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-43.967	-48.786	-49.740	-50.548	-51.370	-52.209
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-43.967	-48.786	-49.740	-50.548	-51.370	-52.209
Produktbeschreibung Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann							
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.374	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	Personalauszahlungen	-38.222	-39.386	-40.340	-41.148	-41.970	-42.809
15	Sonstige Auszahlungen	-8.106	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.328	-54.086	-55.040	-55.848	-56.670	-57.509
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.954	-48.786	-49.740	-50.548	-51.370	-52.209
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-43.954	-48.786	-49.740	-50.548	-51.370	-52.209
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																																																
<table> <tr> <th><u>Leistungen</u></th><th><u>Bindungsgrad</u></th></tr> <tr><td>1111505 Medienarbeit</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111510 Internetauftritt der Stadt</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111515 Informationsbroschüren</td><td>freiwillig</td></tr> <tr><td>1111520 Amtl. Bekanntmachungen</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111525 Archivwesen</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111530 Historische Öffentlichkeitsarbeit</td><td>freiwillig</td></tr> <tr><td>1111535 Informationszentrale/Auskunft</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111540 Poststelle</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111545 Zentraler Schreibdienst</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111550 Vervielfältigungsdienst</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111555 Beschaffungs-/Lagerwesen</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111556 Zentrale Vergabestelle</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111560 Hausmeisterdienst</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111565 Fuhrparkverwaltung</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111566 Sonst. zentraler Service</td><td>freiwillig</td></tr> <tr><td>1111570 Datenschutz</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111575 Mitgliedschaften der Stadt</td><td>freiwillig</td></tr> <tr><td>1111580 Überörtliche Prüfungen</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111585 Sonstige Prüfungen</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111590 Beschaffung und Verwaltung von Inventar</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111595 Gebäudeverwaltung</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111596 Reinigungsdienst</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111600 Unterh. sonst. öffentl. Gebäude</td><td>pflichtig</td></tr> </table>		<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>	1111505 Medienarbeit	pflichtig	1111510 Internetauftritt der Stadt	pflichtig	1111515 Informationsbroschüren	freiwillig	1111520 Amtl. Bekanntmachungen	pflichtig	1111525 Archivwesen	pflichtig	1111530 Historische Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig	1111535 Informationszentrale/Auskunft	pflichtig	1111540 Poststelle	pflichtig	1111545 Zentraler Schreibdienst	pflichtig	1111550 Vervielfältigungsdienst	pflichtig	1111555 Beschaffungs-/Lagerwesen	pflichtig	1111556 Zentrale Vergabestelle	pflichtig	1111560 Hausmeisterdienst	pflichtig	1111565 Fuhrparkverwaltung	pflichtig	1111566 Sonst. zentraler Service	freiwillig	1111570 Datenschutz	pflichtig	1111575 Mitgliedschaften der Stadt	freiwillig	1111580 Überörtliche Prüfungen	pflichtig	1111585 Sonstige Prüfungen	pflichtig	1111590 Beschaffung und Verwaltung von Inventar	pflichtig	1111595 Gebäudeverwaltung	pflichtig	1111596 Reinigungsdienst	pflichtig	1111600 Unterh. sonst. öffentl. Gebäude	pflichtig
<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>																																																
1111505 Medienarbeit	pflichtig																																																
1111510 Internetauftritt der Stadt	pflichtig																																																
1111515 Informationsbroschüren	freiwillig																																																
1111520 Amtl. Bekanntmachungen	pflichtig																																																
1111525 Archivwesen	pflichtig																																																
1111530 Historische Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig																																																
1111535 Informationszentrale/Auskunft	pflichtig																																																
1111540 Poststelle	pflichtig																																																
1111545 Zentraler Schreibdienst	pflichtig																																																
1111550 Vervielfältigungsdienst	pflichtig																																																
1111555 Beschaffungs-/Lagerwesen	pflichtig																																																
1111556 Zentrale Vergabestelle	pflichtig																																																
1111560 Hausmeisterdienst	pflichtig																																																
1111565 Fuhrparkverwaltung	pflichtig																																																
1111566 Sonst. zentraler Service	freiwillig																																																
1111570 Datenschutz	pflichtig																																																
1111575 Mitgliedschaften der Stadt	freiwillig																																																
1111580 Überörtliche Prüfungen	pflichtig																																																
1111585 Sonstige Prüfungen	pflichtig																																																
1111590 Beschaffung und Verwaltung von Inventar	pflichtig																																																
1111595 Gebäudeverwaltung	pflichtig																																																
1111596 Reinigungsdienst	pflichtig																																																
1111600 Unterh. sonst. öffentl. Gebäude	pflichtig																																																

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.144	18.950	18.870	18.870	18.870	18.870
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.894	750	750	750	750	750
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	18.250	18.200	18.120	18.120	18.120	18.120
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	350	350	350	350	350
4311001	Gebühren für die Nutzung des Archivs	90	350	350	350	350	350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
4421002	Amtsblatt Abonnement	195	400	200	200	200	200
4421003	Verkauf gebrauchter Möbel und Geräte	15	0	0	0	0	0
4421008	Getränkeverkauf	1.246	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.890	30.000	55.000	55.000	55.000	40.000
4482020	Personalkostenerstatt. durch Gem. Herzebrock- Clarholz	30.890	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
4482022	Personalkostenerstattungen durch Gemeinde Steinhagen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.649	2.200	2.240	2.240	2.240	2.240
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	41	0	40	40	40	40
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	1.890	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591001	Erstattung von Kopierkosten	146	200	200	200	200	200
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	1.572	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.229	52.800	77.560	77.560	77.560	62.560
11	- Personalaufwendungen	-391.429	-453.936	-526.656	-537.192	-547.936	-558.894
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-38.021	-43.748	-44.624	-45.516	-46.426
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-37.649	-37.385	-38.134	-38.896	-39.673
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.925	-125.840	-154.839	-109.739	-110.739	-110.739
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-32.419	-25.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-3.900	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-12.285	0	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-14.627	0	0	0	0	0
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211009	Anstrich	-5.439	0	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haustechnik	-3.025	0	0	0	0	0
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	0	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	0	0	-43.000	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-21.216	-25.580	-10.389	-10.389	-10.389	-10.389
5241100	Energiekosten (Heizung)	-11.804	-17.000	-11.100	-13.000	-14.000	-14.000
5241200	Stromkosten	-16.360	-9.960	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
5241300	Wasser und Abwasser	-3.666	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5241400	Abfallgebühren	-1.830	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-49	-150	-150	-150	-150	-150
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-2.155	-2.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-990	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-2.053	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-3.839	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-11.269	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-75.778	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-75.778	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.485	-180.520	-214.480	-154.480	-179.480	-154.480
5423000	Leasing	-3.022	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-2.811	-2.650	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.541	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-847	-4.400	-4.400	-4.400	-14.400	-4.400
5431024	Anzeigen/Inserate	-672	-700	-700	-700	-700	-700
5431027	GEZ	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431032	Prüfungskosten	-15.000	-35.000	-65.000	0	0	0
5431034	Bewirtung	0	-800	-800	-800	-800	-800
5431042	Entsäuerung von Akten	-720	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431045	Veranstaltungskalender	-4.422	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431051	Ergänzung städt. Bildmaterial	-1.390	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431052	Überarbeitung städt. Homepage	-243	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000	-3.000
5431100	Büromaterial	-14.169	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5432000	Portokosten	-33.023	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5432500	Fernsprechgebühren	-15.993	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5433000	Beratungskosten	-458	0	0	0	0	0
5434000	Ausstellungen	-1.752	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	-32.219	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.070	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.433	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-1.648	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-12.429	-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	-475	-300	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-764.617	-874.717	-1.016.123	-922.435	-960.071	-946.939
18	= Ordentliches Ergebnis	-705.388	-821.917	-938.563	-844.875	-882.511	-884.379
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-705.388	-821.917	-938.563	-844.875	-882.511	-884.379
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-705.388	-821.917	-938.563	-844.875	-882.511	-884.379
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-705.388	-821.917	-938.563	-844.875	-882.511	-884.379
Produktbeschreibung Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung							
Erläuterungen							
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
SK 4482020							
Anteilige Kostenerstattungen für Archivaufgaben.							
SK 4482022							
Kostenerstattung für die Nutzung der zentralen Vergabestelle der Stadt Harsewinkel.							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211003							
Wartung Aufzüge /RS-Abschlüsse/Automatiktüren							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

In 2018 zusätzliche Hygieneprüfung von Heiß-und Kaltwasser in den Rathäusern -2.000 €

SK 5211019

Energetische und akustische Instandsetzung des kleinen Sitzungssaals: Erneuerung der Fensteranlagen, Optimierung der Beleuchtung, Innendämmung der Außenwände, Einzug einer Akustikunterdecke, Instandsetzung der Holz-Innenwandverkleidung.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5423000

Leasing für Dienst-PKW E-Smart

SK 5431023

2020: Neuauflage der städtischen Imagebroschüre

SK 5431032

2018: Gebühren überörtliche Prüfung gpa NRW

SK 5431052

2020: Relaunch der städtischen Homepage

SK 5441600

Beiträge an Vereine, Verbände und Arbeitsgemeinschaften soweit produktübergreifend

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

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.894	750	750	750	750	750
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	350	350	350	350	350
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.767	30.000	55.000	55.000	55.000	40.000
07	Sonstige Einzahlungen	1.718	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.738	34.600	59.400	59.400	59.400	44.400
10	Personalauszahlungen	-391.522	-422.251	-496.429	-506.360	-516.488	-526.818
11	Versorgungsauszahlungen	0	-32.057	-36.590	-37.322	-38.068	-38.829
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.746	-125.840	-154.839	-109.739	-110.739	-110.739
15	Sonstige Auszahlungen	-132.811	-180.520	-214.480	-154.480	-179.480	-154.480
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-676.080	-760.668	-902.338	-807.901	-844.775	-830.866
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.342	-726.068	-842.938	-748.501	-785.375	-786.466
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.595	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.036	-10.000	-17.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.851	-24.000	-34.500	-109.500	-57.000	-20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.887	-34.000	-51.500	-109.500	-57.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.292	-34.000	-51.500	-109.500	-57.000	-20.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-691.633	-760.068	-894.438	-858.001	-842.375	-806.466
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
101110002 Reinigungsgeräte für die Stadtverwaltung	-152	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
101110005 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-Rathaus	-21.045	-18.000	-18.000	-18.000	-15.000	-15.000
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.595	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.640	-18.000	-18.000	-18.000	-15.000	-15.000
101110009 Erwerb von Druck- und Kopiergeräten	-2.059	-3.000	-3.000	-40.000	-40.000	-3.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.059	-3.000	-3.000	-40.000	-40.000	-3.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
2019-2020: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen						
101110014 Einbau einer Klimaanlage für beide Sitzungssäle	0	0	-17.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.000	0	0	0
101110015 Photovoltaikanlage Rathaus II	0	0	0	-30.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-30.000	0	0
101110016 Photovoltaikanlage Rathaus III	0	0	0	-19.500	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-19.500	0	0
101111503 Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage	-23.036	-10.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.036	-10.000	0	0	0	0
101111505 Ergänzung Präsentationstechnik im Gr.	0	0	-8.500	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.500	0	0	0
211260026 Anschaffung eines E-Bike für den Außendienst	0	0	-3.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-47.887	-34.000	-51.500	-109.500	-57.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.595	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-46.292	-34.000	-51.500	-109.500	-57.000	-20.000

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4484003	Erstatt. v. Personalk./Verdienstaussch. d. Private	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	209	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-174.920	-194.362	-174.548	-178.043	-181.605	-185.235
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.803	-26.362	-27.184	-27.727	-28.281	-28.846
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-26.104	-21.519	-21.950	-22.389	-22.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.931	-55.550	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-80	0	0	0	0	0
5412001	Zuschuss für die Betriebskassen	-3.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412002	Erste-Hilfe-Material	-216	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-3.168	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	-6.376	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5412012	Gesundheitsvorsorge	-608	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412020	Brandschutztechnischer Dienst	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	-90	0	0	0	0	0
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412300	Aufwendungen für Dienstjubiläen etc.	-1.206	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412301	Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	-3.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412402	Aufwendungen f. Arbeitskleidung	-1.176	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-13	-50	-50	-50	-50	-50
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	0	-150	-150	-150	-150
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-1.318	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431024	Anzeigen/Inserate	0	-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	-5.310	-5.000	-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	-213.654	-276.274	-257.832	-261.870	-265.986	-270.181
18	= Ordentliches Ergebnis	-213.444	-275.274	-256.832	-260.870	-264.986	-269.181
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-213.444	-275.274	-256.832	-260.870	-264.986	-269.181
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-213.444	-275.274	-256.832	-260.870	-264.986	-269.181
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-213.444	-275.274	-256.832	-260.870	-264.986	-269.181
Produktbeschreibung Produkt 11120 Personalmanagement							
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							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11120 Personalmanagement

SK 5441600

Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige Einzahlungen	209	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	-174.754	-172.392	-157.150	-160.296	-163.503	-166.772
11	Versorgungsauszahlungen	-4.803	-22.228	-23.063	-23.524	-23.994	-24.474
15	Sonstige Auszahlungen	-33.101	-55.550	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.658	-250.170	-236.313	-239.920	-243.597	-247.346
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.449	-249.170	-235.313	-238.920	-242.597	-246.346
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	-212.449	-249.170	-235.313	-238.920	-242.597	-246.346
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Aus- und Fortbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-101.781	-129.778	-115.772	-118.089	-120.452	-122.862
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.836	-2.908	-2.967	-3.026	-3.086
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-2.809	-2.485	-2.536	-2.588	-2.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.763	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	-4.778	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	-22.252	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	-1.022	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	-4.513	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431024	Anzeigen/Inserate	-1.199	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.544	-169.614	-156.680	-159.056	-161.478	-163.948
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.544	-169.614	-156.680	-159.056	-161.478	-163.948
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-135.544	-169.614	-156.680	-159.056	-161.478	-163.948
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-135.544	-169.614	-156.680	-159.056	-161.478	-163.948
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-135.544	-169.614	-156.680	-159.056	-161.478	-163.948

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Aus- und Fortbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-101.869	-127.414	-113.763	-116.039	-118.360	-120.728
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.391	-2.432	-2.481	-2.530	-2.580
15	Sonstige Auszahlungen	-34.451	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.319	-166.805	-154.195	-156.520	-158.890	-161.308
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.319	-166.805	-154.195	-156.520	-158.890	-161.308
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	-136.319	-166.805	-154.195	-156.520	-158.890	-161.308
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11125 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.830	-15.268	-15.902	-16.219	-16.543	-16.874
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129	-200	-200	-200	-200	-200
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-129	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.959	-15.468	-16.102	-16.419	-16.743	-17.074
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.959	-15.468	-16.102	-16.419	-16.743	-17.074
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.959	-15.468	-16.102	-16.419	-16.743	-17.074
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-18.959	-15.468	-16.102	-16.419	-16.743	-17.074
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.959	-15.468	-16.102	-16.419	-16.743	-17.074

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11125 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-18.624	-15.268	-15.902	-16.219	-16.543	-16.874
15	Sonstige Auszahlungen	-129	-200	-200	-200	-200	-200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.753	-15.468	-16.102	-16.419	-16.743	-17.074
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.753	-15.468	-16.102	-16.419	-16.743	-17.074
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	-18.753	-15.468	-16.102	-16.419	-16.743	-17.074
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-210.885	-215.391	-228.880	-233.457	-238.126	-242.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-11.745	-12.954	-13.213	-13.477	-13.747
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-11.632	-11.069	-11.290	-11.515	-11.745
14	- Bilanzielle Abschreibung	-67.149	-62.400	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-67.149	-62.400	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.927	-406.900	-418.900	-410.300	-392.200	-392.200
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-200	-200	-200	-200	-200
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-135	-200	-200	-200	-200	-200
5431047	Nutzungsentgelte	-5.355	-8.000	0	0	0	0
5433000	Beratungskosten	-3.534	-14.000	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000
5435110	Umlage Zweckverband INFOKOM	-15.948	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	-276.004	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	-625	-2.000	-15.000	-20.400	-2.300	-2.300
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-851	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-34.655	-35.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	-3.231	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-6.947	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5435180	Nutzungskosten Internetportale	-3.641	-6.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-628.961	-696.436	-728.034	-724.270	-711.103	-716.137
18	= Ordentliches Ergebnis	-628.961	-696.436	-728.034	-724.270	-711.103	-716.137
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-628.961	-696.436	-728.034	-724.270	-711.103	-716.137
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-628.961	-696.436	-728.034	-724.270	-711.103	-716.137
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-628.961	-696.436	-728.034	-724.270	-711.103	-716.137

Produktbeschreibung Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service

Erläuterungen

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5431047

Nutzungsentgelte für IKVS-Kennzahlensystem werden ab 2018 im Sachkonto 5435150 nachgewiesen

SK 5433000

Erstellung IT-Sicherheitskonzeptes, e Government-Roadmap

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.

Der Aufwand für IT enthält in der Hauptsache die Kosten für die auf Kontraktbasis vereinbarten Dienstleistungen der Regio iT. Dazu gehören in erster Linie die Bereitstellung umfassender Software für wesentliche Verwaltungsbereiche einschließlich deren Pflege, die Bereitstellung des kreisweiten Datenleitungsnetzes sowie ergänzende Dienstleistungen nach Kontrakt.

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

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service

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

SK 5435150

Auf diesem Sachkonto werden ab 2018 zusätzlich die Ansätze der Sachkonten

5431047 Nutzungsentgelte (IKVS) 7.000 €

5435180 Nutzungskosten Internetportale (Interamt) 4.000 € abgebildet.

Des Weiteren wurde für den Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit das Anwendungsprogramm BAISO angeschafft, Nutzungsentgelte 600 €.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-210.946	-205.602	-219.930	-224.328	-228.815	-233.393
11	Versorgungsauszahlungen	0	-9.902	-10.835	-11.052	-11.273	-11.499
15	Sonstige Auszahlungen	-352.885	-406.900	-418.900	-410.300	-392.200	-392.200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.831	-622.404	-649.665	-645.680	-632.288	-637.092
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.831	-622.404	-649.665	-645.680	-632.288	-637.092
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.859	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.859	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.859	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-609.690	-667.404	-699.665	-690.680	-677.288	-682.092
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
101110004 Erwerb v. bew. Anlagevermögen IT-Stadtverwaltung	-45.859	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.859	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.859	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-45.859	-45.000	-50.000	-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, Gewerbesteuer-gesetz Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.217	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	68.447	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
4562001	Erstattung von Rücklastschriftgebühr	1.530	800	800	800	800	800
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	46.465	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	1.129	0	0	0	0	0
4591006	Erstattung von Portokosten	1.645	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.217	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
11	- Personalaufwendungen	-350.481	-477.933	-367.853	-375.209	-382.711	-390.366
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.288	-71.553	-61.457	-62.686	-63.940	-65.218
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-70.852	-49.956	-50.955	-51.974	-53.014
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	49.427	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.182	-90.358	-85.353	-85.353	-85.353	-85.353
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-3.075	-850	-850	-850	-850	-850
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-915	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431032	Prüfungskosten	-35.271	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431037	Druck Steuerbescheide	-2.665	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431040	Auskünfte	-53	-100	-100	-100	-100	-100
5431044	Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
5433000	Beratungskosten	0	-5.000	0	0	0	0
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	-1.071	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5435300	Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	-15.078	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-53	-58	-53	-53	-53	-53
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.951	-639.844	-514.663	-523.248	-532.004	-540.937
18	= Ordentliches Ergebnis	-297.734	-587.544	-462.363	-470.948	-479.704	-488.637
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-297.734	-587.544	-462.363	-470.948	-479.704	-488.637
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-297.734	-587.544	-462.363	-470.948	-479.704	-488.637
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-297.734	-587.544	-462.363	-470.948	-479.704	-488.637
Produktbeschreibung Produkt 11140 Finanzmanagement							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431032							
Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer für Prüfung der Jahresabschlüsse sowie Gesamtabschlüsse.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	Sonstige Einzahlungen	64.106	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.106	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
10	Personalauszahlungen	-400.000	-418.305	-327.463	-334.012	-340.691	-347.505
11	Versorgungsauszahlungen	-8.288	-60.329	-51.891	-52.928	-53.986	-55.065
15	Sonstige Auszahlungen	-80.473	-60.358	-55.353	-55.353	-55.353	-55.353
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.762	-538.992	-434.707	-442.293	-450.030	-457.923
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.655	-487.692	-383.407	-390.993	-398.730	-406.623
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-424.655	-487.692	-383.407	-390.993	-398.730	-406.623
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	20.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.747	-12.946	-10.174	-10.377	-10.584	-10.795
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.530	-3.896	-3.975	-4.055	-4.136
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-3.495	-3.330	-3.397	-3.465	-3.534
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.114	-130.500	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	-1.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-351	-500	-500	-500	-500	-500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-4.484	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5433000	Beratungskosten	-1.465	0	0	0	0	0
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-30.691	-32.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
5441210	Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	-344	-500	-500	-500	-500	-500
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	-61.731	-65.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
5441702	Eigenschadenversicherung	-8.403	-10.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5441704	Rechtsschutzversicherung	-2.732	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5441705	Schlüsselverlustversicherung	-4.714	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.861	-146.976	-145.670	-145.952	-146.239	-146.531
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.861	-146.976	-145.670	-145.952	-146.239	-146.531
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-125.861	-146.976	-145.670	-145.952	-146.239	-146.531
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-125.861	-146.976	-145.670	-145.952	-146.239	-146.531
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-125.861	-146.976	-145.670	-145.952	-146.239	-146.531
Produktbeschreibung Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK5431005							
Produktübergreifender Pauschalansatz. Maßnahmenbezogener Aufwand wird direkt den Produkten zugeordnet.							
SK 5441200 - 5441705							
Zentrale Veranschlagung von Versicherungen, die nicht produktbezogen zugeordnet werden.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	Sonstige Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-28.640	-10.005	-7.482	-7.631	-7.783	-7.938
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.976	-3.258	-3.324	-3.391	-3.459
15	Sonstige Auszahlungen	-115.927	-130.500	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.567	-143.481	-142.340	-142.555	-142.774	-142.997
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.567	-143.481	-142.340	-142.555	-142.774	-142.997
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	-124.567	-143.481	-142.340	-142.555	-142.774	-142.997
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.165	-2.221	-2.274	-2.320	-2.366	-2.413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.109	-7.312	-8.312	-10.312	-8.312	-7.312
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-1.097	-300	-1.300	-300	-1.300	-300
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-12	-12	-12	-12	-12	-12
5493000	Zuschuss an den PALAH	-7.000	-7.000	-7.000	-10.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.273	-9.533	-10.586	-12.632	-10.678	-9.725
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.273	-9.533	-10.586	-12.632	-10.678	-9.725
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.273	-9.533	-10.586	-12.632	-10.678	-9.725
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-10.273	-9.533	-10.586	-12.632	-10.678	-9.725
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-10.273	-9.533	-10.586	-12.632	-10.678	-9.725
Produktbeschreibung Produkt 11170 Städtepartnerschaften							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431000 Eine lettische Schülergruppe kommt im zweijährigen Rhythmus nach Harsewinkel.							
SK 5493000 2019: Mehraufwand anlässlich 25-jährigem Jubiläum PALAH							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.165	-2.221	-2.274	-2.320	-2.366	-2.413
15	Sonstige Auszahlungen	-8.109	-7.312	-8.312	-10.312	-8.312	-7.312
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.273	-9.533	-10.586	-12.632	-10.678	-9.725
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.273	-9.533	-10.586	-12.632	-10.678	-9.725
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.273	-9.533	-10.586	-12.632	-10.678	-9.725
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Integrationsprojekte KITA's und Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.741	-13.129	-13.447	-13.716	-13.990	-14.270
15	- Transferaufwendungen	-39.180	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-39.180	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.920	-57.429	-57.747	-58.016	-58.290	-58.570
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.920	-57.429	-57.747	-58.016	-58.290	-58.570
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-51.920	-57.429	-57.747	-58.016	-58.290	-58.570
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-51.920	-57.429	-57.747	-58.016	-58.290	-58.570
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-51.920	-57.429	-57.747	-58.016	-58.290	-58.570
Produktbeschreibung Produkt 35110 Integrationsprojekte KITA's und Schulen							
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Integrationsprojekte KITA's und Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-12.741	-13.129	-13.447	-13.716	-13.990	-14.270
14	Transferauszahlungen	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.041	-57.429	-57.747	-58.016	-58.290	-58.570
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.041	-57.429	-57.747	-58.016	-58.290	-58.570
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	-57.041	-57.429	-57.747	-58.016	-58.290	-58.570
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	0	0	0	0
4148005	Spenden	800	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	451	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	451	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-33.244	-30.183	-31.231	-31.856	-32.494	-33.145
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.162	-19.320	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	-19.320	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.341	0	0	0	0	0
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens-Bauhof	-19.822	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	-11.465	-5.600	-10.600	-5.600	-10.600	-5.600
5317003	Zuschuss zu Gewerbeschau	0	0	-5.000	0	-5.000	0
5317004	Weihnachtsbeleuchtung	-4.965	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5317005	Zuschuss Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung OT Harsewinkel	-6.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.876	-6.950	-11.750	-6.750	-11.750	-6.750
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-3.224	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-250	-250	-250	-250	-250
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-3.811	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431024	Anzeigen/Inserate	-5.220	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	-6.174	-500	-5.500	-500	-5.500	-500
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-447	-700	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.747	-62.053	-113.581	-104.206	-114.844	-105.495
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.497	-61.053	-112.581	-103.206	-113.844	-104.495
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-87.497	-61.053	-112.581	-103.206	-113.844	-104.495
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-87.497	-61.053	-112.581	-103.206	-113.844	-104.495
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-87.497	-61.053	-112.581	-103.206	-113.844	-104.495
Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing							
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 Bürgerverein Greffen.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	451	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	-33.244	-30.183	-31.231	-31.856	-32.494	-33.145
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.660	-19.320	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	Transferauszahlungen	-11.465	-5.600	-10.600	-5.600	-10.600	-5.600
15	Sonstige Auszahlungen	-19.510	-6.950	-11.750	-6.750	-11.750	-6.750
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.879	-62.053	-113.581	-104.206	-114.844	-105.495
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.629	-61.053	-112.581	-103.206	-113.844	-104.495
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	-87.629	-61.053	-112.581	-103.206	-113.844	-104.495
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Freizeit und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.903	-13.572	-14.778	-15.073	-15.375	-15.682
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.288	-9.950	-5.600	-10.550	-5.600	-10.550
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	-42	-5.450	-500	-5.450	-500	-5.450
5431046	touristische Einrichtungen	-1.338	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-3.909	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.191	-23.522	-20.378	-25.623	-20.975	-26.232
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.191	-23.522	-20.378	-25.623	-20.975	-26.232
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.191	-23.522	-20.378	-25.623	-20.975	-26.232
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-18.191	-23.522	-20.378	-25.623	-20.975	-26.232
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.191	-23.522	-20.378	-25.623	-20.975	-26.232
Produktbeschreibung Produkt 57500 Freizeit und Tourismus							
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Freizeit und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-12.903	-13.572	-14.778	-15.073	-15.375	-15.682
15	Sonstige Auszahlungen	-5.288	-9.950	-5.600	-10.550	-5.600	-10.550
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.191	-23.522	-20.378	-25.623	-20.975	-26.232
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.191	-23.522	-20.378	-25.623	-20.975	-26.232
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	-18.191	-23.522	-20.378	-25.623	-20.975	-26.232
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Fachbereich 2

> Bürgerdienste

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.700	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.287.746	4.717.620	3.606.520	3.571.520	3.571.520	3.571.520
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.466	1.423.250	975.850	975.850	975.850	975.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	823.465	860.410	849.000	869.100	889.300	899.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.789	132.240	105.500	98.300	86.300	86.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.123	74.400	66.400	66.400	66.400	66.400
10	= Ordentliche Erträge	7.770.589	7.213.620	5.603.270	5.581.170	5.589.370	5.599.370
11	- Personalaufwendungen	-3.007.176	-3.391.106	-3.383.069	-3.450.759	-3.519.793	-3.590.192
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.594	-188.527	-215.229	-219.525	-223.906	-228.377
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-186.673	-178.798	-182.372	-186.013	-189.731
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-8.655	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.813.141	-5.729.260	-6.341.549	-5.347.649	-5.183.149	-4.943.749
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.716.624	-2.525.900	-2.658.100	-2.658.100	-2.658.100	-2.658.100
15	- Transferaufwendungen	-4.553.021	-4.262.920	-3.604.570	-3.601.070	-3.633.570	-3.657.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.079.958	-1.281.205	-1.047.337	-1.067.587	-1.067.087	-1.035.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.186.515	-17.378.918	-17.249.854	-16.344.690	-16.285.605	-16.113.475
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.415.926	-10.165.298	-11.646.584	-10.763.520	-10.696.235	-10.514.105
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.415.929	-10.165.298	-11.646.584	-10.763.520	-10.696.235	-10.514.105
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.415.929	-10.165.298	-11.646.584	-10.763.520	-10.696.235	-10.514.105
29	= Ergebnis	-8.415.929	-10.165.298	-11.646.584	-10.763.520	-10.696.235	-10.514.105

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.700	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.934.917	3.337.100	2.176.100	2.141.100	2.141.100	2.141.100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.304	1.423.250	975.850	975.850	975.850	975.850
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.048	860.410	849.000	869.100	889.300	899.300
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.045	132.240	105.500	98.300	86.300	86.300
07	Sonstige Einzahlungen	165.288	74.400	66.400	66.400	66.400	66.400
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.345.601	5.833.100	4.172.850	4.150.750	4.158.950	4.168.950
10	Personalauszahlungen	-2.995.771	-3.234.002	-3.238.509	-3.303.301	-3.369.383	-3.436.770
11	Versorgungsauszahlungen	-16.594	-158.958	-180.991	-184.611	-188.303	-192.068
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.652.720	-5.729.260	-6.341.549	-5.347.649	-5.183.149	-4.943.749
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-4.527.590	-4.262.920	-3.604.570	-3.601.070	-3.633.570	-3.657.570
15	Sonstige Auszahlungen	-1.091.279	-1.281.205	-1.047.337	-1.067.587	-1.067.087	-1.035.487
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.283.957	-14.666.345	-14.412.956	-13.504.218	-13.441.492	-13.265.644
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.938.356	-8.833.245	-10.240.106	-9.353.468	-9.282.542	-9.096.694
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.602	70.000	90.400	70.000	70.000	70.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.602	70.000	90.400	70.000	70.000	70.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-225.760	-16.100	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.039.498	-6.355.800	-4.940.300	-2.842.000	-532.500	-15.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-605.052	-1.076.500	-1.792.030	-1.582.040	-814.540	-680.340
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-271.600	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.870.310	-7.448.400	-7.003.930	-4.424.040	-1.347.040	-695.340
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.682.708	-7.378.400	-6.913.530	-4.354.040	-1.277.040	-625.340
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-12.621.064	-16.211.645	-17.153.636	-13.707.508	-10.559.582	-9.722.034
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-23.644	-87.500	-500	-30.500	-500	-500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23.644	-87.500	-500	-30.500	-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	Ornungsgemäße Durchführung von Wahlen Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1210005 Statistische Angelegenheiten	pflichtig
	1210010 Wahlen	pflichtig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.000	0	12.000	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	0	24.000	0	12.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	24.000	0	12.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.675	-34.645	-6.708	-6.842	-6.979	-7.118
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-9.934	-1.019	-1.040	-1.061	-1.082
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-9.836	-871	-889	-907	-926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-35.400	-300	-19.300	-25.600	-300
5431024	Anzeigen/Inserate	0	0	0	0	-1.000	0
5431026	Erstattung Wahlhelfer	0	-19.000	0	-9.500	-10.500	0
5431034	Bewirtung	0	-1.600	0	-800	-1.000	0
5431039	Formularpakete/Wahlunterlagen	0	-2.800	0	-700	-3.800	0
5432000	Portokosten	0	-12.000	0	-8.000	-9.000	0
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	0	0	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.675	-79.979	-8.027	-27.182	-33.640	-8.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.675	-55.979	-8.027	-15.182	-33.640	-8.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.675	-55.979	-8.027	-15.182	-33.640	-8.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-3.675	-55.979	-8.027	-15.182	-33.640	-8.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.675	-55.979	-8.027	-15.182	-33.640	-8.500
Produktbeschreibung Produkt 12100 Statistik und Wahlen							
Erläuterungen							
Termine Wahlen: 2019 Europa, 2020 Kommunal, Integrationsrat							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	24.000	0	12.000	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	24.000	0	12.000	0	0
10	Personalauszahlungen	-4.748	-26.367	-6.004	-6.124	-6.247	-6.371
11	Versorgungsauszahlungen	0	-8.376	-852	-869	-886	-903
15	Sonstige Auszahlungen	0	-35.400	-300	-19.300	-25.600	-300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.748	-70.143	-7.156	-26.293	-32.733	-7.574
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.748	-46.143	-7.156	-14.293	-32.733	-7.574
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.748	-46.143	-7.156	-14.293	-32.733	-7.574
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	390	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.078	1.050	0	0	0	0
4482020	Personalkostenerstatt. durch Gem. Herzebrock-Clarholz	0	450	0	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.078	600	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.627	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4561000	Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561010	Bußgelder (manuelle Buchungen)	5.288	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.103	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	236	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	12.095	7.550	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	-174.327	-210.038	-218.695	-223.070	-227.530	-232.081
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.469	-28.932	-38.970	-39.749	-40.545	-41.354
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-28.648	-32.447	-33.096	-33.758	-34.432
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.696	-17.600	-23.100	-20.600	-20.600	-20.600
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-3.127	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-3.800	-2.300	-7.800	-5.300	-5.300	-5.300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.770	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-687	-700	-700	-700	-700	-700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-687	-700	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-466	-450	-450	-450	-450	-450
5312020	Aufwendungen für Zuw. an Gem. Herzebrock-Clarholz	-466	-450	-450	-450	-450	-450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.233	-11.350	-5.150	-5.750	-7.050	-5.750
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-522	-300	-300	-300	-300	-300
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-651	-6.800	-600	-1.200	-2.500	-1.200
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-300	-300	-300	-300	-300
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-25	-400	-400	-400	-400	-400
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431034	Bewirtung	-106	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	-569	-900	-900	-900	-900	-900
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-645	-700	-700	-700	-700	-700
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-207	-200	-200	-200	-200	-200
5442200	KFZ-Steuern	-308	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.878	-269.070	-287.065	-290.319	-296.875	-300.935
18	= Ordentliches Ergebnis	-189.783	-261.520	-282.565	-285.819	-292.375	-296.435
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-189.783	-261.520	-282.565	-285.819	-292.375	-296.435
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-189.783	-261.520	-282.565	-285.819	-292.375	-296.435
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-189.783	-261.520	-282.565	-285.819	-292.375	-296.435

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.078	1.050	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	5.485	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.992	7.550	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Personalauszahlungen	-174.267	-185.928	-192.461	-196.311	-200.236	-204.241
11	Versorgungsauszahlungen	-1.469	-24.394	-32.757	-33.412	-34.081	-34.762
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.805	-17.600	-23.100	-20.600	-20.600	-20.600
14	Transferauszahlungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
15	Sonstige Auszahlungen	-4.232	-11.350	-5.150	-5.750	-7.050	-5.750
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.773	-239.722	-253.918	-256.523	-262.417	-265.803
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.781	-232.172	-249.418	-252.023	-257.917	-261.303
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-10.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-193.781	-232.172	-249.418	-252.023	-267.917	-261.303
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
211260023	Ersatz für Fahrzeug Außendienst GT-AD 4500	0	0	0	0	-10.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für VW Golf Ordnungsamt Außendienst GT-AD 4500							
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	0	0	-10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	0	0	0	-10.000	0

Produktbeschreibung		
Produkt	12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Bergholz	
Politische Gremien	Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gaststätten- und Gewerbe-recht <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Führung u. Aktualisierung (An-, Ab-, Ummeldungen) des Gewerberegisters einschl. Auskunftserteilung - Erteilen von Reisegewerbekarten - Überwachung der Einhaltung der PreisauszeichnungsVO - Überwachung erlaubnisfreier/ erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe - Erteilung/ Widerruf von Gaststätten- u. Sondergenehmigungen - Erlass von ordnungsbehördlichen Verordnungen - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren - Durchführung von Kontrollen bei Gewerbetreibenden	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, GaststättenG und Spezialgesetze/ -verordnungen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Gewerbetreibende Bürger/innen und Einwohner/innen andere Behörden	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Schutz von Verbrauchern, Gästen und Beschäftigten Schnellstmögliche Erteilung der erforderlichen Genehmigungen Gute Beratung und Informationen der Kunden Wahrung der Gewerbefreiheit im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft Sicherstellung des hygienischen Betriebes von Schankanlagen Sicherstellung der Einhaltung gaststättenspezifischer Vorschriften	
	Leistungen 1220505 Führung Gewerberegister 1200510 Gaststättenangelegenheiten 1220515 Genehmigung/Kontrollen von Veranstaltungen / sonst. Einrichtungen	Bindungsgrad pflichtig pflichtig pflichtig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.729	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4311000	Verwaltungsgebühren	15.729	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	= Ordentliche Erträge	15.729	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	-49.990	-55.751	-62.610	-63.861	-65.140	-66.441
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-10.189	-14.402	-14.691	-14.985	-15.284
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-10.090	-12.306	-12.553	-12.805	-13.060
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	-49.990	-66.020	-77.092	-78.632	-80.205	-81.805
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.261	-53.520	-64.592	-66.132	-67.705	-69.305
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.261	-53.520	-64.592	-66.132	-67.705	-69.305
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-34.261	-53.520	-64.592	-66.132	-67.705	-69.305
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-34.261	-53.520	-64.592	-66.132	-67.705	-69.305

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.629	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.629	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	Personalauszahlungen	-49.976	-47.260	-52.660	-53.712	-54.787	-55.882
11	Versorgungsauszahlungen	0	-8.590	-12.046	-12.287	-12.533	-12.783
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-80	-80	-80	-80	-80
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.976	-55.930	-64.786	-66.079	-67.400	-68.745
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.347	-43.430	-52.286	-53.579	-54.900	-56.245
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-32.347	-43.430	-52.286	-53.579	-54.900	-56.245
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12215 Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.422	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4561000	Bußgelder	12.368	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4561010	Bußgelder (manuelle Buchungen)	54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.422	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-22.094	-18.606	-17.976	-18.335	-18.703	-19.077
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60	-700	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-60	-700	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.154	-19.306	-18.076	-18.435	-18.803	-19.177
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.732	-1.306	-6.076	-6.435	-6.803	-7.177
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.732	-1.306	-6.076	-6.435	-6.803	-7.177
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-9.732	-1.306	-6.076	-6.435	-6.803	-7.177
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.732	-1.306	-6.076	-6.435	-6.803	-7.177
Produktbeschreibung Produkt 12215 Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs							
Erläuterungen							
zu Nr. 7 sonstige Ordentliche Erträge							
SK 4561000 Bußgelder							
Der Ansatz wurde den Ergebnissen der Jahre 2016 und 2017 angepasst; Ansatz von 18.000,-€ auf 12.000,-€ gesenkt.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12215 Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	Sonstige Einzahlungen	11.306	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.306	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Personalauszahlungen	-22.094	-18.606	-17.976	-18.335	-18.703	-19.077
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.094	-18.606	-17.976	-18.335	-18.703	-19.077
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.788	-606	-5.976	-6.335	-6.703	-7.077
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.788	-606	-5.976	-6.335	-6.703	-7.077
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.959	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
4311000	Verwaltungsgebühren	43.278	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
4312000	Passgebühren	111.681	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	1.500	500	500	500	500
4421004	Versteigerung von Fundgegenstände	10	1.500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11	0	0	0	0	0
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	-11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.958	149.400	148.400	148.400	148.400	148.400
11	- Personalaufwendungen	-223.328	-226.119	-230.475	-235.082	-239.784	-244.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-146	-162	-164	-166	-168
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-144	-138	-140	-142	-144
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.624	-99.360	-101.950	-101.950	-101.950	-101.950
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	-1.210	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	-1.003	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-8.329	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-7.707	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5281200	Aufwendungen für Reisepässe/Personalausweise	-90.586	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-980	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-264	-500	-500	-500	-500	-500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-598	-600	-600	-600	-600	-600
5431041	Dekoration	-118	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.931	-327.025	-333.987	-338.596	-343.300	-348.097
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.973	-177.625	-185.587	-190.196	-194.900	-199.697
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-176.973	-177.625	-185.587	-190.196	-194.900	-199.697
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-176.973	-177.625	-185.587	-190.196	-194.900	-199.697
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-176.973	-177.625	-185.587	-190.196	-194.900	-199.697
Produktbeschreibung Produkt 12220 Bürgerbüro							
Erläuterungen							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
SK 4421004							
Der Ansatz wurde von 1.500,-€ auf 500,-€ gesenkt.							
Die Fundfahrräder werden z.Z. der sozialen Einrichtung "Die Oase" übergeben - Weitergabe z.B. an Flüchtlinge.							
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 - Kostenträger 1222005 5.000,-€							
Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde - Kostenträger 1222025 150,-€							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.381	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	1.500	500	500	500	500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.391	149.400	148.400	148.400	148.400	148.400
10	Personalauszahlungen	-223.328	-225.998	-230.364	-234.969	-239.669	-244.462
11	Versorgungsauszahlungen	0	-123	-135	-137	-139	-141
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.815	-99.360	-101.950	-101.950	-101.950	-101.950
15	Sonstige Auszahlungen	-980	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.123	-326.881	-333.849	-338.456	-343.158	-347.953
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.732	-177.481	-185.449	-190.056	-194.758	-199.553
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	-182.732	-177.481	-185.449	-190.056	-194.758	-199.553
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12225 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.010	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4311000	Verwaltungsgebühren	21.010	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421100	Stammbücher	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	22.810	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	-117.398	-126.719	-128.340	-130.908	-133.525	-136.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.094	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281100	Aufwendungen für Stammbücher	-1.094	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.282	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-1.374	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-167	-200	-200	-200	-200	-200
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-1.442	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	0	-300	-300	-300	-300
5431041	Dekoration	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.775	-131.619	-134.540	-137.128	-139.765	-142.456
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.965	-108.619	-111.540	-114.128	-116.765	-119.456
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-98.965	-108.619	-111.540	-114.128	-116.765	-119.456
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-98.965	-108.619	-111.540	-114.128	-116.765	-119.456
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-98.965	-108.619	-111.540	-114.128	-116.765	-119.456

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12225 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.810	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.610	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	Personalauszahlungen	-117.398	-126.719	-128.340	-130.908	-133.525	-136.195
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.094	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Sonstige Auszahlungen	-3.282	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.775	-131.619	-134.540	-137.128	-139.765	-142.456
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.165	-108.619	-111.540	-114.128	-116.765	-119.456
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-99.165	-108.619	-111.540	-114.128	-116.765	-119.456
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	12600 Brandschutz	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produkt	12600 Brandschutz	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe	
Politische Gremien		
Kurzbeschreibung	Sicherstellen eines vorbeugenden Brandschutzes Durchführung von Brandschauen und ggfs. Beseitigung von Mängeln, die bei Brandschauen durch Brandschutztechniker/-ingenieure festgestellt wurden.	
Auftragsgrundlage	FeuerschutzG, baurechtliche Bestimmungen, OBG, BrandschutzVO, Satzungen	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Gewerbetreibende Andere Behörden	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Brandverhütung Regelmäßige Überprüfung aller Objekte	
	Leistungen	Bindungsgrad
	1260005 Brandschutzmaßnahmen	pflichtig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.614	-7.834	-1.858	-1.895	-1.933	-1.971
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.313	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
5431047	Nutzungsentgelte	0	-5.313	0	0	0	0
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	0	0	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.614	-13.147	-2.968	-3.005	-3.043	-3.081
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.614	-13.147	-2.968	-3.005	-3.043	-3.081
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.614	-13.147	-2.968	-3.005	-3.043	-3.081
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-9.614	-13.147	-2.968	-3.005	-3.043	-3.081
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.614	-13.147	-2.968	-3.005	-3.043	-3.081

Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz

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

Brandschau Software VB-Office, Wartungs- und Pflegevertrag, Datenbankmiete regio IT, Datenbankzugriff

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-9.842	-7.834	-1.858	-1.895	-1.933	-1.971
15	Sonstige Auszahlungen	0	-5.313	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.842	-13.147	-2.968	-3.005	-3.043	-3.081
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.842	-13.147	-2.968	-3.005	-3.043	-3.081
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	-9.842	-13.147	-2.968	-3.005	-3.043	-3.081
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.794	148.470	142.570	142.570	142.570	142.570
4148005	Spenden	4.585	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	143.209	148.470	142.570	142.570	142.570	142.570
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321500	Gebühren für Feuerwehreinsätze	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.390	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.003	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488010	Erstattung Kosten Brandsicherheitswache	1.388	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	166.985	165.470	159.570	159.570	159.570	159.570
11	- Personalaufwendungen	-92.366	-97.525	-94.101	-95.983	-97.903	-99.862
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.859	-9.687	-9.879	-10.074	-10.275
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-5.802	-8.280	-8.442	-8.610	-8.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.770	-140.860	-139.922	-134.122	-135.122	-135.122
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	-326	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5211002	Reparaturen (sonstige)	-9.810	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5211003	Pflichtige Wartungen	-2.021	-3.700	-9.500	-3.700	-3.700	-3.700
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haustechnik	0	-4.000	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-2.808	-3.010	-4.372	-4.372	-4.372	-4.372
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.496	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	-6.698	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5241100	Energiekosten (Heizung)	-9.645	-17.000	-11.500	-11.500	-12.500	-12.500
5241200	Stromkosten	-8.222	-9.900	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5241300	Wasser und Abwasser	-2.434	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5241400	Abfallgebühren	-691	-850	-850	-850	-850	-850
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-116	-100	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-333	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-16	-600	-600	-600	-600	-600
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-231	-1.000	-500	-500	-500	-500
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-23.090	-34.200	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-25.834	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-256.572	-266.100	-257.900	-257.900	-257.900	-257.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-256.572	-266.100	-257.900	-257.900	-257.900	-257.900
15	- Transferaufwendungen	-17.557	-10.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.226	-9.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5318080	Aufwendungen für Zuschüsse-Spenden	-4.943	0	0	0	0	0
5318090	Aufwendungen für Zuschüsse-Brandsicherheitswache	-1.388	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.456	-119.670	-111.375	-112.125	-103.025	-98.025
5411010	Arbeitsschutz/Ärztliche Untersuchungen Feuerwehr	-5.266	-11.000	-11.000	-11.000	-5.400	-5.400
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-159	-500	-500	-500	-500	-500
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-10.672	-12.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5412301	Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	-300	0	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-22.930	-36.000	-27.000	-27.000	-20.000	-20.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-879	-500	-500	-500	-500	-500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.559	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-220	-300	-300	-300	-300	-300
5431024	Anzeigen/Inserate	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431034	Bewirtung	-4.107	-8.500	-4.500	-4.500	-3.000	-3.000
5431047	Nutzungsentgelte	-857	-950	-950	-950	-950	-950
5431048	Brandschutzbedarfsplan/Fortschreibung	0	0	0	0	-5.000	0
5431100	Büromaterial	-1.070	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5432500	Fernsprechgebühren	-5.609	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-1.560	-1.900	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.363	-1.740	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-564	-815	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-1.675	-1.810	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	-19.827	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-6.681	-7.355	-8.325	-8.375	-8.375	-8.375
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-1.843	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-798	-800	-800	-800	-800	-800
5492301	Ehrungen	-1.138	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-560.721	-640.514	-625.985	-623.009	-617.024	-614.184
18	= Ordentliches Ergebnis	-393.736	-475.044	-466.415	-463.439	-457.454	-454.614
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-393.736	-475.044	-466.415	-463.439	-457.454	-454.614
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-393.736	-475.044	-466.415	-463.439	-457.454	-454.614
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-393.736	-475.044	-466.415	-463.439	-457.454	-454.614
Produktbeschreibung Produkt 12605 Brandbekämpfung							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211003							
In 2018 zusätzliche Hygieneprüfung von Heiß-und Kaltwasser in den Feuerwehrgerätehäusern -5.800 €							
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							
In 2018 und 2019 zusätzlicher Ansatz von jeweils -7.000 € für die Neuanschaffung von Schutzhelmen.							
Anschaffung aufgeteilt auf 3 Jahre (2017-2019) für 130 aktive Kameraden.							
SK 5431034							
Ansatz 2018 4.500 €: 2.500 € Generalvers., 500 € Verpflegung nach Großeinsätzen, 1.500 € Richtfest FWGH Greffen.							
Ansatz 2019 4.500 €: 2.500 € Generalvers., 500 € Verpflegung nach Großeinsätzen, 1.500 € Übergabe FWGH Greffen.							
Ansatz 2020 und 2021 3.000 €: 2.500 € Generalversammlung, 500 € Verpflegung nach Großeinsätzen.							
SK 5435150							
Wartungskosten Homepage Stadt Harsewinkel - Seite für die Freiwillige Feuerwehr Harsewinkel und							
Betreuung/Weiterentwicklung Verwaltungssoftware FW-Memo							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.585	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.141	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.423	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.149	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	Personalauszahlungen	-91.867	-92.644	-87.405	-89.155	-90.937	-92.755
11	Versorgungsauszahlungen	0	-4.938	-8.103	-8.265	-8.430	-8.598
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.239	-140.860	-139.922	-134.122	-135.122	-135.122
14	Transferauszahlungen	-17.557	-10.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	Sonstige Auszahlungen	-93.967	-119.670	-111.375	-112.125	-103.025	-98.025
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.629	-368.612	-359.805	-356.667	-350.514	-347.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.481	-351.612	-342.805	-339.667	-333.514	-330.500
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.692	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.692	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.054.201	-1.043.000	-800.000	-450.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.297	-213.000	-515.990	-810.000	-391.600	-420.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.155.498	-1.256.000	-1.315.990	-1.260.000	-391.600	-420.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.083.806	-1.186.000	-1.245.990	-1.190.000	-321.600	-350.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.355.287	-1.537.612	-1.588.795	-1.529.667	-655.114	-680.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
211260001 Landeszuweisung Feuerschutz	71.692	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.692	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
211260002 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen-Gesamtwehr	-56.218	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.218	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
211260008 Ersatz für MTW GT-2421 für den LZ Harsewinkel	-167	-35.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-167	-35.000	0	0	0	0
211260009 Neues HLF - Ersatz für TLF GT-2826 für LZ Greffen	0	0	-150.000	-250.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-150.000	-250.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	0	0

Erläuterungen:

Die Ersatzbeschaffung soll in 2018 erfolgen, da das bisherige Fahrzeug dann 25 Jahre alt wird.

Die Investitionssumme von 400.000,-€ wird aufgeteilt:

2018: 150.000,-€ Lieferung Fahrgestell, 2019: 250.000,-€ Lieferung und Fertigstellung Aufbau.

211260010 Ersatz für ELW GT-2364 für den LZ Greffen	0	0	-140.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-140.000	0	0	0

Erläuterungen:

Die Ersatzbeschaffung war vorgesehen für 2017, verschoben in 2018, Ansatz von 120.000,-€ auf 140.000,-€ erhöht - Vollausstattung ELW1.

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Die Ersatzbeschaffung soll in 2018 erfolgen, da das bisherige Fahrzeug dann 19 Jahre alt wird.						
211260013 Errichtung von Warnsystemen	0	0	-20.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: In 2017 Landeszuweisung für die Errichtung von Warnsystemen in Höhe von 19.961,30 € erhalten. Maßnahme wird in 2018 durchgeführt.						
211260015 LZ Harsewinkel - Mobiles Notstromaggregat	-44.912	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.912	0	0	0	0	0
211260016 FWGH Harsewinkel - Sirenenanlage	0	-10.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0
211260018 Einrichtung FwGh. Greffen nach Erweiterung/Umbau	0	0	-30.000	-20.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	-20.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)	0	0
211260019 LZ Greffen - Mobiles Notstromaggregat	0	0	0	-40.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-40.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)	0	0
211260020 Ersatz für RW GT-2564 für den LZ Harsewinkel	0	0	-100.000	-270.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	-270.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-270.000)	0	0
Erläuterungen: Nach Ausschreibung und Auftragserteilung ist die Aufteilung der Investitionssumme erforderlich. 2018: 100.000,-€ Lieferung Fahrgestell, 2019: 270.000,-€ Lieferung und Fertigstellung Aufbau						
211260021 Ersatz für TLF GT-2554 für den LZ Marienfeld	0	0	0	-150.000	-250.000	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-150.000	-250.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-250.000)	0
Erläuterungen: Die Ersatzbeschaffung soll in 2019 erfolgen, da das bisherige Fahrzeug dann 30 Jahre alt wird. Die Investitionssumme wird aufgeteilt: 2019 Lieferung Fahrgestell 150.000,- €; 2020 Lieferung und Fertigstellung Aufbau 250.000,- €.						
211260025 Einrichtung Feuerwehr- Seite auf d. städt. Homepage	0	0	-1.490	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.490	0	0	0
Erläuterungen: Homepage Stadt Harsewinkel - Einrichtung einer Seite für die Freiwillige Feuerwehr Harsewinkel						
211260027 FWGH Greffen - Sirenenanlage	0	0	0	-10.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-10.000	0	0
211260028 Ersatz für LF/8 GT-2042 Löschzug Marienfeld	0	0	0	0	0	-350.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-350.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	0	(-350.000)
Erläuterungen: Ersatz für LF/8 GT-2042 Löschzug Marienfeld						
211260029 Pylon am Feuerwehrgerätehaus Marienfeld	0	0	-4.500	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.500	0	0	0
211260030 Photovoltaikanlage Feuerwehrgeräteh. Harsewinkel	0	0	0	0	-45.000	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-45.000	0
211260031 Photovoltaikanlage Feuerwehrgeräteh. Marienfeld	0	0	0	0	-26.600	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-26.600	0
273660022 Erweiterung/Umbau FwGh. Harsewinkel	-1.054.201	-968.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.054.201	-968.000	0	0	0	0
273660058 Einrichtung FwGh. Hsw. nach Erweiterung/Umbau	0	-98.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-98.000	0	0	0	0
325530178 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Greffen	0	-75.000	-800.000	-450.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-800.000	-450.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	0	0
Erläuterungen: Die Planung war ursprünglich für 2014 vorgesehen. Der Ansatz belief sich auf 1.000.000,--€. Die Baumaßnahmen erfolgen in 2018 und 2019, Aufteilung der Investitionssumme auf 2018 und 2019. Aufgrund der Entwicklung der Baupreise und der konkreten Planung ist von einer Kostensteigerung und somit Erhöhung auf insgesamt 1.250.000,--€ auszugehen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.155.498	-1.256.000	-1.315.990	-1.260.000	-391.600	-420.000
Gesamtsumme Einzahlungen	71.692	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Gesamtsumme	-1.083.806	-1.186.000	-1.245.990	-1.190.000	-321.600	-350.000

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.663	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4411500	Mieten für städt. Immobilien	63.663	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
10	= Ordentliche Erträge	63.663	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.442	-12.000	-8.500	-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)	-676	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-438	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	-6.000	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-1.328	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-27.989	-27.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-27.989	-27.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.931	-40.000	-37.000	-34.500	-34.500	-34.500
18	= Ordentliches Ergebnis	32.732	24.000	27.000	29.500	29.500	29.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	32.732	24.000	27.000	29.500	29.500	29.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	32.732	24.000	27.000	29.500	29.500	29.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	32.732	24.000	27.000	29.500	29.500	29.500
Produktbeschreibung Produkt 12700 Rettungsdienst							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211003							
In 2018 zusätzliche Hygienepfung von Heiß-und Kaltwasser in der Rettungswache -2.500 €							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5441600							
Mitgliedsbeitrag Mobile Retter e.V.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.663	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.663	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.415	-12.000	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000
15	Sonstige Auszahlungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.915	-12.500	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.748	51.500	55.000	57.500	57.500	57.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-24.424	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-52.100	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.424	0	0	0	-52.100	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.424	0	0	0	-52.100	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	37.324	51.500	55.000	57.500	5.400	57.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12700 Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
211270001 Rettungswache an der Oesterweger Straße	-24.424	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-24.424	0	0	0	0	0
211270002 Photovoltaikanlage Rettungswache	0	0	0	0	-52.100	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-52.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.424	0	0	0	-52.100	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-24.424	0	0	0	-52.100	0

Produktbeschreibung		
Produkt	21100 Kardinal-von-Galen-Schule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21100 Kardinal-von-Galen-Schule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzung für die Beschulung von Kindern im Primarbereich sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten. Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine, Verbände, Organisationen) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern Lehrkräfte	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes. Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen. Multifunktionale Nutzung von Schulräumen.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2110005 Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
	2110010 OGS	freiwillig
	2110015 IT-Anwenderservice	freiwillig
	2110020 Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
	2110025 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2110030 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2110035 Sekretariat	pflichtig
	2110040 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2110045 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.082	177.200	175.200	175.200	175.200	175.200
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	107.708	119.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	58.375	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.700	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagschule	46.695	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagschule (manuelle B.)	5	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.147	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	3.147	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.929	224.200	227.200	227.200	227.200	227.200
11	- Personalaufwendungen	-90.503	-103.925	-101.087	-103.109	-105.171	-107.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.744	-317.860	-358.877	-333.877	-318.877	-318.877
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-10.190	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-6.092	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	0	0	-16.000	0	0	0
5211006	Instandhaltung/Sanierung Fassade	0	0	-10.000	-15.000	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	0	0	-15.000	0	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.044	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-8.106	-5.660	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877
5241100	Energiekosten (Heizung)	-8.641	-20.000	-8.500	-12.000	-12.000	-12.000
5241200	Stromkosten	-4.483	-4.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241300	Wasser und Abwasser	-1.447	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241400	Abfallgebühren	-1.687	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-351	-300	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-2.480	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-3.236	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-2.776	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	-1.720	-2.000	-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	-18.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	-211.892	-222.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-95.154	-87.200	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-95.154	-87.200	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300
15	- Transferaufwendungen	-23.302	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-23.302	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.214	-5.260	-6.010	-6.010	-6.010	-6.010
5431027	GEZ	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5432500	Fernsprechgebühren	-193	-200	-200	-200	-200	-200
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-751	-1.100	-500	-500	-500	-500
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-1.064	-1.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	-300	0	-500	-500	-500	-500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-1.863	-300	-300	-300	-300	-300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.296	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-649	-650	-700	-700	-700	-700
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-28	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-499.918	-531.245	-577.274	-554.296	-541.358	-543.465
18	= Ordentliches Ergebnis	-283.989	-307.045	-350.074	-327.096	-314.158	-316.265
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-283.989	-307.045	-350.074	-327.096	-314.158	-316.265
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-283.989	-307.045	-350.074	-327.096	-314.158	-316.265
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-283.989	-307.045	-350.074	-327.096	-314.158	-316.265
Produktbeschreibung Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen SK 4141010 Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. 117.000 € zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte SK 4321100 Elternbeiträge offene Ganztagschule. 52.000 € zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen SK 5211003 In 2018 zusätzliche Hygieneprüfung von Heiß-und Kaltwasser in der Schule -2.500 € SK 5211005 Instandsetzung in Teilbereichen der Putzflächenunterkonstruktion im Bereich der Attika. SK 5211006 In 2018 und 2019 Instandsetzung Sonnenschutz. SK 5211011 Umbau und Instandsetzung der Urinalanlage Jungen WC Gebäude O. SK 5253200 Pauschaler Ansatz für Inklusion. -10.000 € SK 5272600 Dem Aufwand für Schülerganztagsbetreuung in Höhe von -223.000 € stehen Landesmittel in Höhe von 117.000 € und Elternbeiträge in Höhe von 52.000 € gegenüber. zu Nr. 15 Transferaufwendungen SK 5314010 freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. -16.000 €							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.708	119.000	117.000	117.000	117.000	117.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.577	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.285	166.000	169.000	169.000	169.000	169.000
10	Personalauszahlungen	-90.503	-103.925	-101.087	-103.109	-105.171	-107.278
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.712	-317.860	-358.877	-333.877	-318.877	-318.877
14	Transferauszahlungen	-58.473	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	Sonstige Auszahlungen	-5.995	-5.260	-6.010	-6.010	-6.010	-6.010
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.683	-444.045	-481.974	-458.996	-446.058	-448.165
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.398	-278.045	-312.974	-289.996	-277.058	-279.165
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-475.000	-480.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.915	-43.200	-26.530	-17.030	-17.030	-17.030
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.915	-58.200	-501.530	-497.030	-17.030	-17.030
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.915	-58.200	-501.530	-497.030	-17.030	-17.030
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-275.313	-336.245	-814.504	-787.026	-294.088	-296.195
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
102110001 IT-Ausstattung Kardinal-von-Galen-Schule	-5.904	-12.700	-11.030	-11.030	-11.030	-11.030
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.904	-12.700	-11.030	-11.030	-11.030	-11.030
252110001 Einrichtung für die KvG-Schule	-5.834	-7.500	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.834	-7.500	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000
252110007 Reinigungsgeräte für die KvG-Schule	-177	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-177	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
252110014 Erneuerung von Fahrradstellplätzen an der KvG	0	-22.000	-5.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.000	0	0	0	0
252110015 Umbau und Sanierung Kardinal-von-Galen-Schule	0	-15.000	-400.000	-480.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-400.000	-480.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-480.000)	0	0

Erläuterungen:

2018:

- Nutzungsänderung der Flure im Gebäude L zu Unterrichtsflächen
- Errichtung von zwei Aufzugsanlagen, Gebäude L und N
- Errichtung einer Fluchttreppe mit behindertengerechter Rampe am Gebäude L
- Behindertengerechter Hauptzugang am Gebäude M
- baul. Brandschutzmaßnahmen im bestehenden Aulabereich Gebäude M

315610502 Errichtung eines BHKW in der KvG Schule	0	0	-70.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.915	-58.200	-501.530	-497.030	-17.030	-17.030
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-11.915	-58.200	-501.530	-497.030	-17.030	-17.030

Produktbeschreibung		
Produkt	21105 Astrid-Lindgren-Schule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21105 Astrid-Lindgren-Schule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzung für die Beschulung von Kindern im Primarbereich sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine, Verbände, Organisationen) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern Lehrkräfte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2110505 Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
	2110510 OGS	freiwillig
	2110515 IT-Anwenderservice	freiwillig
	2110520 Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
	2110525 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2110530 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2110535 Sekretariat	pflichtig
	2110540 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2110545 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.253	162.500	186.700	186.700	186.700	186.700
4141000	Zuweisungen vom Land	9.352	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schüलगanztagsbetreuung	67.133	72.800	97.000	97.000	97.000	97.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	89.768	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.164	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagschule	19.691	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagschule (manuelle B.)	473	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	310	300	300	300	300
4411000	Mieten für Wohnungen	307	310	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	221	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	221	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.945	182.810	217.000	217.000	217.000	217.000
11	- Personalaufwendungen	-113.921	-117.261	-131.337	-133.966	-136.647	-139.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.263	-276.770	-272.050	-264.550	-258.550	-258.550
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	-5.928	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-418	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	0	-7.000	0	0	0	0
5211009	Anstrich	-561	0	-4.500	-6.000	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haustechnik	0	0	-6.500	0	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.115	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-24.433	-32.420	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5241100	Energiekosten (Heizung)	-5.653	-25.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241200	Stromkosten	-7.841	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241300	Wasser und Abwasser	-2.815	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5241400	Abfallgebühren	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-371	-300	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-3.665	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-1.498	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-5.133	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	-2.001	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5272500	Schulbudget	-12.800	-13.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5272600	Ausgaben Schüलगanztagsbetreuung	-138.033	-144.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-130.559	-108.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-130.559	-108.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
15	- Transferaufwendungen	-14.555	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-14.555	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.924	-7.820	-9.740	-8.740	-9.240	-9.240
5431027	GEZ	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5432500	Fernsprechgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-15	-1.200	-1.500	-500	-500	-500
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-796	-1.200	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	0	0	0	-500	-500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-137	-300	-300	-300	-300	-300
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	0	0	-980	-980	-980	-980
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-3.108	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.771	-1.810	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-28	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.222	-523.651	-557.927	-552.056	-549.237	-551.970

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.277	-340.841	-340.927	-335.056	-332.237	-334.970
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-296.277	-340.841	-340.927	-335.056	-332.237	-334.970
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-296.277	-340.841	-340.927	-335.056	-332.237	-334.970
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-296.277	-340.841	-340.927	-335.056	-332.237	-334.970
Produktbeschreibung Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141010 Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. 97.000 €							
zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
SK 4321100 Elternbeiträge offene Ganztagsgrundschule. 30.000 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211003 In 2018 zusätzliche Hygieneprüfung von Heiß- und Kaltwasser in der Schule -2.500 €							
SK 5211010 in 2018: Beschilderung Räume Gebäudeteil A: -1.500 €, Sanierung Beleuchtung Aula -5.000 €; Gesamt in 2018: -6.500 €							
SK 5272600 Dem Aufwand für Schülerganztagsbetreuung in Höhe von -188.000 € stehen Landesmittel in Höhe von 97.000 € und Elternbeiträge in Höhe von 30.000 € gegenüber							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5314010 freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. -14.000 €							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.495	72.800	97.000	97.000	97.000	97.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.286	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	310	300	300	300	300
07	Sonstige Einzahlungen	221	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.309	93.110	127.300	127.300	127.300	127.300
10	Personalauszahlungen	-113.921	-117.261	-131.337	-133.966	-136.647	-139.380
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.982	-276.770	-272.050	-264.550	-258.550	-258.550
14	Transferauszahlungen	-43.533	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	Sonstige Auszahlungen	-5.924	-7.820	-9.740	-8.740	-9.240	-9.240
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.361	-414.851	-427.127	-421.256	-418.437	-421.170
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.051	-321.741	-299.827	-293.956	-291.137	-293.870
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.400	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.400	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-470.800	-565.300	-481.000	-302.500	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.121	-23.400	-23.890	-38.890	-13.890	-13.890
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.121	-494.200	-589.190	-519.890	-316.390	-13.890
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.121	-494.200	-568.790	-519.890	-316.390	-13.890
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-305.172	-815.941	-868.617	-813.846	-607.527	-307.760
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
102110003 IT-Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule	-3.382	-8.900	-6.890	-7.890	-7.890	-7.890
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.382	-8.900	-6.890	-7.890	-7.890	-7.890
252110002 Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	-16.739	-13.500	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.739	-13.500	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000
252110008 Reinigungsgeräte für die Astrid-Lindgren-Schule	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
252110501 energetische Sanierung Astrid-Lindgren-Schule	0	-470.800	-279.600	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.400	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-470.800	-300.000	0	0	0
252110502 Sanierungsmaßnahmen an der Astrid-Lindgren-Schule	0	0	-103.800	-506.000	-302.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-103.800	-481.000	-302.500	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-25.000	0	0

Erläuterungen:

zu Nr. 25 Auszahlung von Baumaßnahmen

Sanierung von 4 Sanitäranlagen sowie der Frischwasserleitungen in den Schulklassen 2018: -95.000 €, 2019: -406.500 € und 2020: 302.500 €.

Sanierung der Werkräume Gebäude A 2018: -8.800 €.

Sanierung der Schulküche 2019: -40.000 €.

Sanierung WC-Anlage OGS ehemalige Werkräume im Keller 2019: -34.500 €

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
zu Nr. 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
Einrichtung der Schulküche 2019: -25.000,00 €.						
252110503 Brandschutzmaßnahmen an der Astrid-Lindgren-Schule	0	0	-161.500	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-161.500	0	0	0
Erläuterungen: Austausch und Neueinbau von Brandschutztüren gemäß Brandschutzkonzept -36.500 €, Brandschutzertüchtigung Verbindungsflur Gebäude A und B -77.000 €, Errichtung eines Treppenturms Gebäudeteil B -48.000 €; Gesamt 2018: -161.500 €						
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.121	-494.200	-589.190	-519.890	-316.390	-13.890
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	20.400	0	0	0
Gesamtsumme	-20.121	-494.200	-568.790	-519.890	-316.390	-13.890

Produktbeschreibung		
Produkt	21110 Löwenzahnschule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21110 Löwenzahnschule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern im Primarbereich sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten. Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine; Verbände, Organisationen). Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern Lehrkräfte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2111005 Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
	2111010 OGS	freiwillig
	2111015 IT-Anwenderservice	freiwillig
	2111020 Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
	2111025 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2111030 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2111035 Sekretariat	pflichtig
	2111040 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2111045 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.997	103.100	120.100	120.100	120.100	120.100
4141010	Zuweisung Schüलगanztagssbetreuung	62.870	63.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	18.678	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagschule	18.688	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagschule (manuelle B.)	-10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.675	123.100	140.100	140.100	140.100	140.100
11	- Personalaufwendungen	-105.600	-111.918	-132.621	-135.275	-137.981	-140.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-2	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-8.655	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.673	-200.550	-219.600	-215.600	-215.600	-215.600
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	-10.001	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-4.664	-2.600	-5.100	-2.600	-2.600	-2.600
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.094	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-8.789	-4.850	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5241100	Energiekosten (Heizung)	-9.400	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5241200	Stromkosten	-7.812	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241300	Wasser und Abwasser	-2.005	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241400	Abfallgebühren	-2.336	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-356	-300	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-1.722	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-1.877	-2.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-2.436	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-660	0	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	-3.072	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5272500	Schulbudget	-12.000	-14.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5272600	Ausgaben Schüलगanztagssbetreuung	-127.450	-128.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-72.198	-66.600	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-72.198	-66.600	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
15	- Transferaufwendungen	-5.372	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5314010	Aufwendungen für Essenzuschüsse Schulen	-5.372	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.365	-4.700	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
5431027	GEZ	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5432500	Fernsprechgebühren	-193	-200	-200	-200	-200	-200
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-1.227	-1.200	-500	-500	-500	-500
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-605	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	0	-500	-500	-500	-500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-667	-300	-300	-300	-300	-300
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.124	-1.130	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-451	-460	-500	-500	-500	-500
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-28	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.209	-393.770	-441.831	-440.485	-443.191	-445.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.534	-270.670	-301.731	-300.385	-303.091	-305.850
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-263.534	-270.670	-301.731	-300.385	-303.091	-305.850

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-263.534	-270.670	-301.731	-300.385	-303.091	-305.850
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-263.534	-270.670	-301.731	-300.385	-303.091	-305.850
Produktbeschreibung Produkt 21110 Löwenzahnschule							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen SK 4141010 Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. 80.000 €							
zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte SK 4321100 Elternbeiträge offene Ganztagschule. 20.000 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 5211003 In 2018 zusätzliche Hygieneprüfung von Heiß-und Kaltwasser in der Schule -2.500 €							
SK 5272600 Dem Aufwand für Schülerganztagsbetreuung in Höhe von -150.000 € stehen Landesmittel in Höhe von 80.000 € und Elternbeiträge in Höhe von 20.000 € gegenüber							
SK 5314010 freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. -11.000 €							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.870	63.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.484	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.354	83.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Personalauszahlungen	-96.821	-111.916	-132.621	-135.275	-137.981	-140.740
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.751	-200.550	-219.600	-215.600	-215.600	-215.600
14	Transferauszahlungen	-27.675	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	Sonstige Auszahlungen	-4.365	-4.700	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.612	-327.168	-369.531	-368.185	-370.891	-373.650
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.259	-244.168	-269.531	-268.185	-270.891	-273.650
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-34.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.854	-60.200	-37.180	-15.180	-31.180	-15.180
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.854	-60.200	-71.180	-15.180	-31.180	-15.180
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.854	-60.200	-71.180	-15.180	-31.180	-15.180
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-257.113	-304.368	-340.711	-283.365	-302.071	-288.830
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21110 Löwenzahnschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
102110004 IT-Ausstattung Löwenzahnschule	-5.972	-10.400	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.972	-10.400	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180
252110003 Einrichtung für die Löwenzahnschule	-13.909	-10.300	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.909	-10.300	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000
252110009 Reinigungsgeräte für die Löwenzahnschule	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
252110017 Photovoltaikanlage Löwenzahnschule	0	0	0	0	-16.000	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-16.000	0
252111001 Container oder Holzbau als zusätzl. Abstellfläche	-973	-15.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-973	-15.000	0	0	0	0
252111002 Zusätzlicher Fahrradständer Löwenzahnschule	0	0	-8.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	0	0
252111003 Container zur Deckung des Raumbedarfs Löwenzahns.	0	-21.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-21.000	0	0	0	0
252111004 Neu anl. Kunstrasensportboden Bolzwiese	0	0	-34.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-34.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 21110 Löwenzahnschule						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.854	-60.200	-71.180	-15.180	-31.180	-15.180
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-20.854	-60.200	-71.180	-15.180	-31.180	-15.180

Produktbeschreibung		
Produkt	21115 Marienschule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21115 Marienschule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern im Primarbereich sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine; Verbände, Organisationen) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern Lehrkräfte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2111505 Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
	2111510 OGS	freiwillig
	2111515 IT-Anwenderservice	freiwillig
	2111520 Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
	2111525 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2111530 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2111535 Sekretariat	pflichtig
	2111540 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2111545 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21115 Marienschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.741	152.500	155.700	155.700	155.700	155.700
4141010	Zuweisung Schüलगanztagsbetreuung	81.923	87.800	91.000	91.000	91.000	91.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	64.818	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.339	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagschule	37.291	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagschule (manuelle B.)	48	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.154	0	0	0	0	0
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	-80	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	4.728	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	507	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.234	192.500	200.700	200.700	200.700	200.700
11	- Personalaufwendungen	-101.217	-109.395	-100.271	-102.278	-104.322	-106.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-6	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.787	-305.480	-301.500	-341.400	-280.900	-277.400
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	-10.000	-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)	-5.974	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-3.033	-2.700	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	0	-8.000	-48.000	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	0	-27.900	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	0	-4.800	0	-5.000	0	0
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	0	0	-2.600	0	0	0
5211009	Anstrich	0	0	-5.000	-4.000	-3.500	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haustechnik	0	0	-8.000	-7.000	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.064	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-17.225	-15.980	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
5241100	Energiekosten (Heizung)	-15.689	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000
5241200	Stromkosten	-17.172	-17.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5241300	Wasser und Abwasser	-1.960	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5241400	Abfallgebühren	-2.249	-3.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-415	-300	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-2.186	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-2.892	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-2.257	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	-2.017	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5272500	Schulbudget	-10.900	-11.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
5272600	Ausgaben Schüलगanztagsbetreuung	-156.753	-168.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-122.318	-111.200	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-122.318	-111.200	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
15	- Transferaufwendungen	-15.427	-11.300	-12.300	-12.300	-12.000	-12.000
5314010	Aufwendungen für Essenzuschüsse Schulen	-15.427	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-300	-300	-300	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.346	-5.440	-7.210	-7.210	-7.210	-7.210
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-300	0	0	0	0
5431027	GEZ	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-15	-1.300	-500	-500	-500	-500
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-756	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	0	-500	-500	-500	-500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-79	-200	-200	-200	-200	-200
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21115 Marienschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.359	-1.370	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.039	-1.060	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-28	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.095	-542.822	-543.881	-585.788	-527.032	-525.617
18	= Ordentliches Ergebnis	-299.861	-350.322	-343.181	-385.088	-326.332	-324.917
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-299.861	-350.322	-343.181	-385.088	-326.332	-324.917
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-299.861	-350.322	-343.181	-385.088	-326.332	-324.917
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-299.861	-350.322	-343.181	-385.088	-326.332	-324.917
Produktbeschreibung Produkt 21115 Marienschule							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141010							
Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. 91.000 €							
zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
SK 4321100							
Elternbeiträge offene Ganztagschule. 45.000 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211003							
In 2018 zusätzliche Hygieneprüfung von Heiß-und Kaltwasser in der Schule -2.500 €							
SK 5211004							
Erstellung Brandschutzkonzept in 2018: -8.000 €; Einbau einer ELA-Anlage (Schule u. beide Turnhallen) in 2019: -48.000 €							
SK 5211007							
Ersatz alter Holzfenster durch Kunststofffenster in 2019: -5.000 €							
SK 5211008							
Austausch Bodenbelag Schwalbennest / Schulsozialraum							
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 -166.000 € stehen Landesmittel in Höhe von 91.000 € und Elternbeiträge in Höhe von 45.000 € entgegen.							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 21115 Marienschule

SK 5314010

freiwill. städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. -12.000 €

SK 5318000

Freiwilliger Zuschuss für die Teilnahme am Musikunterricht. -300 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21115 Marienschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.923	87.800	91.000	91.000	91.000	91.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.687	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	Sonstige Einzahlungen	507	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.117	127.800	136.000	136.000	136.000	136.000
10	Personalauszahlungen	-100.969	-109.390	-100.271	-102.278	-104.322	-106.407
11	Versorgungsauszahlungen	0	-6	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.332	-305.480	-301.500	-341.400	-280.900	-277.400
14	Transferauszahlungen	-39.726	-11.300	-12.300	-12.300	-12.000	-12.000
15	Sonstige Auszahlungen	-3.346	-5.440	-7.210	-7.210	-7.210	-7.210
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.372	-431.616	-421.281	-463.188	-404.432	-403.017
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.256	-303.816	-285.281	-327.188	-268.432	-267.017
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.643	-26.800	-21.860	-36.660	-14.160	-14.160
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.643	-26.800	-21.860	-36.660	-14.160	-14.160
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.643	-26.800	-21.860	-36.660	-14.160	-14.160
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-306.899	-330.616	-307.141	-363.848	-282.592	-281.177
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21115 Marienschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
102110005 IT-Ausstattung Marienschule	-5.074	-8.800	-8.160	-8.160	-8.160	-8.160
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.074	-8.800	-8.160	-8.160	-8.160	-8.160
252110004 Einrichtung für die Marienschule	-25.069	-16.000	-12.700	-5.000	-5.000	-5.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.069	-16.000	-12.700	-5.000	-5.000	-5.000
252110010 Reinigungsgeräte für die Marienschule	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
252111501 Anschaffung Spielgeräte Schulhof Marienschule	-13.500	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.500	0	0	0	0	0
252111502 Photovoltaikanlage Marienschule	0	0	0	-22.500	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-22.500	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-43.643	-26.800	-21.860	-36.660	-14.160	-14.160
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-43.643	-26.800	-21.860	-36.660	-14.160	-14.160

Produktbeschreibung		
Produkt	21120 St.-Johannes-Schule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21120 St.-Johannes-Schule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzung für die Beschulung von Kindern im Primarbereich sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine; Verbände, Organisationen) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern Lehrkräfte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2112005 Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
	2112010 IT-Anwenderservice	freiwillig
	2112015 Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
	2112020 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2112025 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2112030 Sekretariat	pflichtig
	2112035 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2112040 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.115	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	11.250	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	27.865	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.248	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	5.958	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	1.290	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.363	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
11	- Personalaufwendungen	-47.159	-49.746	-45.694	-46.607	-47.539	-48.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.628	-216.170	-123.850	-398.350	-88.350	-88.350
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5211002	Reparaturen (sonstige)	-15.986	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-252	-1.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
5211004	Brandschutzmaßnahmen	-4.676	0	0	0	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	0	0	0	-310.000	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	0	0	-33.000	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	0	-140.000	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.002	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-6.574	-5.320	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
5241100	Energiekosten (Heizung)	-13.651	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241200	Stromkosten	-10.553	-8.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241300	Wasser und Abwasser	-2.156	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241400	Abfallgebühren	-762	-1.100	-800	-800	-800	-800
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-356	-300	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-1.115	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-978	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-2.856	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	-7.760	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5272500	Schulbudget	-5.700	-7.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	-11.250	-7.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-87.251	-83.700	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-87.251	-83.700	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400
15	- Transferaufwendungen	-11.753	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-6.003	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.750	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.867	-5.780	-6.360	-5.360	-5.860	-5.860
5431027	GEZ	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-15	-1.300	-1.500	-500	-500	-500
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-582	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	0	0	0	-500	-500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-48	-200	-200	-200	-200	-200
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.269	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-855	-870	-900	-900	-900	-900
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-28	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.658	-370.898	-278.804	-553.217	-244.649	-245.601
18	= Ordentliches Ergebnis	-196.295	-335.598	-243.504	-517.917	-209.349	-210.301
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.295	-335.598	-243.504	-517.917	-209.349	-210.301
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-196.295	-335.598	-243.504	-517.917	-209.349	-210.301
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.295	-335.598	-243.504	-517.917	-209.349	-210.301
Produktbeschreibung Produkt 21120 St.-Johannes-Schule							
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 5211003 In 2018 zusätzliche Hygieneprüfung von Heiß- und Kaltwasser in der Schule -2.500 €							
SK 5211005 Instandhaltung Satteldach Hauptgebäude in 2019: -310.000 €							
SK 5211007 Instandhaltung Fenster EG Südflügel in 2018: -33.000 €							
SK 5272600 Weiterleitung Landesmittel "Betreuungspauschale" i.H.v. -7.500 € und städt. Zuschuss i.H.v. -9.500 €. -17.000 €							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen SK 5314010 freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. -6.000 €							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.250	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.250	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	Personalauszahlungen	-47.077	-49.745	-45.694	-46.607	-47.539	-48.491
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.136	-216.170	-123.850	-398.350	-88.350	-88.350
14	Transferauszahlungen	-10.353	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
15	Sonstige Auszahlungen	-3.867	-5.780	-6.360	-5.360	-5.860	-5.860
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.433	-287.197	-191.404	-465.817	-157.249	-158.201
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.183	-279.697	-183.904	-458.317	-149.749	-150.701
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.965	-16.100	-67.590	-13.590	-13.590	-13.590
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.965	-16.100	-67.590	-13.590	-13.590	-13.590
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.965	-16.100	-67.590	-13.590	-13.590	-13.590
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-136.148	-295.797	-251.494	-471.907	-163.339	-164.291
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
102110007 IT-Ausstattung Johannesschule	-2.426	-8.100	-6.590	-7.590	-7.590	-7.590
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.426	-8.100	-6.590	-7.590	-7.590	-7.590
252110005 Einrichtung für die Johannesschule	0	-7.000	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000
252110011 Reinigungsgeräte für die Johannesschule	-1.540	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.540	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
252112007 Photovoltaikanlage Johannesschule	0	0	-58.500	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-58.500	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.965	-16.100	-67.590	-13.590	-13.590	-13.590
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.965	-16.100	-67.590	-13.590	-13.590	-13.590

Produktbeschreibung		
Produkt	21200 August-Claas-Schule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	212 Hauptschulen	
Produkt	21200 August-Claas-Schule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzung für die Beschulung von Kindern und Jugendlichen im Sekundarbereich I, sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten Im Rahmen außerschulischer Nutzung : Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine, Verbände, Organisationen) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern Lehrkräfte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2120005 Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
	2120010 Ganzttag	pflichtig
	2120015 IT-Anwenderservice	freiwillig
	2120020 Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
	2120025 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2120030 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2120035 Sekretariat	pflichtig
	2120040 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2120045 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.979	179.800	0	0	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	30.000	10.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	169.979	169.800	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	199.979	179.800	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-67.531	-32.065	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.676	-21.650	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-1.486	-4.250	0	0	0	0
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-382	-500	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-3.828	-1.800	0	0	0	0
5272500	Schulbudget	-7.000	-5.100	0	0	0	0
5272700	Geld oder Stelle	-29.981	-10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-254.976	-235.400	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-254.976	-235.400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.108	-7.200	0	0	0	0
5314010	Aufwendungen für Essenzzuschüsse Schulen	-108	-200	0	0	0	0
5314020	Aufwendungen für Zuschuss Außenwerkstatt	-12.000	-7.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.363	-5.410	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-2.071	0	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-359	-900	0	0	0	0
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-1.291	0	0	0	0	0
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-534	-450	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.001	-2.010	0	0	0	0
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.728	-1.760	0	0	0	0
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-126	-190	0	0	0	0
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	0	-80	0	0	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-19	-20	0	0	0	0
5442200	KFZ-Steuern	-236	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.655	-301.727	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.676	-121.927	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-185.676	-121.927	0	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)	-185.676	-121.927	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-185.676	-121.927	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	10.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.000	10.000	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-67.448	-32.064	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.219	-21.650	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.138	-7.200	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-8.401	-5.410	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.207	-66.326	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.207	-56.326	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.943	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.943	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.943	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-111.150	-56.326	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21200 August-Claas-Schule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
102120001 IT-Ausstattung August-Claas-Schule	-7.093	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.093	0	0	0	0	0
252120004 Einrichtung für die August-Claas-Schule	-850	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-850	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.943	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.943	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	21500 Realschule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215 Realschulen	
Produkt	21500 Realschule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzung für die Beschulung von Kinder/ Jugendlichen im Sekundarbereich I, sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten Im Rahmen außerschulischer Nutzung : Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine, Verbände, Organisationen) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern Lehrkräfte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I. Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen. Multifunktionale Nutzung von Schulräumen.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2150005 Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
	2150010 IT-Anwenderservice	freiwillig
	2150015 Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
	2150020 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2150025 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2150030 Sekretariat	pflichtig
	2150035 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2150040 Reinigungsdienst	pflichtig
	2150045 Ganzttag	pflichtig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21500 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.858	239.600	0	0	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	6.300	2.200	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	237.558	237.400	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.858	239.600	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-76.297	-42.897	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.805	-20.530	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-7.963	-8.930	0	0	0	0
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-397	-500	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-4.145	-2.000	0	0	0	0
5272500	Schulbudget	-10.000	-6.900	0	0	0	0
5272700	Geld oder Stelle	-6.300	-2.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-301.307	-305.700	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-301.307	-305.700	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
5314010	Aufwendungen für Essenzuschüsse Schulen	0	-500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.239	-5.330	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-1.208	0	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-229	-900	0	0	0	0
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-966	0	0	0	0	0
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-878	-450	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.001	-2.010	0	0	0	0
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.728	-1.760	0	0	0	0
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-126	-190	0	0	0	0
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-83	0	0	0	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-19	-20	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.648	-374.959	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-169.790	-135.359	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-169.790	-135.359	0	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)	-169.790	-135.359	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-169.790	-135.359	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21500 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783	2.200	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	783	2.200	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-76.214	-42.896	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.092	-20.530	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	-500	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-7.239	-5.330	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.545	-69.258	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.762	-67.058	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.832	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.832	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.832	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-114.594	-67.058	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21500 Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
312150001 IT-Ausstattung Städtische Realschule	-2.832	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.832	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.832	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.832	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	21700 Gymnasium	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217 Gymnasien	
Produkt	21700 Gymnasium	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzung für die Beschulung von Kindern/ Jugendlichen im Sekundarbereich I und II, sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten Im Rahmen außerschulischer Nutzung : Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine, Verbände, Organisationen). Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern Lehrkräfte	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I und II Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2170005 Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
	2170010 Ganzttag	pflichtig
	2170015 IT-Anwenderservice	freiwillig
	2170020 Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
	2170025 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2170030 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2170035 Sekretariat	pflichtig
	2170040 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2170045 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21700 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.700	0	0	0	0
4049100	Mineralölsteuervergütung	0	2.700	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.288	288.200	289.200	289.200	289.200	289.200
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	50.000	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	238.288	238.200	237.200	237.200	237.200	237.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	1.174	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4412500	KWK-Bonus	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.753	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	2.753	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	292.215	296.700	295.000	295.000	295.000	295.000
11	- Personalaufwendungen	-269.771	-293.492	-287.840	-293.598	-299.469	-305.458
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.960	-383.380	-317.600	-358.100	-318.100	-318.100
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5211002	Reparaturen (sonstige)	-85.855	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-18.183	-18.200	-22.300	-19.800	-19.800	-19.800
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	0	-10.000	-12.000	-45.000	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haustechnik	-51.050	-11.000	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	0	-42.000	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-12.023	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-20.086	-14.180	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-43.906	-70.000	-45.000	-55.000	-60.000	-60.000
5241200	Stromkosten	-15.167	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241300	Wasser und Abwasser	-5.088	-5.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5241400	Abfallgebühren	-6.272	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-265	-500	-500	-500	-500	-500
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-4.404	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-2.886	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-917	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-890	0	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	-7.168	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5272500	Schulbudget	-59.800	-58.300	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
5272700	Geld oder Stelle	-50.000	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-346.513	-336.500	-346.800	-346.800	-346.800	-346.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-346.513	-336.500	-346.800	-346.800	-346.800	-346.800
15	- Transferaufwendungen	-19.878	-34.800	-25.800	-25.800	-25.000	-25.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-19.878	-34.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-800	-800	-800	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.890	-29.450	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-2.312	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431027	GEZ	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-2.851	-7.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-5.092	-4.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	-775	0	-750	-750	-750	-750
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-2.142	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-7.270	-7.250	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-4.223	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5441200	Haftpfllichtversicherungsbeiträge	-126	-190	-190	-190	-190	-190
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-28	-30	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21700 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.045.013	-1.077.624	-1.017.490	-1.063.748	-1.028.819	-1.034.808
18	= Ordentliches Ergebnis	-752.798	-780.924	-722.490	-768.748	-733.819	-739.808
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-752.798	-780.924	-722.490	-768.748	-733.819	-739.808
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-752.798	-780.924	-722.490	-768.748	-733.819	-739.808
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-752.798	-780.924	-722.490	-768.748	-733.819	-739.808
Produktbeschreibung Produkt 21700 Gymnasium							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141020 Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. 52.000 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211003 In 2018 zusätzliche Hygienepfung von Heiß-und Kaltwasser in der Schule -2.500 €							
SK 5211008 in 2018: Parkettoberflächensanierung Flur OG Gebäude A: -12.000 € in 2019: Sanierung Eingangsstufenpodest Eingang E2: -45.000 €							
SK 5272700 Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. -52.000 €							
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. -25.000 €							
SK 5318000 Freiwilliger Zuschuss für die Teilnahme am Musikunterricht. -800 €							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431000 Fahrten zum Praktikum. -10.000 €							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21700 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.700	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
07	Sonstige Einzahlungen	2.753	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.176	58.500	57.800	57.800	57.800	57.800
10	Personalauszahlungen	-269.688	-293.491	-287.840	-293.598	-299.469	-305.458
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.029	-383.380	-317.600	-358.100	-318.100	-318.100
14	Transferauszahlungen	-19.759	-34.800	-25.800	-25.800	-25.000	-25.000
15	Sonstige Auszahlungen	-24.496	-29.450	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-667.972	-741.123	-670.690	-716.948	-682.019	-688.008
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.796	-682.623	-612.890	-659.148	-624.219	-630.208
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-845.369	-734.000	-37.000	-92.000	-75.000	-15.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.558	-116.900	-143.390	-59.890	-59.890	-59.890
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-903.927	-850.900	-180.390	-151.890	-134.890	-74.890
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-903.927	-850.900	-180.390	-151.890	-134.890	-74.890
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.517.723	-1.533.523	-793.280	-811.038	-759.109	-705.098
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
102170001 IT-Ausstattung Gymnasium	-12.811	-48.400	-41.890	-41.890	-41.890	-41.890
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.811	-48.400	-41.890	-41.890	-41.890	-41.890
252170002 Einrichtung für das Gymnasium	-42.711	-36.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.711	-36.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
252170004 Reinigungsgeräte für das Gymnasium	-3.036	-7.500	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.036	-7.500	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
252170008 Erneuerung von Fahrradstellplätzen am Gym.	0	-25.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0
252170009 Neubau von Kunst- Naturwiss. Räume Gym.	-630.564	-350.000	-15.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.564	-350.000	-15.000	0	0	0
252170010 San. Schülertoiletten einschl. Verbindungstrakt	-214.805	-346.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.805	-346.000	0	0	0	0
252170011 Brandschutzmaßnahmen - Aufstockung Gebäude G	0	-38.000	-22.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.000	-22.000	0	0	0
252170013 Sonnenschutz Südfassade EG/1. OG Gebäude F	0	0	0	-35.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
252170014 Klimaanlage Aula 1. OG Gebäude D	0	0	0	-42.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-42.000	0	0
252170015 Regenschutz Eingangsber. Ostfassade Gym.	0	0	0	-15.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0
252170016 Erneuerung Einrichtung NW-Räume Gym. Gebäude G	0	0	0	0	-75.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0
252170017 Photovoltaikanlage Gymnasium	0	0	-75.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-75.000	0	0	0
325530022 Sanierung Elektrovert./Beleuchtung Gym. (KP)	0	0	0	0	0	-15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-903.927	-850.900	-180.390	-151.890	-134.890	-74.890
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-903.927	-850.900	-180.390	-151.890	-134.890	-74.890

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21800 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.000	0	0	0	0
4049100	Mineralölsteuervergütung	0	3.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	100.000	532.300	532.300	532.300	532.300
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	90.000	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	0	407.300	407.300	407.300	407.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	2.063	2.000	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	20.468	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	20.000	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	468	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.531	111.100	540.400	540.400	540.400	540.400
11	- Personalaufwendungen	-269.211	-343.513	-448.107	-457.069	-466.211	-475.533
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2	-14.530	-14.821	-15.118	-15.420
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-2	-12.417	-12.666	-12.920	-13.178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.464	-660.540	-945.900	-461.400	-481.400	-481.400
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-24.282	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-23.181	-18.000	-20.500	-18.000	-18.000	-18.000
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	0	-38.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	0	0	-6.000	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haustechnik	0	-215.000	-430.000	0	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-19.919	-21.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5211020	Schadstoffsanierung	0	0	-72.500	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-29.875	-17.840	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-59.024	-83.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241200	Stromkosten	-10.932	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5241300	Wasser und Abwasser	-5.117	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5241400	Abfallgebühren	-11.244	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-447	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	-5.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-7.260	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-3.291	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-858	0	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	-7.725	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5253200	Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte - Inklusion	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5272500	Schulbudget	-60.000	-68.100	-76.500	-103.000	-123.000	-123.000
5272700	Geld oder Stelle	-85.309	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.335	-16.400	-597.200	-597.200	-597.200	-597.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-40.335	-16.400	-597.200	-597.200	-597.200	-597.200
15	- Transferaufwendungen	-21.988	-44.900	-42.900	-52.900	-52.000	-52.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-21.718	-38.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
5314020	Aufwendungen für Zuschuss Außenwerkstatt	0	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-110	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-160	-1.900	-900	-900	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.275	-37.940	-50.360	-51.110	-51.110	-51.110
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-4.403	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431027	GEZ	-420	-440	-440	-440	-440	-440
5432500	Fernsprechgebühren	-857	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-1.029	-6.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21800 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-7.509	-6.200	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	-1.299	0	0	-750	-750	-750
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-1.883	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	0	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.001	-2.010	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.728	-2.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-126	-190	-400	-400	-400	-400
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	0	-80	-160	-160	-160	-160
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-19	-20	-60	-60	-60	-60
5442200	KFZ-Steuern	0	0	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-701.274	-1.103.295	-2.098.997	-1.634.500	-1.663.039	-1.672.663
18	= Ordentliches Ergebnis	-588.743	-992.195	-1.558.597	-1.094.100	-1.122.639	-1.132.263
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-588.743	-992.195	-1.558.597	-1.094.100	-1.122.639	-1.132.263
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-588.743	-992.195	-1.558.597	-1.094.100	-1.122.639	-1.132.263
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-588.743	-992.195	-1.558.597	-1.094.100	-1.122.639	-1.132.263
Produktbeschreibung Produkt 21800 Gesamtschule							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141020 Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. 125.000 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211003 In 2018 zusätzliche Hygieneprüfung von Heiß-und Kaltwasser in der Schule -2.500 €							
SK 5211008 Sauberlaufzonen an den Eingängen E1 und E2 in 2018: -6.000 €							
SK 5211010 Austausch Lüftungsanlage EDV-Räume in 2018: -106.000 €, Hygienische Ertüchtigung Frischwasserzuleitungen in 2018: -254.000 €, Erneuerung der Gebäudeleittechnik in 2018: -35.000 €, MSR-Technik in 2018: -35.000 €; Gesamt in 2018: -430.000 € (bis auf MSR-Technik handelt es sich um Maßnahmen aus 2017 die in 2018 durchgeführt werden).							
SK 5253200 Pauschaler Ansatz für Inklusion. -15.000 €							
SK 5272700 Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. -125.000 €							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5314010							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 21800 Gesamtschule

freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € (ab 01.04.2015 1,20 €) je Kind und Mahlzeit. -30.000 €

SK 5314020

Zuschuss für die Außenwerkstatt, Miet- und Pachtkosten. -12.000 €

SK 5318000

Freiwilliger Zuschuss für die Teilnahme am Musikunterricht. -900 €

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5431000

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21800 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.000	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.392	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.293	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.685	111.100	133.100	133.100	133.100	133.100
10	Personalauszahlungen	-269.087	-343.511	-438.067	-446.828	-455.765	-464.878
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2	-12.153	-12.396	-12.644	-12.897
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.819	-660.540	-945.900	-461.400	-481.400	-481.400
14	Transferauszahlungen	-20.321	-44.900	-42.900	-52.900	-52.000	-52.000
15	Sonstige Auszahlungen	-21.175	-37.940	-50.360	-51.110	-51.110	-51.110
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-645.402	-1.086.893	-1.489.380	-1.024.634	-1.052.919	-1.062.285
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.716	-975.793	-1.356.280	-891.534	-919.819	-929.185
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-944.255	-2.658.000	-1.868.000	-160.000	-120.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.914	-429.700	-468.900	-181.900	-81.900	-81.900
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.011.169	-3.087.700	-2.336.900	-341.900	-201.900	-81.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.011.169	-3.087.700	-2.336.900	-341.900	-201.900	-81.900
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.566.886	-4.063.493	-3.693.180	-1.233.434	-1.121.719	-1.011.085
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21800 Gesamtschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
102180001 IT-Ausstattung Gesamtschule	-37.517	-68.700	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.517	-68.700	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
252180001 Reinigungsgeräte für die Gesamtschule	-1.299	-6.000	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.299	-6.000	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
252180002 Neubau Selbstlernzentrum Gesamtschule	-652.832	-1.174.000	-125.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-652.832	-1.174.000	-125.000	0	0	0
252180004 Neugestaltung Werk- u. Technikräume Gesamtschule	0	-266.000	-25.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-266.000	-25.000	0	0	0
Erläuterungen: Neugestaltung der Werk- und Technikräume in der ehem. Hauptschule.						
252180005 Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule	0	-414.000	-609.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-414.000	-609.000	0	0	0
Erläuterungen: Durchführung der Brandschutzmaßnahmen gemäß den Auflagen im aktuell erstellten Brandschutzkonzept.						
252180006 Umbau und Sanierung Gesamtschule	-291.424	-804.000	-1.069.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.424	-804.000	-1.069.000	0	0	0
Erläuterungen: Umbau- und Sanierungsmaßnahmen gemäß des vorliegendem Gesamtkonzepts vom 10.11.2015 einschl. Neubau eines Therapiezentrums mit Pflegebad, Fassadenanstrich der ehem. Hauptschule						

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 21800 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
und Errichtung von Inklusions- und Differenzierungsräumen.						
252180007 Videoüberw. zur Prävention Vandalismus/Straftaten	0	0	-40.000	-40.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	0	0
Erläuterungen: 2018: Videoüberwachung Innenbereich 2019: Videoüberwachung Außenbereich						
252180008 San. Fensterfassade NW- Räume Gesamts. Baut. C/E/G	0	0	0	-120.000	-120.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-120.000	0
252180009 Photovoltaikanlage Gesamtschule	0	0	-80.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-80.000	0	0	0
273660050 Einrichtung Gesamtschule	-28.097	-355.000	-318.500	-115.000	-15.000	-15.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.097	-355.000	-318.500	-115.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Einrichtung neue Musik- und Kunsträume, Technik SEK II sowie weiterer Räumlichkeiten gemäß des vorliegenden Gesamtkonzeptes, Einrichtung Ganztags, Naturwissenschaften, Ersatzbeschaffung Klassenräume etc.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.011.169	-3.087.700	-2.336.900	-341.900	-201.900	-81.900
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.011.169	-3.087.700	-2.336.900	-341.900	-201.900	-81.900

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.225	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4141000	Zuweisungen vom Land	13.225	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.709	3.290	3.500	3.500	3.500	3.500
4488003	Erstattung von Schülerfahrtkosten	2.709	3.290	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	15.934	15.290	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	-27.087	-29.397	-28.379	-28.946	-29.525	-30.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.664	-568.000	-585.500	-597.500	-607.500	-607.500
5272000	Schülerbeförderungskosten	-578.664	-568.000	-585.500	-597.500	-607.500	-607.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.100	-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	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-605.751	-598.497	-614.979	-627.546	-638.125	-638.716
18	= Ordentliches Ergebnis	-589.817	-583.207	-599.479	-612.046	-622.625	-623.216
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-589.817	-583.207	-599.479	-612.046	-622.625	-623.216
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-589.817	-583.207	-599.479	-612.046	-622.625	-623.216
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-589.817	-583.207	-599.479	-612.046	-622.625	-623.216
Produktbeschreibung Produkt 24100 Schülerbeförderung							
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). 3.500 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5272000 Schülerbeförderungskosten für alle Schulen. -585.500 €							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431000 Buswartehäuschen. -1.000 €							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.225	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.850	3.290	3.500	3.500	3.500	3.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.076	15.290	15.500	15.500	15.500	15.500
10	Personalauszahlungen	-27.087	-29.397	-28.379	-28.946	-29.525	-30.116
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.341	-568.000	-585.500	-597.500	-607.500	-607.500
15	Sonstige Auszahlungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-605.428	-598.497	-614.979	-627.546	-638.125	-638.716
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.352	-583.207	-599.479	-612.046	-622.625	-623.216
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	-589.352	-583.207	-599.479	-612.046	-622.625	-623.216
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.130	74.500	76.300	41.300	41.300	41.300
4141000	Zuweisungen vom Land	72.130	74.500	76.300	41.300	41.300	41.300
10	= Ordentliche Erträge	72.130	74.500	76.300	41.300	41.300	41.300
11	- Personalaufwendungen	-66.568	-69.489	-75.929	-77.445	-78.995	-80.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4	-2.252	-2.296	-2.344	-2.392
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-4	-1.924	-1.962	-2.002	-2.042
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.446	-311.500	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
5272800	Schulsozialarbeit	-302.446	-311.500	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59	-200	-100	-100	-100	-100
5432500	Fernsprechgebühren	-59	-200	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.073	-381.193	-426.281	-427.841	-429.439	-431.067
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.943	-306.693	-349.981	-386.541	-388.139	-389.767
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-296.943	-306.693	-349.981	-386.541	-388.139	-389.767
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-296.943	-306.693	-349.981	-386.541	-388.139	-389.767
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-296.943	-306.693	-349.981	-386.541	-388.139	-389.767
Produktbeschreibung Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141000							
50 %ige Personalkostenerstattung der Schulsozialarbeit an der Gesamtschule (41.300 €), Finanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) an den Grundschulen (35.000 €); Gesamt: 76.300 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5272800							
zwei Stellen an den Grundschulen. -118.000 €							
Gesamtschule 1,5 Stellen (eine halbe Stelle vom Land finanziert). -118.500 €,							
Gymnasium 1 Stelle. -79.000 €, Gesamt: -315.500 €							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.733	74.500	76.300	41.300	41.300	41.300
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.733	74.500	76.300	41.300	41.300	41.300
10	Personalauszahlungen	-66.362	-69.485	-74.373	-75.859	-77.377	-78.925
11	Versorgungsauszahlungen	0	-4	-1.884	-1.920	-1.960	-2.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.493	-311.500	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
15	Sonstige Auszahlungen	-60	-200	-100	-100	-100	-100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.915	-381.189	-424.357	-425.879	-427.437	-429.025
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.182	-306.689	-348.057	-384.579	-386.137	-387.725
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	-284.182	-306.689	-348.057	-384.579	-386.137	-387.725
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Lernmittelfreiheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.179	-3.930	-4.021	-4.102	-4.184	-4.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.697	-151.000	-127.000	-142.000	-165.000	-165.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-122.697	-151.000	-127.000	-142.000	-165.000	-165.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.876	-154.930	-131.021	-146.102	-169.184	-169.267
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.876	-154.930	-131.021	-146.102	-169.184	-169.267
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-124.876	-154.930	-131.021	-146.102	-169.184	-169.267
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-124.876	-154.930	-131.021	-146.102	-169.184	-169.267
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-124.876	-154.930	-131.021	-146.102	-169.184	-169.267
Produktbeschreibung Produkt 24300 Lernmittelfreiheit							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5271000							
Anschaffung von Lernmitteln für alle Schulen. -127.000 €							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Lernmittelfreiheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.179	-3.930	-4.021	-4.102	-4.184	-4.267
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.730	-151.000	-127.000	-142.000	-165.000	-165.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.909	-154.930	-131.021	-146.102	-169.184	-169.267
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.909	-154.930	-131.021	-146.102	-169.184	-169.267
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	-124.909	-154.930	-131.021	-146.102	-169.184	-169.267
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.607	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
4141040	Zuweisung Belastungsausgleich Inklusion	23.607	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
10	= Ordentliche Erträge	23.607	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
11	- Personalaufwendungen	-49.793	-83.487	-49.922	-50.922	-51.942	-52.979
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.416	-20.135	-14.884	-15.182	-15.486	-15.795
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-19.938	-9.301	-9.487	-9.677	-9.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5272300	Erstattung Schulschwimmen an Bäderbetrieb	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-29.527	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-13.107	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.420	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.670	-181.500	-224.300	-224.300	-224.300	-224.300
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	0	-500	-500	-500	-500	-500
5429100	Benutzungsgebühren	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-502	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-385	-500	-800	-800	-800	-800
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-2.837	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441310	Schülerunfallversicherung	-170.946	-173.000	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.407	-297.122	-302.106	-303.404	-304.728	-306.074
18	= Ordentliches Ergebnis	-234.799	-260.722	-265.706	-267.004	-268.328	-269.674
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-234.799	-260.722	-265.706	-267.004	-268.328	-269.674
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-234.799	-260.722	-265.706	-267.004	-268.328	-269.674
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-234.799	-260.722	-265.706	-267.004	-268.328	-269.674

Produktbeschreibung Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben

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. -3.000 €

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5429100

Schulische Nutzung der Sporthalle der Harsewinkeler Sportstätten GmbH am Anton-Bessmann-Ring. -25.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.214	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.214	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
10	Personalauszahlungen	-48.498	-66.707	-42.402	-43.251	-44.118	-44.999
11	Versorgungsauszahlungen	-4.416	-16.977	-13.103	-13.366	-13.633	-13.905
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Transferauszahlungen	-34.440	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Sonstige Auszahlungen	-173.963	-181.500	-224.300	-224.300	-224.300	-224.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.316	-277.184	-292.805	-293.917	-295.051	-296.204
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.102	-240.784	-256.405	-257.517	-258.651	-259.804
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-12.000	0	-60.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	-60.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	-60.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-214.102	-252.784	-256.405	-317.517	-258.651	-259.804
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
252430501 Erwerb von Druck- und Kopiergeräten an Schulen	0	-12.000	0	-60.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-12.000	0	-60.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-12.000	0	-60.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-12.000	0	-60.000	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	24310 Mensa	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24310 Mensa	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Mittagsverpflegung für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe. Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung der Räume an Dritte (Vereine, Verbände, Organisationen)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler Eltern Lehrkräfte	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Mittagsverpflegung	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2431005 Beschaffung und Unterhaltung der IT-Infrastruktur	pflichtig
	2431010 Beschaffung und Verwaltung von Inventar	pflichtig
	2431015 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2431020 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2431025 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Mensa							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.683	30.900	30.600	30.600	30.600	30.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	30.683	30.900	30.600	30.600	30.600	30.600
10	= Ordentliche Erträge	30.683	30.900	30.600	30.600	30.600	30.600
11	- Personalaufwendungen	0	-12.677	-13.417	-13.686	-13.961	-14.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.572	-39.710	-50.450	-37.950	-37.950	-37.950
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-3.809	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-2.528	-10.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
5211006	Instandhaltung/Sanierung Fassade	0	0	-8.500	0	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.778	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	-110	-500	-500	-500	-500
5241100	Energiekosten (Heizung)	-5.424	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241200	Stromkosten	-6.326	-8.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5241400	Abfallgebühren	-2.811	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-70	-400	-450	-450	-450	-450
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	-2.826	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-48.643	-48.100	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-48.643	-48.100	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.302	-41.000	-42.900	-42.950	-42.950	-42.950
5422000	Mieten, Pachten	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5422010	Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten	-9.839	-7.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5432500	Fernsprechgebühren	-644	-800	-800	-800	-800	-800
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-130	-600	-600	-600	-600	-600
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	0	0	-50	-50	-50
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-469	-470	-500	-500	-500	-500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-220	-730	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.516	-141.487	-155.767	-143.586	-143.861	-144.140
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.833	-110.587	-125.167	-112.986	-113.261	-113.540
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-84.833	-110.587	-125.167	-112.986	-113.261	-113.540
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-84.833	-110.587	-125.167	-112.986	-113.261	-113.540
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-84.833	-110.587	-125.167	-112.986	-113.261	-113.540
Produktbeschreibung Produkt 24310 Mensa							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen							
SK 5211003							
In 2018 zusätzliche Hygieneprüfung von Heiß-und Kaltwasser in der Mensa -2.500 €							
SK 5211006							
Überarbeitung des Fassadenanstrichs, inkl. Putzausbesserung und Graffitienschutz.							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 24310 Mensa

SK 5253500

Wartung- und Sicherheitsüberprüfung der Geräte - ab 2018 separat ausgewiesen.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**SK 5422000**

Miete Mensa II. -30.000 €

SK 5422010

Nebenkosten Mensa II. -9.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 24310 Mensa							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	-12.677	-13.417	-13.686	-13.961	-14.240
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.407	-39.710	-50.450	-37.950	-37.950	-37.950
15	Sonstige Auszahlungen	-42.602	-41.000	-42.900	-42.950	-42.950	-42.950
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.008	-93.387	-106.767	-94.586	-94.861	-95.140
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.008	-93.387	-106.767	-94.586	-94.861	-95.140
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-642	-1.200	-1.200	-33.200	-1.200	-1.200
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-642	-1.200	-1.200	-33.200	-1.200	-1.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-642	-1.200	-1.200	-33.200	-1.200	-1.200
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-67.651	-94.587	-107.967	-127.786	-96.061	-96.340
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 24310 Mensa

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
102431001 IT-Ausstattung Mensa I	-304	-350	-350	-350	-350	-350
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304	-350	-350	-350	-350	-350
102431002 IT-Ausstattung Mensa II	-338	-350	-350	-350	-350	-350
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-338	-350	-350	-350	-350	-350
252431001 Reinigungsgeräte für die Mensa II	0	-500	-500	-500	-500	-500
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
252431002 Photovoltaikanlage Mensa I	0	0	0	-32.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-32.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-642	-1.200	-1.200	-33.200	-1.200	-1.200
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-642	-1.200	-1.200	-33.200	-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	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der kirchlichen Büchereien für die Bereitstellung von Medien und Informationen. Die Büchereien unterstützen Kinder und Jugendliche in ihrer Medienkompetenz und fördern das Lesen, auch in Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen. Durch Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, auch mit Kooperationspartnern, bilden die Büchereien ein Forum im kulturellen Austausch.	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Einwohner/innen und Bürger/innen besonders Kinder und Jugendliche Familien	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und aktuellen Medien- angebotes Leseförderung	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2720005 Zuschüsse zu den Betriebskosten	freiwillig
	2720010 Sonstige Förderung des Büchereiwesens	freiwillig
	2720015 Gebäudeverwaltung	freiwillig
	2720025 Beschaffung und Verwaltung von Inventar	freiwillig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-12.018	-12.312	-14.291	-14.578	-14.870	-15.168
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2	-901	-919	-937	-956
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1	-770	-786	-802	-818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.131	-16.880	-20.620	-15.620	-15.620	-15.620
5211002	Reparaturen (sonstige)	-1.658	0	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5211009	Anstrich	0	0	-5.000	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-611	-160	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-5.560	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5241100	Energiekosten (Heizung)	-1.923	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241200	Stromkosten	-4.826	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241400	Abfallgebühren	-110	-120	-120	-120	-120	-120
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-443	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.803	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-11.803	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
15	- Transferaufwendungen	-149.438	-152.750	-155.800	-155.800	-155.800	-155.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-149.438	-152.750	-155.800	-155.800	-155.800	-155.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.756	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
5422000	Mieten, Pachten	-75.756	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.147	-269.744	-279.412	-274.717	-275.027	-275.344
18	= Ordentliches Ergebnis	-258.247	-263.944	-273.612	-268.917	-269.227	-269.544
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-258.247	-263.944	-273.612	-268.917	-269.227	-269.544
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-258.247	-263.944	-273.612	-268.917	-269.227	-269.544
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-258.247	-263.944	-273.612	-268.917	-269.227	-269.544
Produktbeschreibung Produkt 27200 Büchereien							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5241000							
Bewirtschaftung Stadtbücherei St. Lucia. -6.200 €							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000							
Zuschüsse Büchereien: Stadtbücherei St. Lucia -122.700 €, KöB Marienfeld -18.900 €, KöB Greffen -14.200 €. Gesamt -155.800 €							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 27200 Büchereien

SK 5422000

Miete Stadtbücherei St. Lucia. -75.800 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-11.936	-12.311	-13.669	-13.943	-14.222	-14.507
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2	-753	-768	-783	-799
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.102	-16.880	-20.620	-15.620	-15.620	-15.620
14	Transferauszahlungen	-149.438	-152.750	-155.800	-155.800	-155.800	-155.800
15	Sonstige Auszahlungen	-75.756	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.233	-257.843	-266.742	-262.031	-262.325	-262.626
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.233	-257.843	-266.742	-262.031	-262.325	-262.626
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-247.233	-258.343	-267.242	-262.531	-262.825	-263.126
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 27200 Büchereien

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
273660043 Reinigungsgerät für die KöB	0	-500	-500	-500	-500	-500
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-500	-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	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel erbringt Dienstleistungen für die VHS, insbesondere: - Regelungen zu der Raumverteilung in den Schulen, in denen Kurse stattfinden - Annahme von Kursanmeldungen Als Mitglied des Zweckverbandes zahlt die Stadt Harsewinkel eine Verbandsumlage an die VHS.	
Auftragsgrundlage	Satzung des Zweckverbandes Harsewinkel - Schloß-Holte -Stukenbrock- Verl, Ratbeschlüsse	
Zielgruppen	Einwohner/innen und Bürger/innen kulturell Interessierte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Förderung der kulturellen Bildung, insbes. der Erwachsenenbildung Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes	
	Leistungen	Bindungsgrad
	2730005 Abwicklung von Kursanmeldungen	pflichtig
	2730010 Bereitstellung von Räumen	pflichtig
	2730015 Sonstige Leistungen der VHS	pflichtig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 27300 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201	27.600	19.200	0	0	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	27.600	0	0	0	0
4484003	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	201	0	19.200	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201	27.600	19.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.754	-1.178	-710	-724	-739	-754
15	- Transferaufwendungen	-113.212	-114.000	-136.500	-110.000	-110.000	-110.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-113.212	-114.000	-136.500	-110.000	-110.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5422000	Mieten, Pachten	0	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.966	-119.178	-142.710	-116.224	-116.239	-116.254
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.765	-91.578	-123.510	-116.224	-116.239	-116.254
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-114.765	-91.578	-123.510	-116.224	-116.239	-116.254
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-114.765	-91.578	-123.510	-116.224	-116.239	-116.254
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-114.765	-91.578	-123.510	-116.224	-116.239	-116.254
Produktbeschreibung Produkt 27300 Volkshochschule							
Erläuterungen							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5313000 Umlagegrundlage 50 % Einwohner und 50 % durchgeführte Unterrichtsstunden. -110.000 €							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5422000 Mietaufwendungen für die Inanspruchnahme von nicht-städtischen Räumen.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 27300 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201	27.600	19.200	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201	27.600	19.200	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.754	-1.178	-710	-724	-739	-754
14	Transferauszahlungen	-113.212	-114.000	-136.500	-110.000	-110.000	-110.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.966	-119.178	-142.710	-116.224	-116.239	-116.254
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.765	-91.578	-123.510	-116.224	-116.239	-116.254
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-114.765	-91.578	-123.510	-116.224	-116.239	-116.254
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.037	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4141000	Zuweisungen vom Land	175	200	200	200	200	200
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	216	200	200	200	200	200
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.186	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148005	Spenden	7.460	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453	700	700	700	700	700
4413000	Nutzungsentschädigungen	262	500	500	500	500	500
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	61	100	100	100	100	100
4421005	Verkauf von Chroniken	130	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	11.490	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	-2.347	-3.807	-2.873	-2.931	-2.990	-3.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.419	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5221340	Unterhaltung Grünanlagen, Ausstattungsgegenstände	-7.725	0	0	0	0	0
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-1.693	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-55.076	-68.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-55.076	-68.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239	-540	-540	-540	-540	-540
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-208	-500	-500	-500	-500	-500
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-31	-40	-40	-40	-40	-40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.081	-74.347	-60.413	-60.471	-60.530	-60.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.591	-70.247	-56.313	-56.371	-56.430	-56.490
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-55.591	-70.247	-56.313	-56.371	-56.430	-56.490
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-55.591	-70.247	-56.313	-56.371	-56.430	-56.490
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-55.591	-70.247	-56.313	-56.371	-56.430	-56.490
Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung							
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 -42.200 € Zuschüsse nach Kulturförderrichtlinien, -1.000 € Heimatmuseum Marienfeld, -8.000 € Zuschuss Rote Funken, -1.500 € Zuschüsse Jubiläen etc., -300 € Aufwandsentschädigung Heimatpfleger, -2.000 € sonstige Vereine. Insgesamt: -55.000 €							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.035	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453	700	700	700	700	700
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.488	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10	Personalauszahlungen	-2.347	-3.807	-2.873	-2.931	-2.990	-3.050
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.419	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Transferauszahlungen	-53.728	-68.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	Sonstige Auszahlungen	-31	-540	-540	-540	-540	-540
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.525	-74.347	-60.413	-60.471	-60.530	-60.590
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.037	-70.247	-56.313	-56.371	-56.430	-56.490
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-54.037	-70.247	-56.313	-56.371	-56.430	-56.490
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgerhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.232	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	12.232	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4413000	Nutzungsentschädigungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	12.232	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	-17.924	-18.276	-4.194	-4.279	-4.366	-4.454
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1	-901	-919	-937	-956
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1	-770	-786	-802	-818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.685	-13.640	-13.450	-32.950	-10.950	-10.950
5211002	Reparaturen (sonstige)	-7.266	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	-1.200	-3.700	-1.200	-1.200	-1.200
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	0	0	0	-22.000	0	0
5211015	Freilegung von Grundstücken	-1.343	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-1.907	-3.590	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241100	Energiekosten (Heizung)	-1.758	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241200	Stromkosten	-3.395	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241300	Wasser und Abwasser	-510	-550	-550	-550	-550	-550
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-323	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-183	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-54.167	-64.900	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-54.167	-64.900	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
15	- Transferaufwendungen	-32.663	-50.350	-56.250	-43.250	-43.250	-43.250
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-32.663	-50.350	-56.250	-43.250	-43.250	-43.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.924	-5.950	-3.700	-1.300	-1.300	-1.300
5422010	Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten	-4.800	-4.800	-2.400	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.017	-1.040	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-107	-110	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.364	-153.117	-132.895	-137.098	-115.203	-115.310
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.132	-139.617	-119.395	-123.598	-101.703	-101.810
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-115.132	-139.617	-119.395	-123.598	-101.703	-101.810
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-115.132	-139.617	-119.395	-123.598	-101.703	-101.810
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-115.132	-139.617	-119.395	-123.598	-101.703	-101.810
Produktbeschreibung Produkt 28105 Bürgerhäuser							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211003							
In 2018 zusätzliche Hygieneprüfung von Heiß- und Kaltwasser in den Bürgerhäusern -2.500 €							
SK 5211005							
Dachreparatur Bürgerhaus Greffen in 2018: -22.000 €							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 28105 Bürgerhäuser

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5318000

Zuschuss Heimathaus Harsewinkel -26.500 € (erhöhte Nutzung der VHS für Sprachkurse), Bürgerhaus Greffen -8.000 €, Bürgerhaus Marienfeld -13.000 €, Zuschuss Schießstand St. Hubertus - 1.500 €, Ergebniswirksame Auflösung des gezahlten Zuschusses für das Bürgerhaus in Marienfeld (Zuschuss= -250.000 €/ Nutzungsdauer = 40 Jahre = -6.250 €); Gesamt: -55.250 €

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5422010

Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten an Volksbank für vorübergehende Nutzung von Räumlichkeiten als "Heimattube Marienfeld" in Höhe von -2.400 €. Nach geplanter Inbetriebnahme des Bürgerhauses entfällt die Nutzung und die entsprechende Erstattung der Betriebs- und Nebenkosten.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgerhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.210	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen	-17.883	-18.275	-3.572	-3.644	-3.718	-3.793
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1	-753	-768	-783	-799
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.071	-13.640	-13.450	-32.950	-10.950	-10.950
14	Transferauszahlungen	-36.947	-50.350	-56.250	-43.250	-43.250	-43.250
15	Sonstige Auszahlungen	-5.924	-5.950	-3.700	-1.300	-1.300	-1.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.825	-88.216	-77.725	-81.912	-60.001	-60.092
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.616	-86.716	-76.225	-80.412	-58.501	-58.592
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-190.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.500	-61.200	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-50.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-190.000	-57.500	-61.200	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	-190.000	-57.500	-61.200	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-132.616	-276.716	-133.725	-141.612	-58.501	-58.592
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 28105 Bürgerhäuser

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
272810501 Photovoltaikanlage Heimathaus Harsewinkel	0	0	-7.500	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.500	0	0	0
272810502 Photovoltaikanlage Bürgerhaus Marienfeld	0	0	0	-30.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-30.000	0	0
272810503 Photovoltaikanlage Bürgerhaus Greffen	0	0	0	-12.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-12.000	0	0
273660086 Zuschuss Bürgerhaus Marienfeld	-60.000	-190.000	-50.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-190.000	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-50.000	0	0	0
273660091 Photovoltaikanlage Gemeinschaftsh. Dammanns Hof	0	0	0	-19.200	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-19.200	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.000	-190.000	-57.500	-61.200	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-60.000	-190.000	-57.500	-61.200	0	0

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327	500	500	500	500	500
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	327	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.180	13.000	14.600	14.600	14.600	14.600
4421050	Theatergemeinde	7.854	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
4421060	Orgelkonzerte	5.326	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
10	= Ordentliche Erträge	13.507	13.500	15.100	15.100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen	-9.157	-19.632	-12.929	-13.188	-13.452	-13.721
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.570	-11.190	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	-11.190	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	-13.570	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-58	-100	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-58	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.854	-29.030	-32.530	-32.530	-32.530	-32.530
5431014	Theatergemeinde	-9.583	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431015	Orgelkonzerte	-12.246	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-720	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431028	GEMA	-720	-800	-800	-800	-800	-800
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	-2.365	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441701	Ausstellungsversicherung	-220	-230	-230	-230	-230	-230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.638	-59.952	-68.559	-68.818	-69.082	-69.351
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.131	-46.452	-53.459	-53.718	-53.982	-54.251
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.131	-46.452	-53.459	-53.718	-53.982	-54.251
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-35.131	-46.452	-53.459	-53.718	-53.982	-54.251
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-35.131	-46.452	-53.459	-53.718	-53.982	-54.251
Produktbeschreibung Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4142000 Zuschuss Kindertheater. 500 €							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
SK 4421050 Einnahmen Theatergemeinde. 9.200 €							
SK 4421060 Einnahmen Orgelkonzerte. 5.400 €							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen

SK 5431014

Ausgaben Theatergemeinde. -11.000 €

SK 5431015

Ausgaben Orgelkonzerte. -14.500 €

SK 5431029

Fest der Kulturen. -3.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.311	13.000	14.600	14.600	14.600	14.600
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.311	13.500	15.100	15.100	15.100	15.100
10	Personalauszahlungen	-9.119	-19.632	-12.929	-13.188	-13.452	-13.721
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.444	-11.190	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	Sonstige Auszahlungen	-25.563	-29.030	-32.530	-32.530	-32.530	-32.530
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.126	-59.852	-68.459	-68.718	-68.982	-69.251
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.815	-46.352	-53.359	-53.618	-53.882	-54.151
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	-26.815	-46.352	-53.359	-53.618	-53.882	-54.151
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	31100 Leistungen der Sozialhilfe n. d. SGB XII	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe	311 Grundversorgungen und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe	
Politische Gremien		
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-64.570	-89.079	-95.469	-97.379	-99.330	-101.316
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-37.360	-44.229	-45.108	-46.005	-46.920
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-36.995	-37.796	-38.550	-39.319	-40.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.570	-126.439	-139.698	-142.487	-145.335	-148.236
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.570	-126.439	-139.698	-142.487	-145.335	-148.236
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-64.570	-126.439	-139.698	-142.487	-145.335	-148.236
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-64.570	-126.439	-139.698	-142.487	-145.335	-148.236
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-64.570	-126.439	-139.698	-142.487	-145.335	-148.236

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-64.674	-57.944	-64.911	-66.207	-67.533	-68.882
11	Versorgungsauszahlungen	0	-31.500	-36.991	-37.730	-38.483	-39.251
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.674	-89.444	-101.902	-103.937	-106.016	-108.133
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.674	-89.444	-101.902	-103.937	-106.016	-108.133
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	-64.674	-89.444	-101.902	-103.937	-106.016	-108.133
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.	
Leistungen		
	3120005 Materielle Hilfen SGB II	bis 31.12.2010
	3120010 Fallmanagement SGB II	bis 31.12.2010

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31200 Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4411500	Mieten für städt. Immobilien	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4482015	Sachkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10	= Ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	15.000	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)	15.000	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)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31200 Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.258.124	2.600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4141100	Zuweisungen vom Land nach §4 FlüAG	3.258.124	2.600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.259	3.000	10.500	10.500	10.500	10.500
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	1.150	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4481000	Erstattungen vom Land	43.900	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	209	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.957	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	146.957	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
10	= Ordentliche Erträge	3.450.340	2.653.100	1.460.600	1.460.600	1.460.600	1.460.600
11	- Personalaufwendungen	-205.218	-206.180	-126.656	-129.190	-131.774	-134.408
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-28.979	-26.159	-26.680	-27.210	-27.752
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-28.693	-22.355	-22.801	-23.255	-23.719
15	- Transferaufwendungen	-2.759.541	-2.297.500	-1.507.500	-1.507.500	-1.507.500	-1.507.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-84.999	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
5338000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-2.674.543	-2.200.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.290	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-2.235	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.967.049	-2.548.659	-1.666.315	-1.669.370	-1.672.484	-1.675.660
18	= Ordentliches Ergebnis	483.291	104.441	-205.715	-208.770	-211.884	-215.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-3	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	483.288	104.441	-205.715	-208.770	-211.884	-215.060
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	483.288	104.441	-205.715	-208.770	-211.884	-215.060
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	483.288	104.441	-205.715	-208.770	-211.884	-215.060

Produktbeschreibung Produkt 31300 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Erläuterungen

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4141100

Die Zuweisung vom Land nach Flüchtlingsaufnahmegesetz erfolgt ab dem 01.01.2017 durch eine monatliche Kostenpauschale von 866 € pro Person.

Die Zahlung der Pauschale endet für ausländische Personen nach FlüAG

- normalerweise in dem Monat, in dem sie als Asylberechtigte anerkannt werden bzw. in dem Monat, in dem die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder des subsidiären Schutzes erfolgt ist, oder
- drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht.

Die Meldungen und Auszahlungen erfolgen monatlich.

Für den Ansatz wurde davon ausgegangen, dass für durchschnittlich 140 Personen die Kostenpauschale von 866 € / Monat gezahlt wird.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5338000

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

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31300 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Sofern die Krankenhilfekosten eines Asylbewerbers 35.000 € übersteigen, 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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.258.124	2.600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.609	3.000	10.500	10.500	10.500	10.500
07	Sonstige Einzahlungen	142.800	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.446.534	2.653.100	1.460.600	1.460.600	1.460.600	1.460.600
10	Personalauszahlungen	-205.288	-182.032	-108.582	-110.753	-112.968	-115.225
11	Versorgungsauszahlungen	0	-24.434	-21.878	-22.316	-22.761	-23.216
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-2.635.584	-2.297.500	-1.507.500	-1.507.500	-1.507.500	-1.507.500
15	Sonstige Auszahlungen	-10.340	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.851.215	-2.519.966	-1.643.960	-1.646.569	-1.649.229	-1.651.941
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.319	133.134	-183.360	-185.969	-188.629	-191.341
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	595.319	133.134	-183.360	-185.969	-188.629	-191.341
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	972.210	1.088.000	620.600	620.600	620.600	620.600
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	972.210	1.088.000	620.600	620.600	620.600	620.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.391	0	0	0	0	0
4482010	Personalkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh	6.391	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	704	0	0	0	0	0
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	-155	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	859	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	983.984	1.092.600	625.200	625.200	625.200	625.200
11	- Personalaufwendungen	-176.259	-198.293	-129.038	-131.619	-134.252	-136.937
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-15.279	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-15.129	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-702.823	-624.720	-470.980	-462.980	-462.980	-462.980
5211002	Reparaturen (sonstige)	-193.886	-7.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5211003	Pflichtige Wartungen	-47	0	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211009	Anstrich	-8.558	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-21.279	-12.220	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-18.638	-43.000	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	-137.857	-165.500	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-124.667	-158.000	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
5241200	Stromkosten	-138.556	-134.000	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
5241300	Wasser und Abwasser	-20.503	-9.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
5241400	Abfallgebühren	-15.113	-14.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-163	-900	-900	-900	-900	-900
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-1.143	-28.000	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-3.927	-5.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241600	Grundsteuer	-1.270	-1.300	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-3.152	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-14.064	-39.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-142.864	-110.100	-143.700	-143.700	-143.700	-143.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-142.864	-110.100	-143.700	-143.700	-143.700	-143.700
15	- Transferaufwendungen	229	0	0	0	0	0
5338000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	239	0	0	0	0	0
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-10	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.028	-385.410	-207.260	-207.260	-207.260	-207.260
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-195	-250	-250	-250	-250	-250
5422000	Mieten, Pachten	-364.691	-375.660	-199.160	-199.160	-199.160	-199.160
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-41	-200	-200	-200	-200	-200
5432500	Fernsprechgebühren	-2.389	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-3.897	-5.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	0	-200	-250	-250	-250	-250
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-1.214	-1.270	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
5442200	KFZ-Steuern	-600	-630	-630	-630	-630	-630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.394.745	-1.333.802	-950.978	-945.559	-948.192	-950.877
18	= Ordentliches Ergebnis	-410.760	-241.202	-325.778	-320.359	-322.992	-325.677
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-410.760	-241.202	-325.778	-320.359	-322.992	-325.677

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-410.760	-241.202	-325.778	-320.359	-322.992	-325.677
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-410.760	-241.202	-325.778	-320.359	-322.992	-325.677
Produktbeschreibung Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Erläuterungen							
Auch wenn die Anerkennung als Asylbewerber und damit ein Wechsel in die Leistungs- und Bearbeitungszuständigkeit des Jobcenters erfolgt ist, ist davon auszugehen, dass Unterbringungen durch die Stadt Harsewinkel auch weiterhin 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 noch 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. zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 5211003 In 2018 zusätzliche Hygieneprüfung von Heiß-und Kaltwasser in den Unterbringungen -5.000 €.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.437	1.088.000	620.600	620.600	620.600	620.600
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.391	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	859	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	963.688	1.088.000	620.600	620.600	620.600	620.600
10	Personalauszahlungen	-176.490	-185.561	-129.038	-131.619	-134.252	-136.937
11	Versorgungsauszahlungen	0	-12.882	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-722.772	-624.720	-470.980	-462.980	-462.980	-462.980
14	Transferauszahlungen	229	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-374.033	-385.410	-207.260	-207.260	-207.260	-207.260
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.273.065	-1.208.573	-807.278	-801.859	-804.492	-807.177
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.377	-120.573	-186.678	-181.259	-183.892	-186.577
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-43.364	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-606.237	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.763	-69.000	-76.500	-30.000	-30.000	-30.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809.364	-69.000	-76.500	-30.000	-30.000	-30.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-809.364	-69.000	-76.500	-30.000	-30.000	-30.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.118.741	-189.573	-263.178	-211.259	-213.892	-216.577
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-500	-500	-500	-500	-500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
263150010 Erwerb von bew. Anlagevermögen - Flüchtlinge	-159.763	-69.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.763	-69.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

Pauschalansatz für die Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften mit Einrichtungsgegenständen usw.

263150100 Flüchtlingsunterkünfte Freibad	-121.745	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-36.875	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.870	0	0	0	0	0
263150101 Flüchtlingsunterkünfte Schwesterngarten	-509.098	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.098	0	0	0	0	0
263150102 Flüchtlingsunterkünfte Kolpingheim	-18.759	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.489	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.269	0	0	0	0	0
263150104 Photovoltaikanlage Prozessionsweg 16 (ehem. JVA)	0	0	-46.500	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-46.500	0	0	0
263150501 Mietkaution	0	-500	-500	-500	-500	-500
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Gesamtsumme Auszahlungen	-809.364	-69.500	-77.000	-30.500	-30.500	-30.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-809.364	-69.500	-77.000	-30.500	-30.500	-30.500

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	84.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4140500	Zuweisungen vom Bund	0	84.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.199	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4493000	Leistungsbeteiligung Eingliederung- Arbeitssuch.	20.199	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	20.199	104.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	- Personalaufwendungen	-86.160	-122.704	-128.100	-130.662	-133.275	-135.941
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.535	-5.124	-5.227	-5.331	-5.439
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-3.500	-4.378	-4.466	-4.555	-4.647
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.304	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241200	Stromkosten	0	0	-500	-500	-500	-500
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-8.229	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-2.075	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.710	-3.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-3.710	-3.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.299	-49.540	-18.490	-18.490	-18.490	-18.490
5412011	Verpflegungskosten	-722	-300	-300	-300	-300	-300
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-720	-500	-500	-500	-500	-500
5421100	Aufwendungen für gemeinnützige Arbeit	0	-32.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-35	-300	-300	-300	-300	-300
5432500	Fernsprechgebühren	-862	-950	-900	-900	-900	-900
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-21	-30	-30	-30	-30	-30
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-1.236	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5442200	KFZ-Steuern	-158	-160	-160	-160	-160	-160
5469000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	-14.544	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.474	-187.179	-163.514	-166.179	-168.896	-171.670
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.274	-83.179	-81.514	-84.179	-86.896	-89.670
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-98.274	-83.179	-81.514	-84.179	-86.896	-89.670
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-98.274	-83.179	-81.514	-84.179	-86.896	-89.670
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-98.274	-83.179	-81.514	-84.179	-86.896	-89.670

Produktbeschreibung Produkt 31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"

Erläuterungen

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4140500

Die Bundesagentur für Arbeit hat ein Arbeitsmarktprogramm "Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)" aufgelegt. Dieses Programm wurde in das bestehende Beschäftigungsprogramm "Pro Arbeit" eingebunden. Ein Verlängerungsantrag wurde bis 31.10.2018 genehmigt.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5421100

siehe hierzu Ausführungen zum Sachkonto 4140500.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	84.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.629	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.629	104.000	82.000	82.000	82.000	82.000
10	Personalauszahlungen	-86.339	-119.758	-124.560	-127.051	-129.592	-132.184
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.981	-4.286	-4.372	-4.459	-4.549
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.407	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	Sonstige Auszahlungen	-18.310	-49.540	-18.490	-18.490	-18.490	-18.490
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.055	-179.779	-155.336	-157.913	-160.541	-163.223
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.426	-75.779	-73.336	-75.913	-78.541	-81.223
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.811	-17.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.811	-17.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.811	-17.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-96.237	-92.779	-100.336	-77.913	-80.541	-83.223
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
273150001 Erwerb von Geräten "Pro Arbeit"	-1.811	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.811	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
273150002 Ersatz für Fahrzeug Pro Arbeit GT-2566 LKW Kipper	0	-15.000	-25.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	-25.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.811	-17.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.811	-17.000	-27.000	-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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
Produktbeschreibung Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Erläuterungen							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000							
Zuschuss Ehrung Blutspender -1.620 €, Zuschuss an DRK für Investitionsbedarf -5.400 €							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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> 3510005 Pflegeberatung 3510010 Grund und Boden 3510015 Krankenhilfeberatung 3510020 Beratung für Behinderte 3510025 sonstige Beratungen	<u>Bindungsgrad</u> pflichtig freiwillig pflichtig pflichtig freiwillig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35100 Beratung und Hilfen nach SGB V,IX, XI							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.986	-10.394	-7.117	-7.262	-7.410	-7.559
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.608	-2.444	-2.491	-2.538	-2.585
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-3.575	-2.088	-2.129	-2.170	-2.211
15	- Transferaufwendungen	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.786	-18.802	-14.361	-14.553	-14.748	-14.944
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.786	-18.802	-14.361	-14.553	-14.748	-14.944
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.786	-18.802	-14.361	-14.553	-14.748	-14.944
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-11.786	-18.802	-14.361	-14.553	-14.748	-14.944
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-11.786	-18.802	-14.361	-14.553	-14.748	-14.944

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 35100 Beratung und Hilfen nach SGB V,IX, XI							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-6.993	-7.385	-5.430	-5.540	-5.653	-5.767
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.042	-2.043	-2.084	-2.125	-2.166
14	Transferauszahlungen	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.793	-15.227	-12.273	-12.424	-12.578	-12.733
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.793	-15.227	-12.273	-12.424	-12.578	-12.733
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-11.793	-15.227	-12.273	-12.424	-12.578	-12.733
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Rentenberatung nach SGB VI							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-51.153	-64.909	-65.449	-66.758	-68.094	-69.456
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.819	-9.761	-9.956	-10.155	-10.358
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-8.732	-8.341	-8.507	-8.677	-8.851
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.153	-73.728	-75.210	-76.714	-78.249	-79.814
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.153	-73.728	-75.210	-76.714	-78.249	-79.814
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-51.153	-73.728	-75.210	-76.714	-78.249	-79.814
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-51.153	-73.728	-75.210	-76.714	-78.249	-79.814
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-51.153	-73.728	-75.210	-76.714	-78.249	-79.814

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Rentenberatung nach SGB VI							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-51.094	-57.560	-58.705	-59.880	-61.078	-62.299
11	Versorgungsauszahlungen	0	-7.436	-8.164	-8.327	-8.494	-8.664
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.094	-64.996	-66.869	-68.207	-69.572	-70.963
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.094	-64.996	-66.869	-68.207	-69.572	-70.963
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	-51.094	-64.996	-66.869	-68.207	-69.572	-70.963
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> 3511505 Integration von Migranten/Spätaussiedlern	<u>Bindungsgrad</u> freiwillig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35115 Integrationshilfen Allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.532	-2.224	-1.105	-1.128	-1.151	-1.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-943	-273	-279	-285	-291
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-934	-234	-239	-244	-249
15	- Transferaufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.250	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5492340	Migration	-6.250	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.783	-9.467	-10.678	-10.707	-10.736	-10.767
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.783	-9.467	-10.678	-10.707	-10.736	-10.767
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.783	-9.467	-10.678	-10.707	-10.736	-10.767
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-7.783	-9.467	-10.678	-10.707	-10.736	-10.767
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.783	-9.467	-10.678	-10.707	-10.736	-10.767

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 35115 Integrationshilfen Allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.538	-1.438	-916	-935	-954	-975
11	Versorgungsauszahlungen	0	-795	-228	-233	-238	-243
14	Transferauszahlungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Sonstige Auszahlungen	-6.250	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.788	-8.533	-10.444	-10.468	-10.492	-10.518
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.788	-8.533	-10.444	-10.468	-10.492	-10.518
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	-7.788	-8.533	-10.444	-10.468	-10.492	-10.518
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-659	-1.151	-1.145	-1.168	-1.192	-1.216
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-488	-539	-549	-559	-569
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-484	-461	-470	-479	-488
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	-8.159	-9.139	-9.184	-9.217	-9.251	-9.285
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.159	-9.139	-9.184	-9.217	-9.251	-9.285
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.159	-9.139	-9.184	-9.217	-9.251	-9.285
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-8.159	-9.139	-9.184	-9.217	-9.251	-9.285
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.159	-9.139	-9.184	-9.217	-9.251	-9.285

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-661	-744	-773	-788	-804	-820
11	Versorgungsauszahlungen	0	-411	-450	-459	-468	-477
14	Transferauszahlungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.161	-8.655	-8.723	-8.747	-8.772	-8.797
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.161	-8.655	-8.723	-8.747	-8.772	-8.797
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	-8.161	-8.655	-8.723	-8.747	-8.772	-8.797
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> 3512505 Kommunale Netzwerkarbeit	<u>Bindungsgrad</u> freiwillig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	1.500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-7.365	-2.031	-2.071	-2.113	-2.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-7.365	-2.031	-2.071	-2.113	-2.156
18	= Ordentliches Ergebnis	1.500	-7.365	-2.031	-2.071	-2.113	-2.156
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.500	-7.365	-2.031	-2.071	-2.113	-2.156
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	1.500	-7.365	-2.031	-2.071	-2.113	-2.156
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.500	-7.365	-2.031	-2.071	-2.113	-2.156
Produktbeschreibung Produkt 35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements							
Erläuterungen							
In dieses Produkt ist die "Ehrenamtskarte NRW", die es ab dem 01.01.2017 auch in Harsewinkel gibt, eingeordnet worden.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	-7.365	-2.031	-2.071	-2.113	-2.156
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-7.365	-2.031	-2.071	-2.113	-2.156
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	-7.365	-2.031	-2.071	-2.113	-2.156
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	1.500	-7.365	-2.031	-2.071	-2.113	-2.156
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550	100	100	100	100	100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.550	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	1.550	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-7.051	-11.716	-22.254	-22.699	-23.154	-23.618
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.418	-4.846	-4.943	-5.043	-5.145
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-3.384	-4.141	-4.224	-4.309	-4.396
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.719	-18.540	-42.820	-20.320	-20.320	-20.320
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	-3.014	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-677	-1.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	0	0	-20.000	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-1.593	-120	-550	-550	-550	-550
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-2.819	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241200	Stromkosten	-3.690	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241300	Wasser und Abwasser	-678	-800	-800	-800	-800	-800
5241400	Abfallgebühren	-391	-470	-420	-420	-420	-420
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-385	-600	-600	-600	-600	-600
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-873	-700	-500	-500	-500	-500
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.065	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.065	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-9.280	-7.410	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
5422000	Mieten, Pachten	-6.795	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-400	-400	-400	-400	-400
5431027	GEZ	-140	-160	-160	-160	-160	-160
5432500	Fernsprechgebühren	-1.652	-1.700	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-612	-610	-700	-700	-700	-700
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-80	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.113	-91.984	-128.470	-106.512	-107.067	-107.633
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.563	-91.784	-128.270	-106.312	-106.867	-107.433
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-80.563	-91.784	-128.270	-106.312	-106.867	-107.433
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-80.563	-91.784	-128.270	-106.312	-106.867	-107.433
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-80.563	-91.784	-128.270	-106.312	-106.867	-107.433
Produktbeschreibung Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit

SK 5211003

In 2018 zusätzliche Hygieneprüfung von Heiß-und Kaltwasser -2.500 €

SK 5211005

Dachundichtigkeiten am Gemeinschaftshaus

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150	100	100	100	100	100
07	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.150	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	-7.121	-8.869	-18.906	-19.284	-19.671	-20.065
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.881	-4.053	-4.134	-4.217	-4.302
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.539	-18.540	-42.820	-20.320	-20.320	-20.320
14	Transferauszahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Sonstige Auszahlungen	-6.690	-7.410	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.350	-87.700	-123.129	-101.088	-101.558	-102.037
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.200	-87.500	-122.929	-100.888	-101.358	-101.837
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-76.200	-87.500	-122.929	-100.888	-101.358	-101.837
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	35135 Sonstige soziale Hilfen	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	35135 Sonstige soziale Hilfen	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe	
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung	In dem Produkt werden verschiedene soziale Hilfen zusammengefasst, die einem bestimmten Produkt nicht zugeordnet werden können. Es handelt sich um Serviceleistungen oder einmalige Zuwendungen, die von der Verwaltungsleitung im Rahmen des Organisations- oder Budgetrechts genehmigt oder durch Einzelfallentscheidung des Rates bewilligt wurden.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsleitung	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Durchführung einzelner sozialer Produkte	
	Leistungen	Bindungsgrad
	3513505 Sonstige soziale Hilfen	freiwillig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.080	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	19.080	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	= Ordentliche Erträge	19.080	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	-4.514	-10.358	-9.836	-10.031	-10.232	-10.437
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.626	-2.960	-3.019	-3.079	-3.142
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-2.600	-2.529	-2.580	-2.630	-2.684
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61	-100	-100	-100	-100	-100
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-61	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-21.189	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.080	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.109	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.201	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
5422000	Mieten, Pachten	-920	-920	-920	-920	-920	-920
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-2.423	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	-714	0	0	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-144	-500	-500	-500	-500	-500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.964	-33.004	-35.816	-36.070	-36.331	-36.599
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.884	-19.004	-17.816	-18.070	-18.331	-18.599
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.884	-19.004	-17.816	-18.070	-18.331	-18.599
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-10.884	-19.004	-17.816	-18.070	-18.331	-18.599
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-10.884	-19.004	-17.816	-18.070	-18.331	-18.599

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.080	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.080	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	Personalauszahlungen	-4.524	-8.170	-7.792	-7.946	-8.106	-8.268
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.214	-2.475	-2.524	-2.575	-2.627
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30	-100	-100	-100	-100	-100
14	Transferauszahlungen	-21.189	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	Sonstige Auszahlungen	-4.201	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.944	-30.404	-33.287	-33.490	-33.701	-33.915
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.864	-16.404	-15.287	-15.490	-15.701	-15.915
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.864	-16.404	-15.287	-15.490	-15.701	-15.915
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	200	200	200	200	200
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	286	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	286	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-507	-530	-544	-556	-568	-580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.216	-2.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-2.216	-2.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.388	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.388	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-37.900	-39.550	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-37.900	-39.550	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.043	-1.340	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-758	-760	-760	-760	-760	-760
5442200	KFZ-Steuern	-285	-580	-290	-290	-290	-290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.054	-44.820	-45.894	-45.906	-45.918	-45.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.769	-44.620	-45.694	-45.706	-45.718	-45.730
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-42.769	-44.620	-45.694	-45.706	-45.718	-45.730
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-42.769	-44.620	-45.694	-45.706	-45.718	-45.730
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-42.769	-44.620	-45.694	-45.706	-45.718	-45.730
Produktbeschreibung Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit							
Erläuterungen							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000							
Zuschuss für Kriminalprävention im Kreis GT (-2.000 €), Stadtjugendring (-36.800 €) und Spielmobil (-600 €). Gesamtbetrag: -39.400 €							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-507	-530	-544	-556	-568	-580
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.251	-2.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	Transferauszahlungen	-37.900	-39.550	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
15	Sonstige Auszahlungen	-1.043	-1.340	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.701	-43.620	-44.394	-44.406	-44.418	-44.430
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.701	-43.620	-44.394	-44.406	-44.418	-44.430
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.290	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.290	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.290	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-45.991	-43.620	-44.394	-44.406	-44.418	-44.430
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
253620001 Spielmobil: Erneuerung Innenbereich und Spielgerät	-4.290	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.290	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.290	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.290	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36300 Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.056	-2.630	-2.698	-2.752	-2.807	-2.863
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.081	-10.810	-14.750	-12.250	-12.250	-12.250
5211002	Reparaturen (sonstige)	-575	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211003	Pflichtige Wartungen	-357	0	-3.000	-500	-500	-500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	-2.160	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5241002	Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtsch. v. Gebäuden	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	-726	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241200	Stromkosten	-450	-500	-500	-500	-500	-500
5241300	Wasser und Abwasser	-254	-300	-300	-300	-300	-300
5241400	Abfallgebühren	-220	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.104	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-3.104	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Transferaufwendungen	-19.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.199	-10.110	-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	-996	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-94	-100	-100	-100	-100	-100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-7	-10	-10	-10	-10	-10
5492330	Neugeborenenbesuche	-1.101	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.539	-49.152	-53.358	-50.912	-50.967	-51.023
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.539	-49.152	-53.358	-50.912	-50.967	-51.023
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.539	-49.152	-53.358	-50.912	-50.967	-51.023
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-32.539	-49.152	-53.358	-50.912	-50.967	-51.023
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-32.539	-49.152	-53.358	-50.912	-50.967	-51.023
Produktbeschreibung Produkt 36300 Familienförderung							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen							
SK 5211003							
In 2018 zusätzliche Hygieneprüfung von Heiß-und Kaltwasser -2.500 €							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000							
Zuschuss MiniMAXI (-14.600 €), Familientag (-4.500 €), Integrationshelferin (-3.500 €). -22.600 €.							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36300 Familienförderung

SK 5431030

Familienhebamme (-7.000 €)

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36300 Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.974	-2.629	-2.698	-2.752	-2.807	-2.863
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.395	-10.810	-14.750	-12.250	-12.250	-12.250
14	Transferauszahlungen	-19.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
15	Sonstige Auszahlungen	-2.199	-10.110	-10.110	-10.110	-10.110	-10.110
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.668	-46.151	-50.158	-47.712	-47.767	-47.823
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.668	-46.151	-50.158	-47.712	-47.767	-47.823
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-21.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-28.668	-46.151	-50.158	-68.712	-47.767	-47.823
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 36300 Familienförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
273660090 Photovoltaikanlage MiniMaxi	0	0	0	-21.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-21.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	-21.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	-21.000	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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.041	18.400	42.400	52.500	72.700	72.700
4411500	Mieten für städt. Immobilien	3.041	18.400	42.400	52.500	72.700	72.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.148	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	1.148	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.190	18.400	42.400	52.500	72.700	72.700
11	- Personalaufwendungen	-33.009	-34.229	-45.803	-46.722	-47.659	-48.613
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-2	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-741	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-676	0	-700	-700	-700	-700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-676	0	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-723.138	-839.700	-946.050	-972.050	-1.006.550	-1.030.550
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	-467.064	-543.050	-614.300	-632.000	-661.000	-685.000
5318030	Freiwilliger Zuschuss für Verpflegung Kita	-176.160	-213.800	-248.900	-257.200	-262.700	-262.700
5319000	Aufw. für freiwillige Übernahme von Kita-Beiträgen	-68.080	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.575	-200	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten, Pachten	-2.490	0	0	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	-100	-100	-100	-100	-100
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-85	0	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-760.138	-874.131	-1.008.053	-1.034.972	-1.070.409	-1.095.363
18	= Ordentliches Ergebnis	-755.949	-855.731	-965.653	-982.472	-997.709	-1.022.663
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-755.949	-855.731	-965.653	-982.472	-997.709	-1.022.663
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-755.949	-855.731	-965.653	-982.472	-997.709	-1.022.663
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-755.949	-855.731	-965.653	-982.472	-997.709	-1.022.663
Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Erläuterungen							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Entgelte							
SK 4411500							
Mieteinnahmen "Kita Trockendock" 18.600 € (einschl. jährliche Erhöhung um 1,5 %), Miete "Kita Bullerbü" bis 31.07.2018 15.400 €							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318020							
Vertragliche Vereinbarung mit Trägern.							
Kita Bullerbü bis 31.07.2018, Kita am Prozessionsweg ab 01.08.2018, Zusatzvereinbarung mit der Kath. Kirchengemeinde zur Finanzierung von Fehlbeträgen für drei Jahre							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.041	18.400	42.400	52.500	72.700	72.700
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.041	18.400	42.400	52.500	72.700	72.700
10	Personalauszahlungen	-32.926	-34.227	-45.803	-46.722	-47.659	-48.613
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	Transferauszahlungen	-711.063	-839.700	-946.050	-972.050	-1.006.550	-1.030.550
15	Sonstige Auszahlungen	-2.575	-200	-500	-500	-500	-500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-746.563	-874.129	-1.007.353	-1.034.272	-1.069.709	-1.094.663
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.522	-855.729	-964.953	-981.772	-997.009	-1.021.963
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.430	-258.000	-726.000	-864.000	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-221.600	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.430	-258.000	-947.600	-864.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.430	-258.000	-947.600	-864.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-977.952	-1.113.729	-1.912.553	-1.845.772	-997.009	-1.021.963
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-23.644	-87.000	0	-30.000	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23.644	-87.000	0	-30.000	0	0

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
253650001 Teilumbau Jugendh. Trockendock in eine Kita	-234.430	-108.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.430	-108.000	0	0	0	0
253650003 Vorfinanzierung-Eintr. u Außenanl. Kita Trockendock	-23.644	-87.000	0	-30.000	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-23.644	-87.000	0	-30.000	0	0

Erläuterungen:

Vorfinanzierung von Einrichtungsgegenständen und Außenanlagen in Kita Trockendock. Restzahlung in 2018 -30.000 €

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	-150.000	-150.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlung ist in 2017 nicht zum Tragen gekommen. Übertrag in den HH 2018

253650006 Kostenübernahme Erweiterung KiTa St. Paulus	0	0	-221.600	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-221.600	0	0	0
253650007 Umbau Jugendh. Trockendock in eine 4-Gruppen Kita	0	0	-576.000	-864.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-576.000	-864.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-864.000)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-258.074	-345.000	-947.600	-894.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Gesamtsumme	-258.074	-345.000	-947.600	-894.000	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung	Kooperation mit den Trägern der Einrichtungen. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	KJHG, Kinder- und JugendförderungsG, Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Gütersloh, Beschlüsse politischer Gremien, Nutzungs- und Überlassungsverträge, Betriebskostenvereinbarungen	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Förderung einer attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3660005 Zuschüsse zu den Betriebskosten	pflichtig
	3660010 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	3660015 Beschaffung u. Verwaltung von Inventar	pflichtig
	3660020 Sonstige Leistungen	pflichtig
	3660025 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.707	8.900	8.500	8.500	8.500	8.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	8.707	8.900	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.007	200	200	200	200	200
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	3.007	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	11.713	9.100	8.700	8.700	8.700	8.700
11	- Personalaufwendungen	-5.202	-4.954	-13.614	-13.886	-14.163	-14.447
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.918	-50.320	-58.350	-30.850	-30.850	-30.850
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	-11.500	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	-15.127	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-340	-1.200	-8.700	-1.200	-1.200	-1.200
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haustechnik	0	-1.200	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	0	0	-2.500	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	0	0	-6.500	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	0	-3.000	0	0	0
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	0	0	-8.000	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-3.259	-5.820	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5241002	Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtsch. v. Gebäuden	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-134	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5241100	Energiekosten (Heizung)	-3.040	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241200	Stromkosten	-3.110	-4.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241300	Wasser und Abwasser	-761	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241400	Abfallgebühren	-1.239	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-75	0	-150	-150	-150	-150
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-348	-650	-650	-650	-650	-650
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-983	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.568	-17.200	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-16.568	-17.200	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
15	- Transferaufwendungen	-164.904	-156.700	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-164.904	-156.700	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.239	-21.500	-23.900	-27.400	-27.400	-27.400
5422000	Mieten, Pachten	-15.651	-19.700	-22.200	-25.700	-25.700	-25.700
5432500	Fernsprechgebühren	-892	-930	-930	-930	-930	-930
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-143	-210	-220	-220	-220	-220
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-394	-490	-380	-380	-380	-380
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-159	-170	-170	-170	-170	-170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.830	-250.676	-285.564	-261.836	-262.113	-262.397
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.117	-241.576	-276.864	-253.136	-253.413	-253.697
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-225.117	-241.576	-276.864	-253.136	-253.413	-253.697
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-225.117	-241.576	-276.864	-253.136	-253.413	-253.697

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-225.117	-241.576	-276.864	-253.136	-253.413	-253.697
Produktbeschreibung Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211000 Windfang am Trockendock							
SK 5211003 In 2018 zusätzliche Hygieneprüfung von Heiß-und Kaltwasser -7.500 €							
SK 5211011 Sanierung Sichtschutzwände WC Jungen in der "Villa" in 2018: -2.500 €							
SK 5211012 Erneuerung Alarmanlage in der "Villa" in 2018: -6.500 €							
SK 5211014 Fallschutz Trampolin, Rasengittersteine, Aussenwasserhahn für die "Villa" in 2018: -3.000 €							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000 Zuschüsse Jugendhäuser: Die Villa: -69.000, Trockendock: -51.800 €, Life-Line: -25.500 €, Alte Mühle: -19.600 €. Gesamtbetrag: -165.900 €							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5422000 Miete Life-Line. -19.700 €							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	Sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	-5.119	-4.953	-13.614	-13.886	-14.163	-14.447
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.547	-50.320	-58.350	-30.850	-30.850	-30.850
14	Transferauszahlungen	-172.018	-156.700	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
15	Sonstige Auszahlungen	-16.671	-21.500	-23.900	-27.400	-27.400	-27.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.355	-233.475	-267.764	-244.036	-244.313	-244.597
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.355	-233.275	-267.564	-243.836	-244.113	-244.397
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.750	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.750	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.435	-35.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.267	-27.500	-44.000	-5.000	-17.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.702	-62.500	-44.000	-5.000	-17.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.952	-62.500	-44.000	-5.000	-17.000	-5.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-295.308	-295.775	-311.564	-248.836	-261.113	-249.397
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
273660001 Einrichtungen für Jugendhaus "Die Villa"	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
273660002 Einrichtungen für Jugendhaus "Trockendock"	21.889	-23.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.750	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.861	-23.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
273660003 Einrichtungen für Jugendhaus "Life-Line"	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
273660004 Einrichtungen für Jugendhaus "Alte Mühle"	-688	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-688	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
273660066 Reinigungsgeräte Jugendhaus Life-Line	-2.317	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.317	0	0	0	0	0
273660087 Umbaumaßnahmen im Jugendhaus Trockendock	-66.435	-35.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.435	-35.000	0	0	0	0
273660088 Photovoltaikanlage Jugendhaus Trockendock	0	0	-39.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-39.000	0	0	0
273660092 Photovoltaikanlage Jugendhaus Die Villa	0	0	0	0	-12.000	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-12.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-77.702	-62.500	-44.000	-5.000	-17.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	28.750	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-48.952	-62.500	-44.000	-5.000	-17.000	-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	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Weiterentwicklung und Förderung des Sports in Harsewinkel Unterstützung und Beratung des Stadtsportrings und der Sportvereine und -verbände Ehrungen für sportliche Leistungen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Sportförderplan, Ordnung für die Ehrung von Sportlern, Ordnung für die Verleihung der Sportplakette	
Zielgruppen	Vereine, Verbände Breitensportler/innen Bürger/innen und Einwohner/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Förderung des Breiten- und Leistungssports in Harsewinkel Initiierung und Unterstützung von Sportveranstaltungen Förderung der ehrenamtlichen Arbeit in Vereinen	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	4210005 Stadtsportring	freiwillig
	4210010 Allgem. Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten	freiwillig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.662	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4414000	Pachten	28.662	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	28.662	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	-6.547	-5.140	-3.896	-3.974	-4.053	-4.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-7	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5241001	Entschädig. für Unterh. v. Grundst. u. Einrichtr.	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241300	Wasser und Abwasser	0	-550	-550	-550	-550	-550
5241400	Abfallgebühren	0	-350	-350	-350	-350	-350
15	- Transferaufwendungen	-234.870	-266.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.448	-29.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5318040	Aufwendung für Zuschuss Stadtsportring	-204.422	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431034	Bewirtung	0	-500	-500	-500	-500	-500
5499200	Ehrenpreise	-35	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.453	-278.548	-275.796	-275.874	-275.953	-276.034
18	= Ordentliches Ergebnis	-212.791	-249.548	-247.796	-247.874	-247.953	-248.034
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-212.791	-249.548	-247.796	-247.874	-247.953	-248.034
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-212.791	-249.548	-247.796	-247.874	-247.953	-248.034
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-212.791	-249.548	-247.796	-247.874	-247.953	-248.034
Produktbeschreibung Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung							
Erläuterungen							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
SK 4414000 Einnahmen Bandenwerbung. 28.000 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5241001 Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten Vereinsheim/Schießstand St. Hubertus. -1.500 €							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000 Weiterleitung Bandenwerbung an Vereine, Einnahme = Ausgabe (-28.000 €) und Geschäftsausgaben (-500 €). -28.500 €							
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.662	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.662	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	Personalauszahlungen	-6.258	-5.134	-3.896	-3.974	-4.053	-4.134
11	Versorgungsauszahlungen	0	-7	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	Transferauszahlungen	-223.380	-266.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500
15	Sonstige Auszahlungen	-35	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.673	-278.541	-275.796	-275.874	-275.953	-276.034
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.011	-249.541	-247.796	-247.874	-247.953	-248.034
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.800	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.800	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.800	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-201.011	-249.541	-251.596	-247.874	-247.953	-248.034
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
254210001 Anschaffung Air-Track für akrobatische Elemente	0	0	-3.800	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.800	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-3.800	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-3.800	0	0	0

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.636	173.450	230.850	230.850	230.850	230.850
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	164.636	173.450	230.850	230.850	230.850	230.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.422	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4413000	Nutzungsentschädigungen	2.422	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.358	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	1.358	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.416	178.550	232.950	232.950	232.950	232.950
11	- Personalaufwendungen	-254.720	-280.274	-302.331	-308.384	-314.550	-320.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.396	-522.260	-986.450	-243.450	-478.450	-239.650
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-35.765	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
5211002	Reparaturen (sonstige)	-31.114	-19.100	-119.600	-9.100	-54.100	-9.100
5211003	Pflichtige Wartungen	-17.503	-20.600	-52.000	-22.000	-22.000	-22.000
5211004	Brandschutzmaßnahmen	-48.922	0	0	0	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	0	0	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211006	Instandhaltung/Sanierung Fassade	0	0	-195.000	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	0	-4.000	0	0	0	0
5211009	Anstrich	0	0	-1.500	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haustechnik	0	-47.500	-173.000	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	0	-215.000	-209.000	-4.000	-194.000	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-16.868	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	0	0	-24.500	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-6.059	-17.360	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	-8.000	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	-45.683	-62.000	-55.300	-59.800	-59.800	-60.000
5241200	Stromkosten	-25.011	-33.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5241300	Wasser und Abwasser	-17.906	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5241400	Abfallgebühren	-10.354	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-36	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-1.898	-3.700	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-147	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-17.935	-17.500	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	-4.197	-9.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	0	0	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-427.473	-361.900	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-427.473	-361.900	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.174	-11.490	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
5431028	GEMA	-191	-200	-200	-200	-200	-200
5432500	Fernsprechgebühren	-3.439	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-6.368	-7.610	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.177	-1.580	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-980.763	-1.175.926	-1.661.631	-924.684	-1.165.850	-933.340
18	= Ordentliches Ergebnis	-812.347	-997.376	-1.428.681	-691.734	-932.900	-700.390
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-812.347	-997.376	-1.428.681	-691.734	-932.900	-700.390

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-812.347	-997.376	-1.428.681	-691.734	-932.900	-700.390
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-812.347	-997.376	-1.428.681	-691.734	-932.900	-700.390
Produktbeschreibung Produkt 42400 Turn- und Sporthallen							
Erläuterungen							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
SK 4413000							
Nutzungsentschädigung Sporthallen. 2.100 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211002							
2018-2021 jeweils -9.100 € Pauschalansatz für sonstige Reparaturen an allen Turn- und Sporthallen.							
Austausch Holzbeplankung Tribüne Dreifachturnhalle zusätzlich in 2018: -110.500 €.							
Sanierung Trennvorhang Dreifachturnhalle zusätzlich in 2020: -45.000 €							
SK 5211003							
In 2018 zusätzliche Hygieneprüfung von Heiß- und Kaltwasser in den Turnhallen -30.000 €							
SK 5211005							
Sanierung Dach über den Duschräumen alte Turnhalle Marienschule in 2018: -8.000 €							
Gründachpflege für Dreifachturnhalle in 2018: -2.500 €							
SK 5211006							
Sanierung und energetische Ertüchtigung Fensterfassade (Glasbausteine) Turnhalle St.-Johannes-Schule in 2018: -195.000 €							
SK 5211010							
Austausch Lüftungsanlage Dreifachsporthalle aufgrund technischer und hygienischer Mängel in 2018: -140.000 €							
Umbau der Beleuchtung auf LED Turnhalle Löwenzahnschule in 2018: -33.000 €							
SK 5211011							
Sanierung Besuchertoiletten Dreifachsporthalle in 2018: -183.000 €,							
Sanierung Duschen alte Turnhalle Marienschule in 2018: -26.000 €; Gesamt in 2018: -209.000 €							
4 Händetrockner WC Foyer Mehrzweckhalle/Dreifachturnhalle in 2019: -4.000 €							
Sanierung WC und Duschen Turnhalle Astrid-Lindgren-Schule in 2020: -194.000 €							
SK 5211019							
Trassensicherung und Kabelschutz Dreifachturnhalle in 2018: -10.000 €,							
Ergänzung Sicherheitstechnik Bühne Mehrzweckhalle (Hebeeinrichtung, Stangenwagen, neue Sicherheitsstangen) in 2018: -9.500 €,							
Sanierung der Decke im Geräteraum Sporthalle St.-Johannes-Schule in 2018: -5.000 €; Gesamt 2018: -24.500 €.							
SK 5253500							
Wartung- und Sicherheitsüberprüfung der Sportgeräte - ab 2018 separat ausgewiesen.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	Sonstige Einzahlungen	1.358	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.576	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Personalauszahlungen	-254.637	-280.273	-302.331	-308.384	-314.550	-320.840
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.592	-522.260	-986.450	-243.450	-478.450	-239.650
15	Sonstige Auszahlungen	-11.271	-11.490	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.500	-814.025	-1.300.131	-563.184	-804.350	-571.840
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.924	-808.925	-1.298.031	-561.084	-802.250	-569.740
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.161	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.161	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.146.856	-826.000	-40.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.121	-8.500	-293.700	-80.500	-1.500	-1.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.223.977	-834.500	-333.700	-80.500	-1.500	-1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.136.816	-834.500	-333.700	-80.500	-1.500	-1.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.670.740	-1.643.425	-1.631.731	-641.584	-803.750	-571.240
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
254240025 Reinigungsgeräte für die Turnhalle Marienschule	-260	-500	-500	-500	-500	-500
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260	-500	-500	-500	-500	-500
254240030 Einrichtung Doppelsporthalle Gymnasium	-74.147	-7.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.147	-7.000	0	0	0	0
254240031 Reinigungsgeräte für die Turnhalle KvG	0	-500	-500	-500	-500	-500
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
254240034 Erw. bew. Anlageverm.- Turnh. St. Johannes-Schule	-2.715	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.715	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Judomatten						
254240037 Photovoltaikanlage Dreifachturnhalle	0	0	-96.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-96.000	0	0	0
254240038 Photovoltaikanlage Doppelsporthalle Gymnasium	0	0	-51.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-51.000	0	0	0
254240039 Photovoltaikanlage Doppelsporthalle Greffen	0	0	-45.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-45.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
254240040 Photovoltaikanlage Turnhalle KvG-Schule	0	0	-36.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-36.000	0	0	0
254240041 Photovoltaikanlage Alte Turnhalle Marienschule	0	0	-45.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-45.000	0	0	0
254240042 Photovoltaikanlage Turnhalle der Marienschule	0	0	0	-37.500	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-37.500	0	0
254240043 Photovoltaikanlage Turnhalle der Johannesschule	0	0	0	-26.500	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-26.500	0	0
254240044 Photovoltaikanlage Turnhalle Löwenzahnschule	0	0	0	-15.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-15.000	0	0
254240045 Einbau einer Spiegelwand Turnhalle	0	0	-16.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-16.000	0	0	0
254240046 Geräteausstattung Turnhalle ehem. Don-Bosco-Schule	0	0	-1.200	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.200	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Gymnastikmatten.						
254240047 Umgestaltung Eingangsbereich Dreifachturnhalle	0	0	-5.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten (mit Sperrvermerk - Aufhebung durch den Schul-, Kultur- und Sportausschuss)						
273660039 Reinigungsgeräte für die Doppelsporthalle Greffen	0	-500	-500	-500	-500	-500
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
273660070 Neubau einer Doppelsporthalle in Harsewinkel	-844.578	-688.000	-10.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-844.578	-688.000	-10.000	0	0	0
273660081 Geräteausstattung Turnhalle Löwenzahnschule	0	0	-2.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Leichtturnmatten.						
325530278 energetische Sanierung Dreifachturnhalle	-215.117	-138.000	-25.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.161	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.277	-138.000	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz: 87.161 € Sanierungsmaßnahmen am Flachdach, Wärmeverbundsystem an Fassade und neue Oberlichtverglasung,						

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
sowie Brandschutzmaßnahmen in 2016: -440.000 €						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.223.977	-834.500	-333.700	-80.500	-1.500	-1.500
Gesamtsumme Einzahlungen	87.161	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.136.816	-834.500	-333.700	-80.500	-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	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel stellt Schulen, Vereinen, Verbänden, Einzel- und Breitensportlern die Sportstätten für eine kostenlose Nutzung zur Verfügung. <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten und baul. Anlagen einschließlich Neubauten, Sanierungen und Erweiterungen - Bereitstellung von Gebrauchsmaterialien - Beschaffung, Unterhaltung von Inventar - Belegung der Plätze - Abwicklung der Nutzungsverträge mit den Vereinen u. Verbänden - Sportstättenbedarfsplanung - Sicherheitsüberprüfung der Sportplätze	
Auftragsgrundlage	SchulG, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Schulen Vereine, Verbände Breitensportler/innen Bürger/innen und Einwohner/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Sportanlagen Multifunktionale Nutzung und damit optimale Ausnutzung	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	4240505 Sportplatzbedarfsplanung	pflichtig
	4240510 Sportplatzbelegung	freiwillig
	4240515 Sportplatzverwaltung	pflichtig
	4240520 Beschaffung u. Verwaltung von Inventar	pflichtig
	4240525 Hausmeisterdienst Sportlerumkl.	pflichtig
	4240530 Reinigungsdienst Sportlerumkl.	pflichtig
	4240535 Gebäudeverwaltung	pflichtig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42405 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.973	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	38.973	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
10	= Ordentliche Erträge	38.973	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
11	- Personalaufwendungen	-30.446	-29.340	-49.887	-50.885	-51.901	-52.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.969	-201.090	-311.050	-273.550	-273.550	-276.450
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-200
5211002	Reparaturen (sonstige)	-31.153	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-12.500
5211003	Pflichtige Wartungen	-276	-3.000	-10.500	-3.000	-3.000	-7.800
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	0	0	-26.000	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	-58.990	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	-68.056	0	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
5221220	Unterhaltung Sportanlagen, Material	-28.257	-54.900	-58.500	-54.500	-54.500	-54.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-11.040	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
5241100	Energiekosten (Heizung)	-14.494	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5241200	Stromkosten	-7.927	-11.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241300	Wasser und Abwasser	-22.669	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241400	Abfallgebühren	-3.372	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-1.161	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	-400	-550	-550	-550	-550
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-801	0	0	0	0	0
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-762	0	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	0	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-178.480	-165.400	-179.400	-179.400	-179.400	-179.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-178.480	-165.400	-179.400	-179.400	-179.400	-179.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-684	-730	-930	-930	-930	-930
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-643	-650	-800	-800	-800	-800
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-41	-80	-130	-130	-130	-130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.579	-396.560	-541.267	-504.765	-505.781	-509.718
18	= Ordentliches Ergebnis	-360.606	-357.760	-502.467	-465.965	-466.981	-470.918
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-360.606	-357.760	-502.467	-465.965	-466.981	-470.918
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-360.606	-357.760	-502.467	-465.965	-466.981	-470.918
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-360.606	-357.760	-502.467	-465.965	-466.981	-470.918
Produktbeschreibung Produkt 42405 Sportplätze							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211003							
In 2018 zusätzliche Hygienepfung von Heiß-und Kaltwasser -7.500 €							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 42405 Sportplätze

SK 5211019

Klinkerwände am Clubheim in Greffen erneuern und dämmen in 2018: -26.000 €

SK 5221220

Besanden der Kunstrasenplätze in Marienfeld, Harsewinkel und Greffen und des Kleinspielfeldes an der Kardinal-von-Galen-Schule: -27.000 €

Ansonsten Materialien für die Sportplatzunterhaltung.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42405 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-30.446	-29.340	-49.887	-50.885	-51.901	-52.938
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.306	-201.090	-311.050	-273.550	-273.550	-276.450
15	Sonstige Auszahlungen	-684	-730	-930	-930	-930	-930
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.436	-231.160	-361.867	-325.365	-326.381	-330.318
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.436	-231.160	-361.867	-325.365	-326.381	-330.318
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-157.971	-16.100	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.715	-126.000	-395.000	-315.000	-35.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.118	-11.500	-29.500	-100.500	-77.000	-4.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.803	-153.600	-424.500	-415.500	-112.000	-4.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.803	-153.600	-424.500	-415.500	-112.000	-4.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-419.239	-384.760	-786.367	-740.865	-438.381	-334.818
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 42405 Sportplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
254240003 Einr. u. Sportgeräte, Pflegegeräte- Moddenbachst.	-1.461	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.461	-8.000	-1.000	-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	-880	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-880	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
254240502 Ballfangzaun Rasenplatz Herbergerstr.	-9.083	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.083	0	0	0	0	0
254240503 Erneuerung Ballfangzaun Sportpl. Ruggebusch	-1.839	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.839	0	0	0	0	0
254240506 Erneuerung alter Kunstrasen Moddenbachtalstadion	0	0	-280.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	0
254240509 Sanierung u. Erweiterung Sportlerumkl. Greffen	-411	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411	0	0	0	0	0
254240511 Sanierung Sportumkleide Greffen	-82.000	-87.000	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-82.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-87.000	0	0	0	0
254240512 Erweiterung Sportumkleide Greffen	-21.000	-39.000	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-21.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 42405 Sportplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
254240514 Sanierung Sportlerumkleide Ruggebusch	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
254240515 Umwandl. Ascheplatz Mariensch. in einen Rasenplatz	0	0	0	-60.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-60.000	0	0
254240517 Ern. Flutlichtköpfe Nords. alter Kunstrasenpl. Hsw	0	0	-25.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung der Flutlichtköpfe einschließlich der Kabel sowie Erweiterung der Fundamente an den vorhandenen Masten.

254240518 Erneuerung alter Kunstrasen Sportpl. Herbergerstr.	0	0	0	-280.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-280.000	0	0
254240519 Sanierung Gummiplatz Am Pfingstknapp	0	0	-80.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0
254240520 Sanierung der Zaunanlage Sportplatz Herbergerstr.	0	0	0	-36.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-36.000	0	0
254240521 Photovoltaikanlage Sportlerumkleide Greffen	0	0	0	0	-22.500	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-22.500	0
254240522 Photovoltaikanlage neue Sportlerumkleide Moddenb.	0	0	0	0	-24.000	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-24.000	0
254240523 Photovoltaikanlage Sportlerumkleide Ruggebusch	0	0	0	0	-15.500	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-15.500	0
254240524 Photovoltaikanlage alte Sportlerumkleide Moddenb.	0	0	0	0	-10.500	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-10.500	0
273660040 Reinigungsgerät für die Umkleiden Moddenbachtalst.	0	-500	-500	-500	-500	-500
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
273660041 Reinigungsgeräte für den Sportplatz Ruggebusch	0	-500	-500	-500	-500	-500
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
273660042 Reinigungsgerät für den Sportplatz Herbergerstraße	0	-500	-500	-500	-500	-500
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
273660054 Ballfangzaun Kunstrasen Herbergerstr.	-9.776	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.776	0	0	0	0	0
325530280 Neubau Sportlerumkleide Prozessionsweg	-125.352	-16.100	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-54.971	-16.100	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.381	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 42405 Sportplätze						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Gesamtsumme Auszahlungen	-251.803	-153.600	-424.500	-415.500	-112.000	-4.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-251.803	-153.600	-424.500	-415.500	-112.000	-4.500

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Dienstleistungen für Sportstätten GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.290	37.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	38.290	37.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10	= Ordentliche Erträge	38.290	37.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	-27.372	-34.665	-32.176	-32.820	-33.475	-34.144
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.565	-1.160	-1.184	-1.209	-1.234
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-2.540	-992	-1.012	-1.032	-1.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.372	-37.230	-33.336	-34.004	-34.684	-35.378
18	= Ordentliches Ergebnis	10.918	-230	664	-4	-684	-1.378
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.918	-230	664	-4	-684	-1.378
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	10.918	-230	664	-4	-684	-1.378
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	10.918	-230	664	-4	-684	-1.378

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Dienstleistungen für Sportstätten GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.537	37.000	34.000	34.000	34.000	34.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.537	37.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10	Personalauszahlungen	-27.232	-32.527	-31.374	-32.002	-32.641	-33.294
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.163	-970	-990	-1.011	-1.032
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.232	-34.690	-32.344	-32.992	-33.652	-34.326
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.305	2.310	1.656	1.008	348	-326
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	4.305	2.310	1.656	1.008	348	-326
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Marktwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.876	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
4311000	Verwaltungsgebühren	5.120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4322500	Standgelder	10.756	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.073	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4488004	Erstattung Kosten Werbung	1.122	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488005	Erstattung Kosten Sicherheitsdienst	1.536	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4488006	Erstattung Kosten Feuerwerk	1.415	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	19.948	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
11	- Personalaufwendungen	-11.000	-10.483	-10.954	-11.174	-11.398	-11.626
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.149	-6.600	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-73	-500	-500	-500	-500	-500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	-900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens-Bauhof	-1.282	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5241200	Stromkosten	-794	-5.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-966	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-966	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.715	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-4.342	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
5431024	Anzeigen/Inserate	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431034	Bewirtung	-173	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.829	-26.193	-32.764	-32.984	-33.208	-33.436
18	= Ordentliches Ergebnis	1.119	-6.043	-12.614	-12.834	-13.058	-13.286
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.119	-6.043	-12.614	-12.834	-13.058	-13.286
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	1.119	-6.043	-12.614	-12.834	-13.058	-13.286
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.119	-6.043	-12.614	-12.834	-13.058	-13.286

Produktbeschreibung Produkt 57300 Marktwesen

Erläuterungen

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5318000

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

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5431000

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

SK 5431000

Geschäftsausgaben Allgemein, Kostenträger 5730010 Kirmesveranstaltungen, Ansatz 4.000 €.

Bereitstellung Toilettenwagen, Servicekräfte Toilettenwagen, Müllcontainer, Werbung, Sicherheitsdienst, Feuerwerk.

Diese Aufwände werden ausgeglichen durch die Erträge verbucht unter den Sachkonten 4322500, 4488004, 4488005 und 4488006.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Marktwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.931	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.127	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.058	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
10	Personalauszahlungen	-11.000	-10.483	-10.954	-11.174	-11.398	-11.626
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.255	-6.600	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
14	Transferauszahlungen	-966	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	Sonstige Auszahlungen	-4.715	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.935	-26.193	-32.764	-32.984	-33.208	-33.436
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.877	-6.043	-12.614	-12.834	-13.058	-13.286
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	-1.877	-6.043	-12.614	-12.834	-13.058	-13.286
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Fachbereich 3

➤ Bauen / Städt. Betriebe

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.661	478.600	473.010	460.010	460.010	460.010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.223.216	2.231.402	2.261.800	2.259.300	2.259.300	2.259.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.405	66.200	80.700	552.700	309.700	261.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.274	25.475	202.166	202.666	193.066	190.166
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.505	13.355	45.850	45.850	45.850	45.850
8	+ Aktivierte Eigenleistung	295.209	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
9	+/-Bestandsveränderungen	-175.627	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.500.643	2.992.032	3.240.526	3.697.526	3.444.926	3.394.026
11	- Personalaufwendungen	-990.783	-1.148.418	-1.178.148	-1.201.701	-1.225.722	-1.250.235
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.259	-74.326	-90.070	-91.876	-93.716	-95.588
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-73.601	-73.546	-75.017	-76.515	-78.042
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	13.916	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.547.031	-4.995.955	-4.992.524	-4.852.024	-4.789.024	-4.789.024
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.003.028	-1.944.200	-2.004.600	-2.004.600	-2.004.600	-2.004.600
15	- Transferaufwendungen	-397.207	-323.000	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.409	-503.510	-801.950	-422.450	-488.350	-403.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.224.718	-8.989.409	-9.350.292	-8.855.651	-8.884.412	-8.825.797
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.724.074	-5.997.377	-6.109.766	-5.158.125	-5.439.486	-5.431.771
19	+ Finanzerträge	360	360	360	360	360	360
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.174	-66.600	-64.500	-62.300	-60.100	-57.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-67.814	-66.240	-64.140	-61.940	-59.740	-57.540
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.791.888	-6.063.617	-6.173.906	-5.220.065	-5.499.226	-5.489.311
	(=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)	-4.791.888	-6.063.617	-6.173.906	-5.220.065	-5.499.226	-5.489.311
29	= Ergebnis	-4.791.888	-6.063.617	-6.173.906	-5.220.065	-5.499.226	-5.489.311

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.039	15.500	15.500	2.500	2.500	2.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.519.318	1.475.250	1.544.457	1.541.957	1.541.957	1.541.957
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.323	66.200	80.700	552.700	309.700	261.700
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37	25.475	202.166	202.666	193.066	190.166
07	Sonstige Einzahlungen	12.180	3.855	3.850	3.850	3.850	3.850
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.360	360	360	360	360	360
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.890.258	1.586.640	1.847.033	2.304.033	2.051.433	2.000.533
10	Personalauszahlungen	-1.002.931	-1.086.479	-1.118.684	-1.141.050	-1.163.862	-1.187.140
11	Versorgungsauszahlungen	-16.259	-62.664	-75.988	-77.510	-79.061	-80.641
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.765.157	-4.995.955	-4.992.524	-4.852.024	-4.789.024	-4.789.024
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-68.174	-66.600	-64.500	-62.300	-60.100	-57.900
14	Transferauszahlungen	-399.039	-323.000	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
15	Sonstige Auszahlungen	-257.598	-503.510	-801.950	-422.450	-488.350	-403.350
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.509.158	-7.038.208	-7.336.646	-6.838.334	-6.863.397	-6.801.055
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.618.900	-5.451.568	-5.489.613	-4.534.301	-4.811.964	-4.800.522
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.585	72.450	139.300	275.800	154.400	159.100
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.546	2.688.400	2.632.200	6.255.000	3.356.000	2.340.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	353.797	322.000	544.200	1.447.600	1.735.300	841.900
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.928	3.082.850	3.315.700	7.978.400	5.245.700	3.341.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-91.862	-923.000	-2.504.000	-1.920.000	-3.280.000	-1.849.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.111.844	-1.964.000	-3.897.600	-4.271.700	-3.421.300	-2.658.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.956	-245.500	-67.600	-177.000	-348.000	-172.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.524.662	-3.132.500	-6.469.200	-6.368.700	-7.049.300	-4.679.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.004.734	-49.650	-3.153.500	1.609.700	-1.803.600	-1.338.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.623.634	-5.501.218	-8.643.113	-2.924.601	-6.615.564	-6.138.522
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-40.340	-42.800	-44.500	-46.700	-49.000	-51.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.340	-42.800	-44.500	-46.700	-49.000	-51.400

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.						
	<table><tr><th>Leistungen</th><th>Bindungsgrad</th></tr><tr><td>1113605 Betriebsführung</td><td>pflichtig</td></tr><tr><td>1113615 Bau / Unterhaltung Betriebshof</td><td>pflichtig</td></tr></table>	Leistungen	Bindungsgrad	1113605 Betriebsführung	pflichtig	1113615 Bau / Unterhaltung Betriebshof	pflichtig
Leistungen	Bindungsgrad						
1113605 Betriebsführung	pflichtig						
1113615 Bau / Unterhaltung Betriebshof	pflichtig						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11136 Dienstleistungen für Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.013	69.000	70.637	70.637	70.637	70.637
4485500	Personalkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	50.371	50.700	63.514	63.514	63.514	63.514
4485600	Sach-/Gemeinkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	13.642	18.300	7.123	7.123	7.123	7.123
10	= Ordentliche Erträge	64.013	69.000	70.637	70.637	70.637	70.637
11	- Personalaufwendungen	-39.602	-49.105	-60.687	-61.900	-63.138	-64.401
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.181	-4.961	-5.061	-5.163	-5.266
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-3.151	-4.238	-4.324	-4.411	-4.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.602	-52.286	-65.648	-66.961	-68.301	-69.667
18	= Ordentliches Ergebnis	24.410	16.714	4.989	3.676	2.336	970
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.410	16.714	4.989	3.676	2.336	970
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	24.410	16.714	4.989	3.676	2.336	970
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	24.410	16.714	4.989	3.676	2.336	970
Produktbeschreibung Produkt 11136 Dienstleistungen für Bauhof							
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11136 Dienstleistungen für Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.448	69.000	70.637	70.637	70.637	70.637
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.448	69.000	70.637	70.637	70.637	70.637
10	Personalauszahlungen	-39.574	-46.453	-57.261	-58.405	-59.573	-60.765
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.682	-4.149	-4.232	-4.317	-4.403
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.574	-49.135	-61.410	-62.637	-63.890	-65.168
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.126	19.865	9.227	8.000	6.747	5.469
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	-7.126	19.865	9.227	8.000	6.747	5.469
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	604.768	43.300	46.300	236.700	127.700	123.700
4414000	Pachten	26.588	22.100	23.600	20.000	20.000	20.000
4415000	Jagdpachten	3.310	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4416000	Erbpachten	7.856	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421020	Ertr. aus dem Verkauf von Grundstücken a. Vorräten	567.014	0	0	0	0	0
4422001	Erstattung von Messungskosten	0	9.500	11.000	205.000	96.000	92.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	344	200	200	200	200	200
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	344	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
9	+/- Bestandsveränderungen	-175.627	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	-175.627	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	436.692	50.700	53.700	244.100	135.100	131.100
11	- Personalaufwendungen	-61.838	-81.478	-81.922	-83.559	-85.228	-86.935
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.685	-15.060	-18.669	-19.043	-19.423	-19.812
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-14.912	-14.241	-14.526	-14.816	-15.114
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	13.916	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.303	-213.360	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5211015	Freilegung von Grundstücken	-179.035	-177.000	0	0	0	0
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens- Bauhof	-8.846	-5.360	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-901	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241200	Stromkosten	-3.416	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241600	Grundsteuer	-10.987	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5282100	Aufwendungen für Grundstücke des Vorratvermögens	-125.117	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.977	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-13.977	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.664	-176.470	-538.910	-219.910	-308.310	-230.310
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-463	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-1.428	0	0	0	0	0
5431003	Vermarktung städtischer Flächen	-100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431004	Messungskosten	-37.943	-21.000	-370.000	-88.000	-88.000	-103.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-130	-300	-300	-300	-300	-300
5431024	Anzeigen/Inserate	0	-300	-300	-300	-300	-300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-549	-550	-100	-100	-100	-100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-32	-210	-100	-100	-100	-100
5441707	Waldbrandversicherung	-203	-210	-210	-210	-210	-210
5442300	Grunderwerbsteuer	-3.815	-150.000	-163.100	-126.100	-214.500	-121.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.467	-500.368	-690.001	-373.012	-463.461	-387.557
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.775	-449.668	-636.301	-128.912	-328.361	-256.457
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.775	-449.668	-636.301	-128.912	-328.361	-256.457

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-14.775	-449.668	-636.301	-128.912	-328.361	-256.457
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-14.775	-449.668	-636.301	-128.912	-328.361	-256.457
Produktbeschreibung Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Erläuterungen							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
SK 4414000							
Landwirtschaftliche Pachten: 8.900 €, Nutzungsentschädigung Abwasserbetrieb: 14.700 €, Gesamt: 23.600 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211000							
Schnitt, Säuberung, tlw. Einsaat städt. Grundstücke: -7.500 €							
SK 5241000							
Umlage Landwirtschaftskammer und Beiträge landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft: -2.500 €							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431000							
u.a. Verwaltungsgebühren anderer Behörden: -1.800 €							
SK 5431003							
Wertgutachten, Flyer, Veranstaltungen etc.: -3.000 €							
SK 5431004							
Vermessung: "Prozessionsweg": -65.000,00 €, "Am krummen Timpen": -90.000 €, "Remse III": -80.000 €, Gewerbe- und Wohngebiet "Westlich der Steinhäger Str." -110.000 €, Neuordnung Grundstücke "August-Claas-Str.": -12.000 €, Haller Straße Gewerbeflächen: -10.000 €, Grenzanzeigen: -3.000 €, Gesamt: -370.000 €							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.999	43.300	46.300	236.700	127.700	123.700
07	Sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.999	43.500	46.500	236.900	127.900	123.900
10	Personalauszahlungen	-72.675	-68.927	-70.409	-71.816	-73.251	-74.718
11	Versorgungsauszahlungen	-2.685	-12.699	-15.941	-16.260	-16.584	-16.915
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.822	-213.360	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
15	Sonstige Auszahlungen	-55.430	-176.470	-538.910	-219.910	-308.310	-230.310
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.613	-471.456	-661.760	-344.486	-434.645	-358.443
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.614	-427.956	-615.260	-107.586	-306.745	-234.543
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.546	2.688.400	2.632.200	6.255.000	3.356.000	2.340.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.546	2.688.400	2.632.200	6.255.000	3.356.000	2.340.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-91.862	-923.000	-2.504.000	-1.920.000	-3.280.000	-1.849.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.862	-923.000	-2.504.000	-1.920.000	-3.280.000	-1.849.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.684	1.765.400	128.200	4.335.000	76.000	491.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	70	1.337.444	-487.060	4.227.414	-230.745	256.457
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
311110001 Veräußerungserlöse Gewerbeflächen	0	320.000	40.000	600.000	540.000	630.000
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	320.000	40.000	600.000	540.000	630.000
311110003 Veräußerungserlöse Wohnbauflächen	494.767	90.000	324.000	5.655.000	2.816.000	1.710.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.081	0	0	0	0	0
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	286.686	90.000	324.000	5.655.000	2.816.000	1.710.000
311110004 Grunderwerb (Infrastruktur)	-18.769	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-18.769	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
311110005 Erwerb von Immobilien (u. a. Grunderwerb)	-147.264	-838.000	-2.469.000	-1.900.000	-3.260.000	-1.829.000
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	-126.140	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-21.124	-838.000	-2.469.000	-1.900.000	-3.260.000	-1.829.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(-450.000)	0

Erläuterungen:

Kalkulation auf der Grundlage der geltenden Ankaufskonditionen.

311110009 Freilegung von Grundstücken	-2.380	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.380	0	0	0	0	0
311110010 Erschließungskosten	-49.589	0	-15.000	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-49.589	0	-15.000	0	0	0
311110011 Veräußerungserlöse landw. Nutzflächen/Grünflächen	0	77.600	18.200	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	77.600	18.200	0	0	0
325530273 Verkaufserlöse Grundstück "Lütgenbreite 20"	0	2.200.800	2.250.000	0	0	0
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.200.800	2.250.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-91.862	-923.000	-2.504.000	-1.920.000	-3.280.000	-1.849.000
Gesamtsumme Einzahlungen	368.627	2.688.400	2.632.200	6.255.000	3.356.000	2.340.000
Gesamtsumme	276.765	1.765.400	128.200	4.335.000	76.000	491.000

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11155 Städtische Wohnungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	586.847	552.400	532.400	542.400	542.400	552.400
4411000	Mieten für Wohnungen	586.847	542.800	522.800	532.800	532.800	542.800
4411500	Mieten für städt. Immobilien	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
10	= Ordentliche Erträge	618.360	583.900	563.900	573.900	573.900	583.900
11	- Personalaufwendungen	-11.609	-6.495	-6.651	-6.784	-6.920	-7.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.870	-373.050	-315.450	-312.950	-312.950	-312.950
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-30.834	-75.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	-2.500	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-269.329	-290.350	-270.350	-270.350	-270.350	-270.350
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-3.898	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241200	Stromkosten	-1.049	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241300	Wasser und Abwasser	-909	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241400	Abfallgebühren	-263	-700	-700	-700	-700	-700
5241600	Grundsteuer	-589	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-87.907	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-87.907	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.644	-70.450	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
5422000	Mieten, Pachten	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-63.278	-70.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5431022	Gesetzsammmlungen/Kommentare	-13	-100	-100	-100	-100	-100
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-353	-350	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.030	-537.995	-465.601	-463.234	-463.370	-463.509
18	= Ordentliches Ergebnis	148.330	45.905	98.299	110.666	110.530	120.391
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	148.330	45.905	98.299	110.666	110.530	120.391
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	148.330	45.905	98.299	110.666	110.530	120.391
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	148.330	45.905	98.299	110.666	110.530	120.391
Produktbeschreibung Produkt 11155 Städtische Wohnungen							
Erläuterungen							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
SK 4411000							
Mieteinnahmen "Dammanns Hof" 2018: 473.000 €							
Mieteinnahmen "Alte Post" und sonstige Vermietungen 2018: 49.800 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211000							
Städt. Wohnungen "Dammanns Hof" 2018: -30.000 €							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11155 Städtische Wohnungen

SK 5211003

In 2018 zusätzliche Hygieneprüfung von Heiß-und Kaltwasser -2.500 €

SK 5241000

Städt. Wohnungen "Dammanns Hof" 2018: -270.350 €

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5431000

Städt. Wohnungen "Dammanns Hof" 2018: -45.000 €

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11155 Städtische Wohnungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.495	552.400	532.400	542.400	542.400	552.400
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	601.495	552.400	532.400	542.400	542.400	552.400
10	Personalauszahlungen	-11.609	-6.495	-6.651	-6.784	-6.920	-7.059
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.577	-373.050	-315.450	-312.950	-312.950	-312.950
15	Sonstige Auszahlungen	-63.644	-70.450	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.830	-449.995	-377.601	-375.234	-375.370	-375.509
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.666	102.405	154.799	167.166	167.030	176.891
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	218.666	102.405	154.799	167.166	167.030	176.891
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8	+ Aktivierte Eigenleistung	240.836	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	240.836	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	= Ordentliche Erträge	240.836	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	-163.702	-194.442	-201.217	-205.241	-209.347	-213.534
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.702	-194.442	-201.217	-205.241	-209.347	-213.534
18	= Ordentliches Ergebnis	77.134	-84.442	-81.217	-85.241	-89.347	-93.534
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	77.134	-84.442	-81.217	-85.241	-89.347	-93.534
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	77.134	-84.442	-81.217	-85.241	-89.347	-93.534
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	77.134	-84.442	-81.217	-85.241	-89.347	-93.534

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-163.702	-194.442	-201.217	-205.241	-209.347	-213.534
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.702	-194.442	-201.217	-205.241	-209.347	-213.534
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.702	-194.442	-201.217	-205.241	-209.347	-213.534
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	-163.702	-194.442	-201.217	-205.241	-209.347	-213.534
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.582	-13.646	-19.208	-19.593	-19.982	-20.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.582	-13.646	-19.208	-19.593	-19.982	-20.382
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.582	-13.646	-19.208	-19.593	-19.982	-20.382
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.582	-13.646	-19.208	-19.593	-19.982	-20.382
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-11.582	-13.646	-19.208	-19.593	-19.982	-20.382
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-11.582	-13.646	-19.208	-19.593	-19.982	-20.382

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-11.582	-13.646	-19.208	-19.593	-19.982	-20.382
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.582	-13.646	-19.208	-19.593	-19.982	-20.382
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.582	-13.646	-19.208	-19.593	-19.982	-20.382
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	-11.582	-13.646	-19.208	-19.593	-19.982	-20.382
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	800	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	800	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.122	-25.351	-29.481	-30.073	-30.674	-31.287
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.781	-5.299	-5.405	-5.514	-5.624
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-2.754	-4.528	-4.618	-4.711	-4.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997	0	-964	-964	-964	-964
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-1.997	0	0	0	0	0
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	0	-818	-818	-818	-818
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	0	-146	-146	-146	-146
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-900	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	-900	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-80.000	-45.000	0	0	0
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	0	-80.000	-45.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.118	-109.032	-80.744	-36.442	-37.152	-37.875
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.118	-108.232	-80.744	-36.442	-37.152	-37.875
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.118	-108.232	-80.744	-36.442	-37.152	-37.875
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-27.118	-108.232	-80.744	-36.442	-37.152	-37.875
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-27.118	-108.232	-80.744	-36.442	-37.152	-37.875
Produktbeschreibung Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431002							
Verkehrsentwicklungsplanung: Die Fertigstellung erfolgt im 1.Halbjahr 2018. Der Ansatz 2017 wird nur teilweise in Anspruch genommen, Rest in 2018: ca. -45.000 €							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-25.231	-23.033	-25.820	-26.339	-26.865	-27.402
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.345	-4.432	-4.521	-4.612	-4.704
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-964	-964	-964	-964
15	Sonstige Auszahlungen	0	-80.000	-45.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.231	-105.378	-76.216	-31.824	-32.441	-33.070
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.231	-105.378	-76.216	-31.824	-32.441	-33.070
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	-25.231	-105.378	-76.216	-31.824	-32.441	-33.070
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.243	149.000	137.000	137.000	137.000	137.000
4413000	Nutzungsentschädigungen	110.243	149.000	137.000	137.000	137.000	137.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.079	0	0	0	0	0
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	-3.079	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.164	149.000	137.000	137.000	137.000	137.000
11	- Personalaufwendungen	-17.412	-19.064	-19.388	-19.776	-20.172	-20.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.493	-1.633	-1.666	-1.699	-1.733
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1.479	-1.396	-1.424	-1.452	-1.481
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.397	-111.020	-105.650	-103.150	-103.150	-103.150
5211002	Reparaturen (sonstige)	-17.397	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-75	0	-2.500	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-674	-2.370	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-6.886	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	-26.618	-30.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
5241100	Energiekosten (Heizung)	-20.848	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5241200	Stromkosten	-13.507	-18.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5241300	Wasser und Abwasser	-1.163	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241400	Abfallgebühren	-562	-700	-700	-700	-700	-700
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-57	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-238	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241600	Grundsteuer	-566	-450	-450	-450	-450	-450
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-3.807	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.273	-3.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.273	-3.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.034	-62.112	-47.822	-47.822	-47.822	-47.822
5422000	Mieten, Pachten	-50.119	-57.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5431027	GEZ	-70	-72	-72	-72	-72	-72
5432500	Fernsprechgebühren	-229	-250	-250	-250	-250	-250
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.617	-4.290	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.116	-196.689	-178.793	-176.714	-177.143	-177.581
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.952	-47.689	-41.793	-39.714	-40.143	-40.581
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-58.952	-47.689	-41.793	-39.714	-40.143	-40.581
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-58.952	-47.689	-41.793	-39.714	-40.143	-40.581
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-58.952	-47.689	-41.793	-39.714	-40.143	-40.581
Produktbeschreibung Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose							
Erläuterungen							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
SK 4413000							
Anteil Dammanns Hof: 80.000 €, Anteil Tecklenburger Weg: 25.000 €, sonstiger Wohnraum: 32.000 €; Gesamt: 137.000 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose

SK 5211003

In 2018 zusätzliche Hygieneprüfung von Heiß-und Kaltwasser -2.500 €

SK 5241006

Dammanns Hof: -21.000 €, sonstiger Wohnraum: -3.600; Gesamt: -24.600 €

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: -25.000 €, sonstiger Wohnraum: -18.000 €; Gesamt: -43.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.561	149.000	137.000	137.000	137.000	137.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.861	149.000	137.000	137.000	137.000	137.000
10	Personalauszahlungen	-17.424	-17.819	-18.259	-18.624	-18.997	-19.377
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.259	-1.366	-1.394	-1.422	-1.451
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.473	-111.020	-105.650	-103.150	-103.150	-103.150
15	Sonstige Auszahlungen	-54.073	-62.112	-47.822	-47.822	-47.822	-47.822
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.970	-192.210	-173.097	-170.990	-171.391	-171.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.109	-43.210	-36.097	-33.990	-34.391	-34.800
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	-16.500	-1.500	-1.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	-16.500	-1.500	-1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	-16.500	-1.500	-1.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-72.109	-44.710	-37.597	-50.490	-35.891	-36.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
263150001 Erwerb von bew. Anlageverm.-Tecklenburger Weg	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
263150007 Photovoltaikanlage Tecklenburger Weg 126	0	0	0	-15.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-15.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.500	-1.500	-16.500	-1.500	-1.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.500	-1.500	-16.500	-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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100	Bußgelder Wohngeld	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-76.915	-84.834	-75.927	-77.443	-78.990	-80.568
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-292	-324	-328	-332	-336
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-288	-276	-280	-284	-288
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431049	Wohngeldvordrucke	-231	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.146	-87.126	-78.251	-79.771	-81.322	-82.904
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.146	-86.126	-77.251	-78.771	-80.322	-81.904
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-77.146	-86.126	-77.251	-78.771	-80.322	-81.904
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-77.146	-86.126	-77.251	-78.771	-80.322	-81.904
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-77.146	-86.126	-77.251	-78.771	-80.322	-81.904

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	-76.917	-84.592	-75.705	-77.217	-78.760	-80.334
11	Versorgungsauszahlungen	0	-246	-270	-274	-278	-282
15	Sonstige Auszahlungen	-231	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.147	-86.838	-77.975	-79.491	-81.038	-82.616
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.147	-85.838	-76.975	-78.491	-80.038	-81.616
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-77.147	-85.838	-76.975	-78.491	-80.038	-81.616
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.424	-24.609	-25.205	-25.709	-26.223	-26.746
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.424	-24.609	-25.205	-25.709	-26.223	-26.746
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.424	-24.609	-25.205	-25.709	-26.223	-26.746
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.424	-24.609	-25.205	-25.709	-26.223	-26.746
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-23.424	-24.609	-25.205	-25.709	-26.223	-26.746
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-23.424	-24.609	-25.205	-25.709	-26.223	-26.746

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-23.424	-24.609	-25.205	-25.709	-26.223	-26.746
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.424	-24.609	-25.205	-25.709	-26.223	-26.746
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.424	-24.609	-25.205	-25.709	-26.223	-26.746
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-23.424	-24.609	-25.205	-25.709	-26.223	-26.746
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	1.300	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.881	-10.317	-10.387	-10.594	-10.805	-11.022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.725	-214.710	-248.200	-258.200	-258.200	-258.200
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	-133.328	-142.710	-166.200	-166.200	-166.200	-166.200
5221110	Unterhaltung Spielplätze, Unternehmerlohn	-15.177	-35.000	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000
5221120	Unterhaltung Spielplätze, Material	-10.786	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5221130	Unterhaltung Spielplätze, Ausstattungsgegenstände	-5.347	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-3.087	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.315	-21.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-20.315	-21.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.921	-246.627	-278.987	-289.194	-289.405	-289.622
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.921	-245.327	-278.987	-289.194	-289.405	-289.622
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-197.921	-245.327	-278.987	-289.194	-289.405	-289.622
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-197.921	-245.327	-278.987	-289.194	-289.405	-289.622
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-197.921	-245.327	-278.987	-289.194	-289.405	-289.622

Produktbeschreibung Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-9.881	-10.317	-10.387	-10.594	-10.805	-11.022
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.800	-214.710	-248.200	-258.200	-258.200	-258.200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.680	-225.027	-258.587	-268.794	-269.005	-269.222
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.680	-225.027	-258.587	-268.794	-269.005	-269.222
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	52.000	47.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.000	47.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.308	-178.000	-50.600	-20.000	-105.000	-20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.308	-178.000	-50.600	-20.000	-105.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.308	-126.000	-3.600	-20.000	-105.000	-20.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-173.988	-351.027	-262.187	-288.794	-374.005	-289.222
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
313660002 Neu- und Umgestalt. von Spiel- und Bolzpl.	-48.308	-56.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.308	-56.000	-20.000	-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 2018 mit den zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Spielgeräteergänzungen bzw. -erneuerungen versehen. Die Anschaffungen erfolgen bzw. sind bereits erfolgt im Jahr 2017 auf der Grundlage des bestehenden Haushaltsansatzes. Der Haushaltsansatz 2018 bezieht sich daher auf Maßnahmen, die voraussichtlich im Jahr 2018 beschafft und in 2019 umgesetzt werden.

313660501 Spielplatz am „Bernhard- Claves-Weg“	0	-30.000	-3.900	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	-3.900	0	0	0

Erläuterungen:

2018:

Restarbeiten und Fertigstellungspflege

313660502 Spielplatz am „Sachsenweg“	0	-40.000	43.800	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	47.000	47.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-87.000	-3.200	0	0	0

Erläuterungen:

2018:

Restarbeiten und Fertigstellungspflege

313660503 Spielplatz "Krummen Timpen"	0	0	0	0	-85.000	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-85.000	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
313660504 Spielplatz "Modenbachtal"	0	0	-15.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: 2018: Aufstellung verschiedener Mehrgenerationenspielgeräte.						
313660505 Beach-Volleyballfeld auf dem Bolzplatz der ALS	0	0	-8.500	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.500	0	0	0
Erläuterungen: Verlagerung des Spielfelds aufgrund einer notwendigen Freiflächenerweiterung am St. Paulus Kindergarten.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-48.308	-178.000	-50.600	-20.000	-105.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	52.000	47.000	0	0	0
Gesamtsumme	-48.308	-126.000	-3.600	-20.000	-105.000	-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 Verwaltungskostenerstattungen. Dieses Produkt dient der Darstellung der finanziellen Schnittstelle zwischen dem städtischen Produkthaushalt und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung	
Zielgruppen	Verwaltung Eigenbetrieb	
Klassifizierung	intern	
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.	
	Leistungen	Bindungsgrad
	4241505 Betriebsführung	freiwillig
	4241520 Bau/Unterhaltung Betriebsstätte	freiwillig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42415 Dienstleistungen für Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.648	27.800	58.179	58.179	58.179	58.179
4485500	Personalkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	29.390	20.600	53.836	53.836	53.836	53.836
4485600	Sach-/Gemeinkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	11.258	7.200	4.343	4.343	4.343	4.343
10	= Ordentliche Erträge	40.648	27.800	58.179	58.179	58.179	58.179
11	- Personalaufwendungen	-26.477	-20.785	-49.777	-50.773	-51.787	-52.821
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.781	-5.223	-5.328	-5.435	-5.544
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-2.754	-4.463	-4.553	-4.644	-4.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.477	-23.566	-55.000	-56.101	-57.222	-58.365
18	= Ordentliches Ergebnis	14.171	4.234	3.179	2.078	957	-186
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.171	4.234	3.179	2.078	957	-186
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	14.171	4.234	3.179	2.078	957	-186
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	14.171	4.234	3.179	2.078	957	-186
Produktbeschreibung Produkt 42415 Dienstleistungen für Bäderbetrieb							
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42415 Dienstleistungen für Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.664	27.800	58.179	58.179	58.179	58.179
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.664	27.800	58.179	58.179	58.179	58.179
10	Personalauszahlungen	-26.617	-18.467	-46.169	-47.093	-48.034	-48.994
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.345	-4.368	-4.455	-4.544	-4.635
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.617	-20.812	-50.537	-51.548	-52.578	-53.629
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.953	6.988	7.642	6.631	5.601	4.550
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	-5.953	6.988	7.642	6.631	5.601	4.550
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	28.000	306.000	172.000	128.000
4422000	Ausgleichsmaßnahmen	0	15.000	28.000	306.000	172.000	128.000
10	= Ordentliche Erträge	0	15.000	28.000	306.000	172.000	128.000
11	- Personalaufwendungen	-61.733	-65.589	-66.924	-68.262	-69.626	-71.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.467	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	-2.467	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.234	-2.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.234	-2.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.887	-191.300	-162.300	-116.300	-123.300	-116.300
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431001	Katasterunterlagen	-6.174	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-161.226	-151.000	-122.000	-76.000	-83.000	-76.000
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	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.321	-279.689	-253.524	-208.862	-217.226	-211.621
18	= Ordentliches Ergebnis	-237.321	-264.689	-225.524	97.138	-45.226	-83.621
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-237.321	-264.689	-225.524	97.138	-45.226	-83.621
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-237.321	-264.689	-225.524	97.138	-45.226	-83.621
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-237.321	-264.689	-225.524	97.138	-45.226	-83.621

Produktbeschreibung Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

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 2018 und in den Folgejahren, u.a. Bebauungspläne Nr. 80 "Remse III", Nr. 81 "Olden Hof", Nr. 82 "krummen Timpen", 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 2018 u.a. anwaltliche Beratung der Stadt, externe Beauftragung von Ingenieurbüros und Gutachtern (Artenschutz, Geruch, Geräusche), u.a. für Bebauungspläne Nr. 81 "Olden Hof", Nr. 65 "Prozessionsweg / Oesterweger Straße", Nr. 80 "Remse III", Nr. 82 "krummen Timpen" - Änderung, FNP-Änderungen, in 2018: -120.000 €, in den Folgejahren: -75.000 €

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

Erstellung / Aktualisierung qualifizierter Mietspiegel: in 2018: -2.000 €, in 2019: -1.000 €, 2020: -8.000 € (Überarbeitung), 2021: -1.000 €
Haushaltsmittel in 2018 insgesamt: -122.000 €

SK 5431030

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

SK 5441600

Eigenanteil Regionalmanagement Projekt VITAL.NRW

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.828	15.000	28.000	306.000	172.000	128.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.828	15.000	28.000	306.000	172.000	128.000
10	Personalauszahlungen	-61.733	-65.589	-66.924	-68.262	-69.626	-71.021
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.467	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Sonstige Auszahlungen	-169.357	-191.300	-162.300	-116.300	-123.300	-116.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.557	-276.889	-249.224	-204.562	-212.926	-207.321
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.729	-261.889	-221.224	101.438	-40.926	-79.321
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	-105.000	-220.000	-150.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-105.000	-220.000	-150.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-105.000	-220.000	-150.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-211.729	-261.889	-226.224	-3.562	-260.926	-229.321
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
315110005 Ausgleichsmaßnahmen	0	0	-5.000	-105.000	-220.000	-150.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	-105.000	-220.000	-150.000

Erläuterungen:

Im Jahr 2018:

Herstellung einer Ausgleichsfläche „Zum Kamp/Auf dem Venn“ (zentrale Grünfläche und Anschlussfläche zum Baugebiet „Auf dem Venn“) : Planungskosten 5.000 €

Im Jahr 2019:

Herstellung von Ausgleichsflächen im Bebauungsplan Nr.79 „Gewerbegebiet westlich der Steinhäger Straße“: Planungskosten für die Gesamtmaßnahme, bestehend aus den Teilbereichen 1-3: 40.000 €

Herstellung einer Ausgleichsfläche „Zum Kamp/Auf dem Venn“ : Umsetzung der Maßnahmen: 65.000 €

Gesamt 2019: 105.000 €

Im Jahr 2020:

Herstellung von Ausgleichsflächen im Bebauungsplan Nr.79 „Gewerbegebiet westlich der Steinhäger Straße“: Umsetzung Teilbereich 1: 220.000 €

Im Jahr 2021:

Herstellung von Ausgleichsflächen im Bebauungsplan Nr.79 „Gewerbegebiet westlich der Steinhäger Straße“: Umsetzung Teilbereich 2: 150.000€

(Hinweis: Umsetzung Teilbereich 3 im Jahr 2022: 150.000€)

Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-5.000	-105.000	-220.000	-150.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-5.000	-105.000	-220.000	-150.000

Produktbeschreibung

Produkt **52100 Bauordnung und -beratung**

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

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung										
Produktverantwortliche/r	M. Ehrlich										
Politische Gremien	Rat, 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauordnung und -beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650	750	2.500	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	1.650	750	2.500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.650	750	2.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-104.614	-114.216	-99.642	-101.637	-103.671	-105.746
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.574	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.365	-1.900	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.169	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-196	-200	-210	-210	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.553	-116.116	-103.552	-105.587	-107.662	-109.778
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.903	-115.366	-101.052	-105.587	-107.662	-109.778
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-117.903	-115.366	-101.052	-105.587	-107.662	-109.778
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-117.903	-115.366	-101.052	-105.587	-107.662	-109.778
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-117.903	-115.366	-101.052	-105.587	-107.662	-109.778
Produktbeschreibung Produkt 52100 Bauordnung und -beratung							
Erläuterungen							
zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungen							
SK 4311000 Die Neufassung der Bauordnung NRW wurde bis auf einzelne Vorschriften durch die neue Landesregierung ausgesetzt, so dass auch das Freistellungs- verfahren gemäß § 67 BauO NRW erst einmal bis zum 31.12.2018 weiter bestehen bleibt. (Ansatz 2018: 50 Anträge x 50 € = 2.500 €)							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauordnung und -beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	750	2.500	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.700	750	2.500	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-104.614	-114.216	-99.642	-101.637	-103.671	-105.746
11	Versorgungsauszahlungen	-13.574	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
15	Sonstige Auszahlungen	-1.503	-1.900	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.691	-116.116	-103.552	-105.587	-107.662	-109.778
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.991	-115.366	-101.052	-105.587	-107.662	-109.778
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	-117.991	-115.366	-101.052	-105.587	-107.662	-109.778
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4141000	Zuweisungen vom Land	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-10.479	-12.385	-12.676	-12.930	-13.190	-13.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221700	Unterhaltung Denkmalschutz	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318060	Aufw. f. Zuweisungen Baudenkmäler-allgemein	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.479	-22.385	-22.676	-22.930	-23.190	-23.455
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.479	-19.885	-20.176	-20.430	-20.690	-20.955
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-80.479	-19.885	-20.176	-20.430	-20.690	-20.955
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-80.479	-19.885	-20.176	-20.430	-20.690	-20.955
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-80.479	-19.885	-20.176	-20.430	-20.690	-20.955
Produktbeschreibung Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Personalauszahlungen	-10.479	-12.385	-12.676	-12.930	-13.190	-13.455
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Transferauszahlungen	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.479	-22.385	-22.676	-22.930	-23.190	-23.455
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.979	-19.885	-20.176	-20.430	-20.690	-20.955
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-77.979	-19.885	-20.176	-20.430	-20.690	-20.955
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	-10.843	-3.346	-12.783	-13.038	-13.298	-13.565
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.419	-1.564	-1.595	-1.626	-1.659
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1.405	-1.336	-1.363	-1.390	-1.418
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.843	-4.765	-14.347	-14.633	-14.924	-15.224
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.843	7.235	-347	-633	-924	-1.224
19	+ Finanzerträge	360	360	360	360	360	360
4691000	Sonstige Finanzerträge	360	360	360	360	360	360
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	360	360	360	360	360	360
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.483	7.595	13	-273	-564	-864
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-10.483	7.595	13	-273	-564	-864
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-10.483	7.595	13	-273	-564	-864
Produktbeschreibung Produkt 53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)							
Erläuterungen							
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
SK 4485000							
Kostenerstattung der Stadtwerke Harsewinkel GmbH für erbrachte Verwaltungsleistungen.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360	360	360	360	360	360
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.360	12.360	14.360	14.360	14.360	14.360
10	Personalauszahlungen	-10.850	-2.164	-11.703	-11.936	-12.174	-12.418
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.196	-1.308	-1.334	-1.360	-1.388
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.850	-3.360	-13.011	-13.270	-13.534	-13.806
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510	9.000	1.349	1.090	826	554
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	1.510	9.000	1.349	1.090	826	554
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	53300 Dienstleistung für die Wasserversorgung	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	533 Wasserversorgung	
Produkt	53300 Dienstleistung für die Wasserversorgung	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	C. Dammann	
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel betreibt die Wasserversorgung als Sondervermögen in der Form eines Betriebszweigs im Eigenbetrieb Wasserwerk. Der Betrieb und die Unterhaltung der Wasserversorgung 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 Verwaltungskostenerstattungen. 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
	5330025 Bau / Unterhaltung Wasserwerk	pflichtig
	5330030 Bau / Unterhaltung Rohrnetz	pflichtig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Dienstleist. für Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.548	87.000	125.600	125.600	125.600	125.600
4485500	Personalkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	64.990	64.000	113.410	113.410	113.410	113.410
4485600	Sach-/Gemeinkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	24.558	23.000	12.190	12.190	12.190	12.190
10	= Ordentliche Erträge	89.548	87.000	125.600	125.600	125.600	125.600
11	- Personalaufwendungen	-48.058	-64.477	-89.743	-91.536	-93.366	-95.231
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.162	-14.022	-14.302	-14.588	-14.878
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-4.120	-11.980	-12.220	-12.464	-12.711
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.058	-68.639	-103.765	-105.838	-107.954	-110.109
18	= Ordentliches Ergebnis	41.490	18.361	21.835	19.762	17.646	15.491
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	41.490	18.361	21.835	19.762	17.646	15.491
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	41.490	18.361	21.835	19.762	17.646	15.491
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	41.490	18.361	21.835	19.762	17.646	15.491
Produktbeschreibung Produkt 53300 Dienstleist. für Wasserwerk							
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Dienstleist. für Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.724	87.000	125.600	125.600	125.600	125.600
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.724	87.000	125.600	125.600	125.600	125.600
10	Personalauszahlungen	-47.981	-61.010	-80.057	-81.656	-83.288	-84.952
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.509	-11.728	-11.962	-12.202	-12.446
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.981	-64.519	-91.785	-93.618	-95.490	-97.398
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.743	22.481	33.815	31.982	30.110	28.202
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	19.743	22.481	33.815	31.982	30.110	28.202
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535 Breitbandversorgung	
Produkt	53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	zu Leistungen 5350005 und 5350015: M. Wiegert zu Leistungen 5350010 und 5350020: C. Dammann	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Erweiterung und Optimierung der Breitbandinfrastruktur durch - Zuschuss-Förderung an Telekommunikationsunternehmen (Wirtschaftlichkeitslückenmodell) und/oder - Selbstausbau der Breitbandinfrastruktur (Betreibermodell) auf Grundlage des Breitband-Masterplanes Kreis Gütersloh.	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende, Telekommunikationsunternehmen, Netzbetreiber	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Schaffung einer leistungsfähigen Internetversorgung	
	<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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	0	10	10	10	10
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	19	0	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	19	0	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-5.457	-4.318	-15.295	-15.601	-15.914	-16.233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-91.500	-106.000	0	0	0
5221950	Unterhaltung der Breitbandinfrastruktur	0	-91.500	-106.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34	0	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-34	0	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.633	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-5.633	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.124	-115.818	-141.395	-35.701	-36.014	-36.333
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.106	-115.818	-141.385	-35.691	-36.004	-36.323
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.106	-115.818	-141.385	-35.691	-36.004	-36.323
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-11.106	-115.818	-141.385	-35.691	-36.004	-36.323
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-11.106	-115.818	-141.385	-35.691	-36.004	-36.323
Produktbeschreibung Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221950							
Städtischer Zuschuss für Ausbau unterversorgter Gebiete < 30 Mbit/s -106.000 €.							
Ausschreibung Bundesförderung							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-5.457	-4.318	-15.295	-15.601	-15.914	-16.233
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-91.500	-106.000	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-3.213	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.670	-115.818	-141.295	-35.601	-35.914	-36.233
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.670	-115.818	-141.295	-35.601	-35.914	-36.233
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.585	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.585	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.480	-79.000	-144.000	-134.000	-73.000	-58.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.480	-79.000	-144.000	-134.000	-73.000	-58.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.895	-79.000	-144.000	-134.000	-73.000	-58.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-53.565	-194.818	-285.295	-169.601	-108.914	-94.733
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021

10 Stadtgebiet Harsewinkel

325350012 Verlegung Leerrohre - im Stadtgebiet	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

11 Ortsteil Harsewinkel

325350002 Verlegung Leerrohre- Kreisverk. Rudolf-Diesel-Str.	0	-4.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0
325350004 Verlegung Leerrohre - Rudolf-Diesel-Straße	0	-10.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
325350007 Verlegung Leerrohre - im BG Im Kirchspiel	-8.207	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.207	0	0	0	0	0
325350008 Verlegung Leerrohre - Ostheide	0	0	-35.000	-15.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-15.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000)	0	0
325350009 Verlegung Leerrohre - Alten Brockhäger Straße	0	0	0	-10.000	-13.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-13.000	0
325350010 Verlegung Leerrohre - Prozessionsweg (K14)	0	-30.000	-35.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-35.000	0	0	0
325350011 Glasfaserverbindung zum Rathaus	-4.728	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.585	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.313	0	0	0	0	0
325350013 Verlegung Leerrohre - Hansastraße / Nordstraße	0	0	-9.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
325350014 Verlegung Leerrohre - im BG Olden Hof	0	0	-500	-500	-17.000	-1.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500	-500	-17.000	-1.000
325350017 Verlegung Leerrohre - im BG Heinrich-Heine-Straße	0	0	-500	0	-1.500	-17.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500	0	-1.500	-17.000
325350018 Verlegung Leerrohre - Straße Am Waldrand	0	0	-11.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.000	0	0	0
325350021 Verlegung Leerrohre - Mühlenfeld	0	0	0	-500	-500	-12.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500	-500	-12.000
325350022 Verlegung Leerrohre - Paul-Keller-Straße	0	0	0	0	0	-500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500
325350023 Verlegung Leerrohre - Eichendorff Straße	0	0	0	0	-500	-500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500	-500
325350024 Verlegung Leerrohre - Theo-Claas-Damm	0	0	0	-500	-500	-10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500	-500	-10.000
325350025 Verlegung Leerrohre - Overbergstraße	0	0	0	0	0	-500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500
325350026 Verlegung Leerrohre - Wibbeltstraße	0	0	0	0	-500	-500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500	-500
325350028 Verlegung Leerrohre - Bahnhofstraße	0	0	0	0	-500	-500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500	-500
325350031 Verlegung Leerrohre - Im GG westl. d. Steinh. Str.	0	0	-10.000	-44.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-44.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-44.000)	0	0
325350033 Verlegung Leerrohre - Im BG am Prozessionsweg	0	0	-4.000	-6.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000	-6.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.000)	0	0
325350034 Verlegung Leerrohre - Im Kirchspiel - KiGa	0	0	0	-13.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.000)	0	0

21 Ortsteil Marienfeld

325350001 Verlegung von Leerrohren - Max-Planck-Straße	-7.844	-30.000	-3.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.844	-30.000	-3.000	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	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
325350005 Verlegung Leerrohre - Erneuerung von-Liebig-Str.	0	0	-24.000	-2.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.000	-2.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000)	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
325350006 Verlegung Leerrohre - Erneuerung Schwarzer Diek	-24.116	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.116	0	0	0	0	0
325350015 Verlegung Leerrohre - im BG Am Kruppen Timpen	0	0	-500	-10.000	-1.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500	-10.000	-1.500	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000)	(-1.500)	0
325350016 Verlegung Leerrohre - im BG Remse III	0	0	-500	-12.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500	-12.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.000)	0	0
325350029 Verlegung Leerrohre- Bussemasstr./Feldh./Remser B.	0	0	0	0	0	-500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500
325350030 Verlegung Leerrohre - Klosterhof	0	0	-500	-8.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500	-8.000	0	0

31 Ortsteil Greffen

325350019 Verlegung Leerrohre - Kettelerstr./Gutenbergstr.	0	0	-500	-500	-18.000	-5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500	-500	-18.000	-5.000
325350020 Verlegung Leerrohre - Im Westfeld/Kolpingstr.	0	0	0	0	-500	-500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500	-500
325350035 Verlegung Leerrohre - B 513/Schwarzer Weg	0	0	0	-2.000	-9.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.000	-9.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000)	(-9.000)	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.480	-79.000	-144.000	-134.000	-73.000	-58.500
Gesamtsumme Einzahlungen	5.585	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-44.895	-79.000	-144.000	-134.000	-73.000	-58.500

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405.925	1.434.652	1.461.300	1.461.300	1.461.300	1.461.300
4322100	Restmüllgebühren	827.441	832.844	888.400	888.400	888.400	888.400
4322110	Kompostgebühren	538.883	532.956	544.857	544.857	544.857	544.857
4322115	Zuführung zum Sonderp. Gebührenaussgleich	-7.021	0	0	0	0	0
4322120	Gebühren für Müllsäcke	479	700	700	700	700	700
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sopo - Gebührenaussgleich	46.143	68.152	27.343	27.343	27.343	27.343
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.532	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
4461650	Beteil. Abfallber u. an Stellfl. f.Sammelgroßbeh.	13.532	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	105	100	100	100	100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	105	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.419.457	1.447.007	1.473.650	1.473.650	1.473.650	1.473.650
11	- Personalaufwendungen	-5.069	-11.125	-15.115	-15.416	-15.725	-16.039
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.545	-1.584	-1.616	-1.649	-1.682
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1.530	-1.353	-1.379	-1.408	-1.435
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.374.960	-1.388.895	-1.416.766	-1.411.766	-1.411.766	-1.411.766
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-959	-550	-500	-500	-500	-500
5221501	Unterh. u. Instandsetzung Straßen-Bauhof	-56.241	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5221900	Unterhaltung der Abfalldeponien	-16.546	-18.400	-23.400	-18.400	-18.400	-18.400
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-1.858	-2.065	0	0	0	0
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	0	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	0	-194	-194	-194	-194
5241600	Grundsteuer	-18	-20	-20	-20	-20	-20
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.820	-500	-500	-500	-500	-500
5291010	Unternehmerlohn Recyclinghof	-43.886	-34.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291015	Betriebskostenzuschuss Recyclinghof	-67.402	-86.000	-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	-4.192	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5291051	Abfuhr Restmüll, Unternehmerlohn	-167.278	-169.201	-169.647	-169.647	-169.647	-169.647
5291052	Abfuhr Biomüll, Unternehmerlohn	-184.718	-186.759	-190.715	-190.715	-190.715	-190.715
5291056	Aufwendungen für Deponiekosten Restmüll	-463.568	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
5291057	Aufwendungen für Deponiekosten Biomüll	-357.335	-350.000	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.458	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5431037	Druck Steuerbescheide	-2.665	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441200	Haftpflchtversicherungsbeiträge	-3.793	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.386.487	-1.408.365	-1.440.265	-1.435.598	-1.435.940	-1.436.287
18	= Ordentliches Ergebnis	32.970	38.642	33.385	38.052	37.710	37.363
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	32.970	38.642	33.385	38.052	37.710	37.363
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	32.970	38.642	33.385	38.052	37.710	37.363
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	32.970	38.642	33.385	38.052	37.710	37.363
Produktbeschreibung Produkt 53700 Abfallwirtschaft							
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 53700 Abfallwirtschaft

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5235000

Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb.

Die Verwaltungskostenerstattung wird ab 2018 getrennt nach Personal- und nach Sach-/und Gemeinkosten in den Sachkonten 5235100 und 5235200 ausgewiesen.

SK5291015

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365.412	1.366.500	1.433.957	1.433.957	1.433.957	1.433.957
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.532	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
07	Sonstige Einzahlungen	0	105	100	100	100	100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.378.945	1.378.855	1.446.307	1.446.307	1.446.307	1.446.307
10	Personalauszahlungen	-5.009	-9.838	-14.021	-14.301	-14.587	-14.879
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.302	-1.325	-1.352	-1.379	-1.407
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.242.653	-1.388.895	-1.416.766	-1.411.766	-1.411.766	-1.411.766
15	Sonstige Auszahlungen	-6.458	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.254.121	-1.406.835	-1.438.912	-1.434.219	-1.434.532	-1.434.852
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.824	-27.980	7.395	12.088	11.775	11.455
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	124.824	-27.980	7.395	12.088	11.775	11.455
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53705 Abfallberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.943	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
4461650	Beteil. Abfallber u. an Stellfl. f.Sammelgroßbeh.	10.943	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
10	= Ordentliche Erträge	10.943	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
11	- Personalaufwendungen	-9.687	-10.601	-10.184	-10.388	-10.596	-10.808
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.142	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-7.060	-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	-1.145	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431036	Aktion "saubere Stadt"	-937	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.829	-18.601	-18.184	-18.388	-18.596	-18.808
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.886	-6.351	-5.934	-6.138	-6.346	-6.558
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.886	-6.351	-5.934	-6.138	-6.346	-6.558
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-7.886	-6.351	-5.934	-6.138	-6.346	-6.558
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.886	-6.351	-5.934	-6.138	-6.346	-6.558

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53705 Abfallberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.943	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.943	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
10	Personalauszahlungen	-9.687	-10.601	-10.184	-10.388	-10.596	-10.808
15	Sonstige Auszahlungen	-9.272	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.959	-18.601	-18.184	-18.388	-18.596	-18.808
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.016	-6.351	-5.934	-6.138	-6.346	-6.558
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	-8.016	-6.351	-5.934	-6.138	-6.346	-6.558
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	53800 Dienstleistung für Abwasserbeseitigung	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung	
Produkt	53800 Dienstleistung für Abwasserbeseitigung	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	C. Dammann	
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel betreibt die Abwasserbeseitigung als Sonderevermögen in Form eines Betriebszweigs der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbetrieb. 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 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	extern intern	
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5380005 Betriebsführung	pflichtig
	5380025 Bau / Unterhaltung Kläranlage	pflichtig
	5380030 Bau / Unterhaltung Kanalnetz	pflichtig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Dienstleist. für Abwasserbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.243	150.000	170.836	170.836	170.836	170.836
4485500	Personalkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	133.122	110.000	152.347	152.347	152.347	152.347
4485600	Sach-/Gemeinkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	47.120	40.000	18.489	18.489	18.489	18.489
10	= Ordentliche Erträge	180.243	150.000	170.836	170.836	170.836	170.836
11	- Personalaufwendungen	-102.533	-111.306	-148.656	-151.629	-154.659	-157.752
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.162	-15.590	-15.901	-16.218	-16.542
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-4.120	-13.322	-13.589	-13.859	-14.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.533	-115.468	-164.246	-167.530	-170.877	-174.294
18	= Ordentliches Ergebnis	77.710	34.532	6.590	3.306	-41	-3.458
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	77.710	34.532	6.590	3.306	-41	-3.458
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	77.710	34.532	6.590	3.306	-41	-3.458
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	77.710	34.532	6.590	3.306	-41	-3.458
Produktbeschreibung Produkt 53800 Dienstleist. für Abwasserbetrieb							
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Dienstleist. für Abwasserbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.499	150.000	170.836	170.836	170.836	170.836
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.499	150.000	170.836	170.836	170.836	170.836
10	Personalauszahlungen	-102.456	-107.839	-137.885	-140.642	-143.453	-146.321
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.509	-13.039	-13.299	-13.565	-13.837
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.456	-111.348	-150.924	-153.941	-157.018	-160.158
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.043	38.652	19.912	16.895	13.818	10.678
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	44.043	38.652	19.912	16.895	13.818	10.678
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.346	414.300	410.800	410.800	410.800	410.800
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.539	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	410.807	414.300	410.800	410.800	410.800	410.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.929	688.000	690.000	690.000	690.000	690.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	699.929	688.000	690.000	690.000	690.000	690.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.083	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	13.349	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.161	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	3.573	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistung	46.398	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	46.398	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	1.186.757	1.172.300	1.164.300	1.164.300	1.164.300	1.164.300
11	- Personalaufwendungen	-96.307	-125.920	-138.010	-140.771	-143.586	-146.458
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-30.026	-33.755	-34.429	-35.117	-35.818
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-29.732	-28.845	-29.422	-30.011	-30.611
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.423.285	-1.279.290	-1.314.259	-1.347.259	-1.323.259	-1.323.259
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-1.391	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221010	LZA Hesselteicher Straße, Unternehmerlohn	-1.539	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5221501	Unterh. u. Instandsetzung Straßen-Bauhof	-607.990	-540.590	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
5221503	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen-PPP	-32.631	-44.000	-44.000	-44.000	-45.000	-45.000
5221505	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn allgemein	-158.907	-65.000	-83.500	-120.000	-95.000	-95.000
5221510	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeister	-151.806	-140.000	-140.000	-145.000	-145.000	-145.000
5221515	Straßenunterhaltung, Recyclinghof	-2.337	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5221520	Straßenunterhaltung, Material Verkehrszeichen	-49.853	-40.000	-48.500	-40.000	-40.000	-40.000
5221525	Straßenunterhaltung, Material Fahrbahnmarkierung	-11.557	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5221530	Straßenunterhaltung, Material sonstiges	-46.427	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5221533	Straßenunterhaltung, Wurzelschutz	-24.224	0	0	0	0	0
5221540	Straßenunterh., Benutzungsgeb. Straßenentwässerung	-307.725	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
5221555	Fortschreibung Straßenkataster	-1.083	-15.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5221570	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-690	0	0	0	0	0
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-24.680	-66.700	0	0	0	0
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	0	-29.549	-29.549	-29.549	-29.549
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	0	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
5241220	Stromkosten Ampelanlage	-447	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.726.616	-1.704.000	-1.726.700	-1.726.700	-1.726.700	-1.726.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.726.616	-1.704.000	-1.726.700	-1.726.700	-1.726.700	-1.726.700
15	- Transferaufwendungen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
5318050	Aufw. f. Straßenentwässerungsant. aus Erschl.	-40.000	-40.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.064	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5422000	Mieten, Pachten	-150	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-136	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-583	-500	-500	-500	-500	-500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-195	-400	-400	-400	-400	-400
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	0	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.287.272	-3.182.386	-3.215.874	-3.252.309	-3.231.812	-3.235.385
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.100.515	-2.010.086	-2.051.574	-2.088.009	-2.067.512	-2.071.085
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-68.174	-66.600	-64.500	-62.300	-60.100	-57.900
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-68.174	-66.600	-64.500	-62.300	-60.100	-57.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-68.174	-66.600	-64.500	-62.300	-60.100	-57.900

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.168.689	-2.076.686	-2.116.074	-2.150.309	-2.127.612	-2.128.985
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.168.689	-2.076.686	-2.116.074	-2.150.309	-2.127.612	-2.128.985
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.168.689	-2.076.686	-2.116.074	-2.150.309	-2.127.612	-2.128.985
Produktbeschreibung Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221505 Großflächiges Splitten im 3-Jahres-Intervall. Ansonsten Anpassung aufgrund reduzierter Auftragsvergabe. SK5221510 Kleinere Arbeiten im Straßenbereich, die über den Hausmeistervertrag vergeben werden. SK 5221520 Ansatzreduzierung nach der Umsetzung der Ergebnisse aus der Verkehrsschau in 2015, 2016 und 2017. In 2018 inkl. 8.500 € für den Namenszusatz an den Straßenschildern. SK 5221570 Ansätze ab 2016 im Produkt Straßenbeleuchtung abgebildet SK 5235000 Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb. Die Verwaltungskostenerstattung wird ab 2018 getrennt nach Personal- und nach Sach- und Gemeinkosten in den Sachkonten 5235100 und 5235200 ausgewiesen.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.539	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	4.478	500	500	500	500	500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.017	500	500	500	500	500
10	Personalauszahlungen	-97.177	-100.898	-114.688	-116.982	-119.321	-121.707
11	Versorgungsauszahlungen	0	-25.316	-28.232	-28.796	-29.371	-29.958
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.317.101	-1.279.290	-1.314.259	-1.347.259	-1.323.259	-1.323.259
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-68.174	-66.600	-64.500	-62.300	-60.100	-57.900
14	Transferauszahlungen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.030	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.523.483	-1.515.254	-1.524.829	-1.558.487	-1.535.201	-1.535.974
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.508.466	-1.514.754	-1.524.329	-1.557.987	-1.534.701	-1.535.474
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	353.347	270.000	497.200	1.439.600	1.735.300	841.900
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.347	270.000	497.200	1.439.600	1.735.300	841.900
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818.339	-1.433.000	-2.805.000	-3.242.000	-2.444.000	-2.137.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-818.339	-1.433.000	-2.805.000	-3.242.000	-2.444.000	-2.137.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-464.992	-1.163.000	-2.307.800	-1.802.400	-708.700	-1.295.100
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.973.458	-2.677.754	-3.832.129	-3.360.387	-2.243.401	-2.830.574
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-40.340	-42.800	-44.500	-46.700	-49.000	-51.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.340	-42.800	-44.500	-46.700	-49.000	-51.400

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021

10 Stadtgebiet Harsewinkel

325410014 Sonstiger Straßenbau	-21.410	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.410	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
325410085 Wurzelschutz an Wirtschaftswegen	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
325530204 Planungskosten: Straßenoberbauten f. KAG-	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

12 Ortsteil Harsewinkel - Ersterschließungsmaßnahmen

325410011 BG: Brockhäger Str. "Vörnste Brink"	-213.560	-50.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.560	-50.000	0	0	0	0
325410069 Erschließung GG westl. der Steinhäger Str.	0	-60.000	-90.000	-605.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-90.000	-605.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-605.000)	0	0
325410071 Erschließung Brandenburger Weg	0	0	0	-75.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0
325410073 Abbiegespur Steinhäger Straße	-5.474	-16.000	-310.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.474	-16.000	-310.000	0	0	0
325410079 Ausbau Fritz-Wallmeier-Straße (Zufahrt Bauhof)	-83	-170.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83	-170.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
325410084 Straßenausbau der Straße Im Kirchspiel KiGa	-12.345	0	-27.000	-254.000	85.000	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	85.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.345	0	-27.000	-254.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-254.000)	0	0
325410090 Straßenbau im BG am Prozessionsweg	0	-12.000	-92.000	-137.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	-92.000	-137.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-95.000)	0	0
325410098 Straßenbau im BG Olden Hof	0	0	-35.000	-15.000	-300.000	-58.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-15.000	-300.000	-58.000
325410100 Straßenbau im BG Heinrich-Heine-Straße	0	0	-63.000	-30.000	-350.000	-338.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-63.000	-30.000	-350.000	-338.000
325410102 Straßenendausbau der Straße Am Waldrand	0	0	-132.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-132.000	0	0	0
325410104 Wegeverbindung Sachsenweg zur Brockhäger Straße	0	0	-14.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.000	0	0	0
325410105 Schotterrasenfläche hinter dem Heimathaus	0	0	-26.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.000	0	0	0

13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen

325410003 Erschließungsbeiträge (BauG und KAG)	159.659	60.000	95.200	1.375.600	780.300	585.900
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159.659	60.000	95.200	1.375.600	780.300	585.900
325410068 Gütersloher Str./Clarholzer Str.	0	0	0	0	0	-22.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-22.000
325410081 Anpassung der Verkehrsfl. f. Feuerwehrgerätehaus	-28.000	-10.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000	-10.000	0	0	0	0
325410101 Hansastrasse / Nordstraße	0	0	-76.000	40.000	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	40.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-76.000	0	0	0
325530170 Ausbau von Wirtschaftswegen-Am Holtkamp	0	0	0	0	0	-213.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-213.000
325530186 Ausbau WW "An der Clarholzer Str."	0	0	-214.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-214.000	0	0	0
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	-9.000	-13.000	-180.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.000	-13.000	-180.000
325530207 Erneuerung "von Eichendorff Str."	0	0	0	0	-10.000	-13.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-13.000
325530208 Erneuerung "Brucknerweg/Fried. W. Weber Str."	0	0	0	0	0	-14.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-14.000
325530209 Erneuerung "Theo-Claas-Damm"	0	0	0	-19.000	-22.000	-389.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.000	-22.000	-389.000
325530213 Erneuerung Rinklakestr./Overbergstr.	0	0	0	0	0	-13.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-13.000
325530215 Erneuerung "Ostheide/Bahnhofstr."	-846	-60.000	-460.000	-295.000	225.000	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	225.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-846	-60.000	-460.000	-295.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-295.000)	0	0
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	-10.000	-13.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-13.000
325530266 Erneuerung Alte Brockhäger Straße	0	0	-52.000	-300.000	-502.000	256.000
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	256.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.000	-300.000	-502.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-502.000)	0

21 Ortsteil Marienfeld

325410029 PPP Osttangente Marienfeld - lfd. Entgelt Bau	-40.340	-42.800	-44.500	-46.700	-49.000	-51.400
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-40.340	-42.800	-44.500	-46.700	-49.000	-51.400

22 Ortsteil Marienfeld - Ersterschließungsmaßnahmen

325410094 Straßenausbau "Südfeld Bplan Nr. 32"	0	-15.000	-23.000	-270.000	263.000	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	263.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-23.000	-270.000	0	0

Erläuterungen:

(mit Sperrvermerk - Aufhebung durch den Planungs- und Bauausschuss)

325410097 Straßenbau im BG Am Krummen Timpen	0	0	-27.000	-150.000	-55.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-27.000	-150.000	-55.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-55.000)	0
325410099 Straßenbau im BG Remse III	0	0	-20.000	-186.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-186.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-186.000)	0	0

23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen

325410022 Erneuerung Bussemasstraße	0	0	0	0	0	-15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000
325410023 Erneuerung Max-Planck- Straße	-306.190	-725.000	347.000	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	210.000	402.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.190	-935.000	-55.000	0	0	0
325410046 Straßenbaubeitrag Kammerkamp	900	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	900	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
325410054 Straßenbaubeitrag Schwarzer Diek	192.788	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	192.788	0	0	0	0	0
325410086 Sanierung Parkplatz Ruggebusch	-15.827	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.827	0	0	0	0	0
325410088 San. Bussemasstr. von Adenauerstr. bis Golfplatz	-733	0	0	-130.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-733	0	0	-130.000	0	0
325410103 Erneuerung "Klosterhof"	0	0	-10.000	-155.000	82.000	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	82.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-155.000	0	0
325530195 Ausbau WW "Lutterstrang"	0	0	-93.000	-73.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-93.000	-73.000	0	0
325530214 Erneuerung "Schwarzer Diek"	-26.498	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.498	0	0	0	0	0
325530248 Erneuerung von-Liebig- Straße	-2.363	-40.000	-750.000	-120.000	300.000	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	300.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.363	-40.000	-750.000	-120.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)	0	0

32 Ortsteil Greffen - Ersterschließungsmaßnahmen

325410070 Erschließung Auf dem Venn	-68.409	-5.000	0	-15.000	-323.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.409	-5.000	0	-15.000	-323.000	0
325530097 Drillmakers Weg	0	0	-160.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	0	0	0

33 Ortsteil Greffen - Erneuerungsmaßnahmen

325410080 Ausbau WW Brambrückenweg - Warendorfer	-115.868	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.868	0	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	-60.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	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
325530199 Ausbau WW "Westholts Damm I"	0	0	0	0	0	-121.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-121.000
325530203 Ausbau WW "Zur Heichte"	-733	0	0	-154.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-733	0	0	-154.000	0	0
325530210 Erneuerung Im Westfeld/Kolpingstraße	0	0	0	0	-25.000	-27.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-27.000
325530211 Erneuerung "Kettelerstr."	0	0	-21.000	-21.000	-300.000	-143.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.000	-21.000	-300.000	-143.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
325530236 Ausbau In der Heide	0	0	0	-24.000	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	24.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-858.679	-1.475.800	-2.849.500	-3.258.700	-2.493.000	-2.188.400
Gesamtsumme Einzahlungen	353.347	270.000	497.200	1.439.600	1.735.300	841.900
Gesamtsumme	-505.332	-1.205.800	-2.352.300	-1.819.100	-757.700	-1.346.500

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	13.000	0	0	0
4140500	Zuweisungen vom Bund	0	13.000	13.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.223	0	29.000	29.000	29.000	29.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	29.223	0	29.000	29.000	29.000	29.000
10	= Ordentliche Erträge	29.223	13.000	42.000	29.000	29.000	29.000
11	- Personalaufwendungen	0	-4.777	-9.332	-9.517	-9.708	-9.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.372	-250.000	-250.081	-181.081	-181.081	-181.081
5221570	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-63.935	-135.000	-139.000	-70.000	-70.000	-70.000
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	0	-984	-984	-984	-984
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	0	-97	-97	-97	-97
5241210	Stromkosten Straßenbeleuchtung	-101.437	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.306	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-29.306	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.678	-254.777	-289.413	-220.598	-220.789	-220.983
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.455	-241.777	-247.413	-191.598	-191.789	-191.983
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-165.455	-241.777	-247.413	-191.598	-191.789	-191.983
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-165.455	-241.777	-247.413	-191.598	-191.789	-191.983
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-165.455	-241.777	-247.413	-191.598	-191.789	-191.983
Produktbeschreibung Produkt 54102 Straßenbeleuchtung							
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 2018: -139.000 € (davon Restmittel aus 2017 von 69.000 €).							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	13.000	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	13.000	13.000	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	-4.777	-9.332	-9.517	-9.708	-9.902
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.691	-250.000	-250.081	-181.081	-181.081	-181.081
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.691	-254.777	-259.413	-190.598	-190.789	-190.983
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.691	-241.777	-246.413	-190.598	-190.789	-190.983
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.643	-181.500	-249.300	-263.500	-191.500	-148.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.643	-181.500	-249.300	-263.500	-191.500	-148.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.643	-181.500	-249.300	-263.500	-191.500	-148.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-122.334	-423.277	-495.713	-454.098	-382.289	-339.483
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021

10 Stadtgebiet Harsewinkel

325410201 DIN-gerecht ausgeleuchtete FGÜ's	-49.973	-45.000	-33.000	-22.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.973	-45.000	-33.000	-22.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Nachrüstung der Beleuchtung von Fußgängerüberwegen						

325410202 Neu- und Ersatzbeschaffung von Leuchtstellen	-10.089	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.089	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

11 Ortsteil Harsewinkel

325410204 Straßenbeleuchtung im BG am Prozessionsweg	0	0	-8.000	-34.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	-34.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-34.000)	0	0
325410206 Straßenbeleuchtung im GG westl. d. Steinhäger Str.	0	0	-10.000	-40.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-40.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)	0	0
325410210 Ergänzung der Beleuchtung Ostheide	0	0	-22.000	-8.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	-8.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.000)	0	0
325410211 Ergänzung der Beleuchtung Alter Brockhäger Straße	0	0	0	-16.000	-12.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.000	-12.000	0
325410212 Ergänzung der Beleuchtung Prozessionsweg (K14)	0	-72.000	-52.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.000	-52.000	0	0	0
325410213 Ergänzung der Beleuchtung Im Kirchspiel - KiGa	0	0	0	-16.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.000)	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
325410214 Ergänzung der Beleuchtung Theo-Claas-Damm	0	0	0	-500	-500	-13.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500	-500	-13.000
325410220 Straßenbeleuchtung im BG Olden Hof	0	0	-500	-1.500	-70.000	-10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500	-1.500	-70.000	-10.000
325410222 Straßenbeleuchtung im BG Heinrich-Heine-Straße	0	0	-1.000	0	-1.000	-85.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	-1.000	-85.000
325410223 Straßenbeleuchtung der Straße Am Waldrand	0	0	-10.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
325410226 Ergänzung der Beleuchtung Mühlenfeld	0	0	0	0	-500	-9.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500	-9.000
325410227 Ergänzung der Beleuchtung Paul-Keller-Str.	0	0	0	0	0	-500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500
325410228 Ergänzung der Beleuchtung von Eichendorff Str.	0	0	0	0	-500	-500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500	-500
325410229 Ergänzung der Beleuchtung Overbergstraße	0	0	0	0	0	-500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500
325410230 Ergänzung der Beleuchtung Wibbeltstraße	0	0	0	0	-500	-500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500	-500
325410232 Ergänzung der Beleuchtung Bahnhofstraße	0	0	0	0	-500	-500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500	-500
325410234 Ergänzung der Beleuchtung Tüllheide	0	0	0	-500	-7.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500	-7.500	0
325410235 Neuanlage der Beleuchtung L 778/Auf den Middel	0	0	-7.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.000	0	0	0

21 Ortsteil Marienfeld

325410207 Straßenbeleuchtung im BG "Südfeld"	0	-500	-500	-14.500	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-500	-14.500	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-14.500)	0	0
325410208 Ergänzung der Beleuchtung Max-Planck-Straße	-5.581	-24.000	-2.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.581	-24.000	-2.000	0	0	0
325410209 Ergänzung der Beleuchtung von-Liebig-Straße	0	0	-13.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.000	0	0	0
325410219 Straßenbeleuchtung im BG Am Krümmen Timpen	0	0	-2.000	-40.000	-11.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-40.000	-11.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)	0	0
325410221 Straßenbeleuchtung im BG Remse III	0	0	-1.500	-45.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500	-45.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-45.000)	0	0
325410233 Ergänzung der Beleuchtung Bussemasstraße	0	0	0	0	0	-500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54102 Straßenbeleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
31 Ortsteil Greffen						
325410205 Straßenbeleuchtung im BG "Auf dem Venn"	0	-20.000	-10.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	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	-35.300	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.300	0	0	0
325410217 Beleucht. Vermolder Str. bis Haltest. Am Sundern	0	0	-16.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.000	0	0	0
325410224 Erg. der Beleuchtung Kettelerstr./Gutenbergstr.	0	0	-500	-500	-12.000	-3.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500	-500	-12.000	-3.000
325410225 Ergänzung der Beleuchtung Im Westfeld/Kolpingstr.	0	0	0	0	-500	-500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500	-500
Gesamtsumme Auszahlungen	-65.643	-181.500	-249.300	-263.500	-191.500	-148.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-65.643	-181.500	-249.300	-263.500	-191.500	-148.500

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.741	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	21.741	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	4.337	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.337	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	31.078	24.700	25.700	25.700	25.700	25.700
11	- Personalaufwendungen	-15.839	-14.869	-17.333	-17.679	-18.032	-18.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-308	-378	-386	-394	-402
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-305	-324	-330	-336	-342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.978	-16.410	-33.082	-60.082	-21.082	-21.082
5221501	Unterh. u. Instandsetzung Straßen-Bauhof	0	-2.210	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5221555	Fortschreibung Straßenkataster	-1.488	0	0	0	0	0
5221556	Fortschreibung Brückenkataster	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5221600	Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken	-14.100	-10.000	-23.000	-50.000	-11.000	-11.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-391	-1.200	0	0	0	0
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	0	-985	-985	-985	-985
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	0	-97	-97	-97	-97
14	- Bilanzielle Abschreibung	-143.256	-141.100	-143.300	-143.300	-143.300	-143.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-143.256	-141.100	-143.300	-143.300	-143.300	-143.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.074	-172.687	-194.093	-221.447	-182.808	-183.176
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.996	-147.987	-168.393	-195.747	-157.108	-157.476
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-143.996	-147.987	-168.393	-195.747	-157.108	-157.476
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-143.996	-147.987	-168.393	-195.747	-157.108	-157.476
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-143.996	-147.987	-168.393	-195.747	-157.108	-157.476
Produktbeschreibung Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke							
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							
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							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke

"Mühlenwinkel" über den "Abroocksbach". -14.000 €, Sanierung Brücke "Heimatismuseum" über die "Lutter" -14.000 €

2020: Laufende Brückenunterhaltung. -11.000 €

2021: Laufende Brückenunterhaltung. -11.000 €

SK 5235000

Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb.

Die Verwaltungskostenerstattung wird ab 2018 getrennt nach Personal- und nach Sach- und Gemeinkosten in den Sachkonten 5235100 und 5235200 ausgewiesen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	Sonstige Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-15.845	-14.612	-17.071	-17.412	-17.760	-18.115
11	Versorgungsauszahlungen	0	-260	-316	-323	-330	-337
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.174	-16.410	-33.082	-60.082	-21.082	-21.082
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.019	-31.282	-50.469	-77.817	-39.172	-39.534
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.019	-31.282	-50.469	-77.817	-39.172	-39.534
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.616	0	-180.300	-147.200	-106.800	-113.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.616	0	-180.300	-147.200	-106.800	-113.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.616	0	-180.300	-147.200	-106.800	-113.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-59.635	-31.282	-230.769	-225.017	-145.972	-152.534
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021

13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen

325530256 Brücke Berkendiek (Loddenbach) BW: 1.7	-44.616	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.616	0	0	0	0	0
325530257 Brücke Breede Riek (Loddenbach) BW: 1.8	0	0	-54.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.000	0	0	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
325530261 Brücke Im Vechtel (Abrooksbach) BW: 3.8	0	0	-68.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-68.000	0	0	0
325530268 Brücke Tecklenburger Weg (Rhedaer Bach) BW: 2.5	0	0	-58.300	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-58.300	0	0	0
325530269 Brücke Hesselteicher Str. (Abrooksbach) BW: 3.5.1	0	0	0	0	0	-23.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.500
325530300 Brücke WW Tiekmann (Lutter) BW: 4.14	0	0	0	0	-48.300	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-48.300	0

23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen

325530263 Brücke Lutterstrang IV (Wöstenbach) BW: 5.8	0	0	0	-30.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0
325530264 Brücke Klosterstraße (Welpagebach) BW: 6.0	0	0	0	0	0	-18.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-18.500
325530299 Brücke Oester (Lutter) BW: 4.12	0	0	0	0	0	-23.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.500

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
325530301 Brücke GW Bielefelder Str.(Wöstenbach) BW: 5.4.4	0	0	0	0	-28.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-28.500	0
325530302 Brücke Lutterstrang II (Wöstenbach) BW: 5.6	0	0	0	-47.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-47.000	0	0
325530309 Brücke Am Wöstenbach über den Wöstenbach BW: 5.4	0	0	0	-70.200	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.200	0	0

33 Ortsteil Greffen - Erneuerungsmaßnahmen

325530254 Brücke Eschweg (Loddenbach) BW: 1.5	0	0	0	0	0	-30.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000
325530267 Brücke Gehweg über den Loddenbach BW: 1.0	0	0	0	0	0	-17.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-17.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-44.616	0	-180.300	-147.200	-106.800	-113.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-44.616	0	-180.300	-147.200	-106.800	-113.000

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Geh- und Radwege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762	400	400	400	400	400
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	357	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	405	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	3.202	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.202	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	4.314	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	- Personalaufwendungen	-10.443	-17.061	-15.025	-15.325	-15.632	-15.943
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-308	-1.136	-1.159	-1.183	-1.207
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-305	-970	-989	-1.009	-1.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.663	-149.320	-161.082	-151.082	-151.082	-151.082
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen und Wege	-77.731	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
5221501	Unterh. u. Instandsetzung Straßen-Bauhof	0	-84.820	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5221510	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeister	-1.607	0	0	0	0	0
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-325	-4.500	0	0	0	0
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	0	-985	-985	-985	-985
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	0	-97	-97	-97	-97
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.170	-15.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-16.170	-15.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.277	-181.689	-193.443	-183.766	-184.097	-184.432
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.963	-177.289	-190.043	-180.366	-180.697	-181.032
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-101.963	-177.289	-190.043	-180.366	-180.697	-181.032
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-101.963	-177.289	-190.043	-180.366	-180.697	-181.032
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-101.963	-177.289	-190.043	-180.366	-180.697	-181.032
Produktbeschreibung Produkt 54110 Geh- und Radwege							
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.							
Ansatzterhöhung aufgrund reduzierter Auftragsvergaben an externe Unternehmen.							
SK 5235000							
Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb.							
Die Verwaltungskostenerstattung wird ab 2018 getrennt nach Personal- und nach Sach- und Gemeinkosten in den Sachkonten 5235100 und 5235200 ausgewiesen.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Geh- und Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	Sonstige Einzahlungen	350	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.350	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-10.478	-16.804	-14.241	-14.526	-14.817	-15.112
11	Versorgungsauszahlungen	0	-260	-950	-969	-989	-1.009
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.517	-149.320	-161.082	-151.082	-151.082	-151.082
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.995	-166.384	-176.273	-166.577	-166.888	-167.203
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.645	-166.384	-176.273	-166.577	-166.888	-167.203
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.550	-170.000	-259.000	0	-100.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.550	-170.000	-259.000	0	-100.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.550	-170.000	-259.000	0	-100.000	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-155.195	-336.384	-435.273	-166.577	-266.888	-167.203
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54110 Geh- und Radwege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021

13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen

325410082 Änderungen im Rahmen des Ausbaus "Prozessionsweg"	0	-155.000	-155.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-155.000	-155.000	0	0	0
325411006 Neubau Geh- / Radweg Steinhäger Straße	0	0	0	0	-100.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0
325411007 B 513 Teilstück Mühlenwinkel am Richterhof	0	0	-104.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-104.000	0	0	0

23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen

325411003 Geh-/Radweg Adenauerstraße	-97.208	-15.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.208	-15.000	0	0	0	0

32 Ortsteil Greffen - Ersterschließungsmaßnahmen

325530231 Ostortstraße bis Drillmakers Weg	-15.341	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.341	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-112.550	-170.000	-259.000	0	-100.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-112.550	-170.000	-259.000	0	-100.000	0

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-883	-1.458	-1.610	-1.642	-1.674	-1.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-619	-758	-774	-790	-806
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-612	-647	-660	-673	-687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.842	-121.200	-128.606	-128.606	-128.606	-128.606
5221501	Unterh. u. Instandsetzung Straßen-Bauhof	-20.714	-65.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5221535	Straßenunterh., Unternehmerlohn Straßenreinigung	0	-27.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5221545	Material Winterdienst	-25.207	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-1.858	-1.200	0	0	0	0
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	0	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	0	-243	-243	-243	-243
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-6.063	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.725	-123.277	-130.974	-131.022	-131.070	-131.120
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.725	-123.277	-130.974	-131.022	-131.070	-131.120
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-54.725	-123.277	-130.974	-131.022	-131.070	-131.120
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-54.725	-123.277	-130.974	-131.022	-131.070	-131.120
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-54.725	-123.277	-130.974	-131.022	-131.070	-131.120
Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221501 Ansatzreduzierung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.							
SK 5221535 Straßenreinigung durch Fa. Kampwerth. Ansatzerhöhung aufgrund des Ausschreibungsergebnisses in 2017.							
SK 5221545 Streusalz und anderes.							
SK 5235000 Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb. Die Verwaltungskostenerstattung wird ab 2018 getrennt nach Personal- und nach Sach- und Gemeinkosten in den Sachkonten 5235100 und 5235200 ausgewiesen.							
SK 5241000 Entsorgung des Straßenkehrichts.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-865	-943	-1.087	-1.109	-1.131	-1.154
11	Versorgungsauszahlungen	0	-522	-634	-647	-660	-673
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.130	-121.200	-128.606	-128.606	-128.606	-128.606
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.995	-122.665	-130.327	-130.362	-130.397	-130.433
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.995	-122.665	-130.327	-130.362	-130.397	-130.433
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	-54.995	-122.665	-130.327	-130.362	-130.397	-130.433
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8	+ Aktivierte Eigenleistung	436	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	436	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	436	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.353	-4.056	-3.414	-3.483	-3.552	-3.622
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-308	-378	-386	-394	-402
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-305	-323	-329	-335	-341
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325	-4.240	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5221501	Unterh. u. Instandsetzung Straßen-Bauhof	0	-2.840	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-325	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-406	-300	-500	-500	-500	-500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-406	-300	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.085	-8.904	-10.692	-10.769	-10.846	-10.924
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.649	-8.904	-10.692	-10.769	-10.846	-10.924
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.649	-8.904	-10.692	-10.769	-10.846	-10.924
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-2.649	-8.904	-10.692	-10.769	-10.846	-10.924
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.649	-8.904	-10.692	-10.769	-10.846	-10.924
Produktbeschreibung Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze							
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.388	-3.799	-3.153	-3.217	-3.281	-3.346
11	Versorgungsauszahlungen	0	-260	-316	-323	-330	-337
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.240	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.388	-8.299	-9.869	-9.940	-10.011	-10.083
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.388	-8.299	-9.869	-9.940	-10.011	-10.083
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	450	0	0	8.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450	0	0	8.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.706	0	-19.000	-174.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.706	0	-19.000	-174.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.256	0	-19.000	-166.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-6.645	-8.299	-28.869	-175.940	-10.011	-10.083
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
325530150 Ablösung von Stellplätzen	450	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	450	0	0	0	0	0

12 Ortsteil Harsewinkel - Ersterschließungsmaßnahmen

325410083 Umgest. Parkflächen August-Claas-Str.	-4.706	0	0	-166.000	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	8.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.706	0	0	-174.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-174.000)	0	0

13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen

325460001 Parkplätze Clarholzer Str. / Ecke Aug.-Claas-Str.	0	0	-19.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.706	0	-19.000	-174.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	450	0	0	8.000	0	0
Gesamtsumme	-4.256	0	-19.000	-166.000	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	54700 ÖPNV	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547 ÖPNV	
Produkt	54700 ÖPNV	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung	
Produktverantwortliche/r	M. Ehrlich	
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Besucher Verkehrsteilnehmer	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Intensivierung des öffentlichen Personennahverkehrs	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5470005 Förderung des ÖPNV	freiwillig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.799	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	13.799	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
10	= Ordentliche Erträge	13.799	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
11	- Personalaufwendungen	-2.810	-4.451	-4.558	-4.650	-4.743	-4.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.029	-20.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-3.029	-20.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.374	-20.800	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-21.374	-20.800	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
15	- Transferaufwendungen	-13.134	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-13.134	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-30.000	0	0
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	0	0	0	-30.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.347	-63.251	-63.958	-86.050	-56.143	-56.238
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.548	-49.551	-50.258	-72.350	-42.443	-42.538
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-26.548	-49.551	-50.258	-72.350	-42.443	-42.538
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-26.548	-49.551	-50.258	-72.350	-42.443	-42.538
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-26.548	-49.551	-50.258	-72.350	-42.443	-42.538
Produktbeschreibung Produkt 54700 ÖPNV							
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 €							
Hinweis: Die Instandsetzung hat wegen des Linienkonzessionsverfahrens nur tfs. stattgefunden. Die Abstimmung erfolgt mit dem neuen Konzessionär TWV (Teutoburger Wald Verkehr)							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5317000							
Ausgleichszahlungen AST und Taxi-Bus, Ansatz aufgrund Kalkulation : -18.000 €;							
2020: Reaktivierung TWE Bahnstrecke: -300.000 €							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431002							
2019: Planungskosten Busbahnhof "Theo-Claas-Damm": -30.000 €							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.810	-4.451	-4.558	-4.650	-4.743	-4.838
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.029	-20.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	Transferauszahlungen	-13.134	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	-30.000	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.972	-42.451	-42.558	-64.650	-34.743	-34.838
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.972	-42.451	-42.558	-64.650	-34.743	-34.838
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.450	139.300	250.800	154.400	159.100
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.450	139.300	250.800	154.400	159.100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-92.500	-181.000	-311.000	-506.000	-201.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-92.500	-181.000	-311.000	-506.000	-201.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.050	-41.700	-60.200	-351.600	-41.900
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-18.972	-62.501	-84.258	-124.850	-386.343	-76.738
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54700 ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
315470002 Reaktivierung des ÖPNV auf der TWE-Strecke	0	0	0	0	-300.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0

Erläuterungen:

Städtische Anteile für den Ausbau und die Sicherung von Bahnübergängen in Harsewinkel – Pauschalansatz vor konkreter Kalkulation.

325530073 Zuw. nach § 12 ÖPNVG NRW/für Fahrgastunterstände	0	72.450	139.300	250.800	154.400	159.100
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.450	139.300	250.800	154.400	159.100
325530109 Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	0	-92.500	-181.000	-311.000	-206.000	-201.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-92.500	-181.000	-311.000	-206.000	-201.000

Erläuterungen:

2018:

Ausbau von 3 Haltestellen "Nordstr. Nord und Süd" und "Sundern" 99.000 €, Zuwendungsbescheid liegt vor,

Auftrag wurde im November 2017 vergeben. Durchführung Anfang 2018.

Ausbau von 2 Haltestellen "Eggersmann" 82.000 €, Einplanungsmittelteil liegt vor. Ausschreibung und Durchführung 2018.

Insgesamt 2018: 181.000 €

Ansätze 2018 bis 2021:

Grundlage der Haushaltsansätze ist der vom Planungs- und Bauausschuss am 30.11.2017 beschlossene Kostenrahmenplan.

Gesamtsumme Auszahlungen	0	-92.500	-181.000	-311.000	-506.000	-201.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	72.450	139.300	250.800	154.400	159.100
Gesamtsumme	0	-20.050	-41.700	-60.200	-351.600	-41.900

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.153	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	2.153	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.215	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4421006	Holzverkauf	9.215	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.220	150	150	150	150	150
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	326	150	150	150	150	150
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	895	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.588	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
11	- Personalaufwendungen	-35.765	-41.134	-43.801	-44.678	-45.571	-46.483
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.855	-2.272	-2.318	-2.365	-2.412
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1.837	-1.941	-1.981	-2.021	-2.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.349	-889.500	-887.500	-905.500	-905.500	-905.500
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	-416.587	-660.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
5221310	Unterhaltung Grünanlagen, Unternehmerlohn allgem.	-43.584	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
5221320	Unterh. Grünanlagen, Unternehmerlohn Hausmeister	-95.613	-90.000	-103.000	-116.000	-116.000	-116.000
5221330	Unterhaltung Grünanlagen, Material	-35.827	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5221340	Unterhaltung Grünanlagen, Ausstattungsgegenstände	-7.008	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	-20.901	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5221400	Unterhaltung Waldflächen	-3.121	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241001	Entschädig. für Unterh. v. Grundst. u. Einrichtr.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241200	Stromkosten	-1.763	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-3.945	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.055	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.055	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.170	-936.689	-937.773	-956.696	-957.636	-958.595
18	= Ordentliches Ergebnis	-655.582	-931.939	-933.023	-951.946	-952.886	-953.845
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-655.582	-931.939	-933.023	-951.946	-952.886	-953.845
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-655.582	-931.939	-933.023	-951.946	-952.886	-953.845
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-655.582	-931.939	-933.023	-951.946	-952.886	-953.845
Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221310							
Kleinere Vergaben und Baumkontrollen durch Dienstleister.							
SK 5221320							
Rasenpflege, Gehölzpflege, Hausmeisterverträge.							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

SK 5221330

Dünger, Saatgut, Spritzmittel, Pflanzen, Nematoden.

SK 5221340

Ersatz: Bänke, Papierkörbe.

SK 5221350

Gebühren der GEG und Kosten für Entsorgung.

SK 5221400

Forstpflgearbeiten 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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.215	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige Einzahlungen	942	150	150	150	150	150
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.157	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
10	Personalauszahlungen	-35.829	-39.588	-42.232	-43.077	-43.938	-44.817
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.564	-1.900	-1.938	-1.977	-2.016
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.635	-889.500	-887.500	-905.500	-905.500	-905.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.464	-930.652	-931.632	-950.515	-951.415	-952.333
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.306	-928.002	-928.982	-947.865	-948.765	-949.683
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-28.000	-10.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	-10.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	-10.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-504.306	-956.002	-938.982	-947.865	-948.765	-949.683
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
325530286 Anschaffung von seniorengerechten Sitzbänken	0	-28.000	-10.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-28.000	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-28.000	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-28.000	-10.000	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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5520005 Ausbau-, Unterhaltungs- und Regulierungsmaßnahmen von Gewässern	pflichtig
	5520010 Gewässerschutzmaßnahmen	pflichtig
	5520015 Hochwasserschutz	pflichtig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.995	-19.183	-16.890	-17.228	-17.573	-17.924
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.667	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1.651	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	1.218	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997	-2.400	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-1.997	-2.400	0	0	0	0
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	0	-985	-985	-985	-985
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	0	-97	-97	-97	-97
15	- Transferaufwendungen	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5313020	Aufwendungen Zuweisung an Wasser- und Bodenverband	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.437	0	0	0	0	0
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-8.437	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.429	-233.250	-227.972	-228.310	-228.655	-229.006
18	= Ordentliches Ergebnis	-231.429	-233.250	-227.972	-228.310	-228.655	-229.006
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-231.429	-233.250	-227.972	-228.310	-228.655	-229.006
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-231.429	-233.250	-227.972	-228.310	-228.655	-229.006
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-231.429	-233.250	-227.972	-228.310	-228.655	-229.006
Produktbeschreibung Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5235000							
Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb.							
Die Verwaltungskostenerstattung wird ab 2018 getrennt nach Personal- und nach Sach- und Gemeinkosten in den Sachkonten 5235100 und 5235200 ausgewiesen.							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5313020							
Zuschuss an Wasser- und Bodenverbände.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-12.321	-17.794	-16.890	-17.228	-17.573	-17.924
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.405	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.138	-2.400	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082
14	Transferauszahlungen	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
15	Sonstige Auszahlungen	-2.702	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.161	-231.599	-227.972	-228.310	-228.655	-229.006
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.161	-231.599	-227.972	-228.310	-228.655	-229.006
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	-226.161	-231.599	-227.972	-228.310	-228.655	-229.006
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.635	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.774	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
4311000	Verwaltungsgebühren	2.670	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4322210	Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle	21.597	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4322220	Gebühren für Begräbnisplätze	91.507	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	117.410	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
11	- Personalaufwendungen	-37.283	-49.815	-51.616	-52.646	-53.699	-54.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.645	-6.350	-6.478	-6.607	-6.739
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-4.603	-5.428	-5.537	-5.647	-5.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.510	-328.030	-329.605	-322.105	-322.105	-322.105
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-28.648	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-19.988	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	-100	-7.600	-100	-100	-100
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	0	-12.000	0	0	0	0
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens- Bauhof	-211.326	-220.430	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-9.290	-3.000	0	0	0	0
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	0	-6.541	-6.541	-6.541	-6.541
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	0	-1.164	-1.164	-1.164	-1.164
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-8.084	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-6.061	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241200	Stromkosten	-2.834	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241300	Wasser und Abwasser	-3.195	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-7.593	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-540	-900	-700	-700	-700	-700
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-2.952	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.816	-19.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-17.816	-19.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Transferaufwendungen	-18.583	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.583	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.079	-890	-930	-930	-930	-930
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-18.126	0	0	0	0	0
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-98	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	-193	-200	-200	-200	-200	-200
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-579	-590	-630	-630	-630	-630
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-83	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.271	-402.680	-406.501	-400.159	-401.341	-402.546
18	= Ordentliches Ergebnis	-275.862	-291.580	-295.401	-289.059	-290.241	-291.446
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-275.862	-291.580	-295.401	-289.059	-290.241	-291.446
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-275.862	-291.580	-295.401	-289.059	-290.241	-291.446

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-275.862	-291.580	-295.401	-289.059	-290.241	-291.446
Produktbeschreibung Produkt 55300 Städtische Friedhöfe							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 5211000 Alle Friedhöfe: Entsorgungskosten GEG (Kränze pp.), FH Harsewinkel: Klimaanlage. Zudem in Greffen: Erstattung an die Zentralrendantur für Friedhofsunterhaltung. SK 5211002 Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes. SK 5211003 In 2018 zusätzliche Hygieneprüfung von Heiß-und Kaltwasser -7.500 € SK 5235000 Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb. Die Verwaltungskostenerstattung wird ab 2018 getrennt nach Personal- und nach Sach- und Gemeinkosten in den Sachkonten 5235100 und 5235200 ausgewiesen. SK 5253000 Ersatzbeschaffungen auf allen Friedhöfen.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.268	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
07	Sonstige Einzahlungen	126	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.394	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
10	Personalauszahlungen	-37.427	-45.946	-47.225	-48.168	-49.131	-50.113
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.911	-5.313	-5.419	-5.528	-5.638
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.963	-328.030	-329.605	-322.105	-322.105	-322.105
14	Transferauszahlungen	-18.583	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-953	-890	-930	-930	-930	-930
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.927	-378.777	-383.073	-376.622	-377.694	-378.786
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.532	-269.277	-273.573	-267.122	-268.194	-269.286
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-60.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-38.000	-500	-500	-21.500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-46.000	-60.500	-500	-21.500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-46.000	-60.500	-500	-21.500	-500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-109.532	-315.277	-334.073	-267.622	-289.694	-269.786
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 55300 Städtische Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
325530304 Befestigung des Erdbalageplatzes Friedhof Hsw.	0	0	-35.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0
325530305 Reinigungsgeräte für die Friedhöfe	0	-3.000	-500	-500	-500	-500
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-500	-500	-500	-500
325530306 Anlage von Rasengrabfeldern Friedhof	0	-17.500	-17.500	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.500	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-17.500	0	0	0	0
325530307 Anlage von Rasengrabfeldern Friedhof Greffen	0	-17.500	-7.500	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.500	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-17.500	0	0	0	0
325530308 Sanierung der Asphaltwege Friedhof Marienfeld	0	-8.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0
325530310 Photovoltaikanlage Friedhofshalle Harzewinkel	0	0	0	0	-21.000	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-21.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-46.000	-60.500	-500	-21.500	-500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-46.000	-60.500	-500	-21.500	-500

Produktbeschreibung		
Produkt	55400 Naturschutz	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554 Naturschutz 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.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5540005 Naturschutz	pflichtig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55400 Naturschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.692,00	-1.697,00	-1.731,00	-1.765,00	-1.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5438900	Vermischte Ausgaben	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5499110	Baumschutz	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.892,00	-24.897,00	-1.931,00	-1.965,00	-2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.892,00	-24.897,00	-1.931,00	-1.965,00	-2.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.892,00	-24.897,00	-1.931,00	-1.965,00	-2.000,00
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)	0,00	-1.892,00	-24.897,00	-1.931,00	-1.965,00	-2.000,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.892,00	-24.897,00	-1.931,00	-1.965,00	-2.000,00
Produktbeschreibung Produkt 55400 Naturschutz							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221300							
Umgestaltung der Kompensationsfläche "Kuheich" zum Schutz der Insekten.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55400 Naturschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	-1.692,00	-1.697,00	-1.731,00	-1.765,00	-1.800,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.892,00	-24.897,00	-1.931,00	-1.965,00	-2.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.892,00	-24.897,00	-1.931,00	-1.965,00	-2.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0,00	-1.892,00	-24.897,00	-1.931,00	-1.965,00	-2.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.283	400	400	400	400	400
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.283	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	1.283	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-7.285	-7.620	-7.660	-7.810	-7.964	-8.123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.103	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-529	-850	-850	-850	-850	-850
5499100	Lokale Agenda 21	-6.574	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.388	-12.470	-12.510	-12.660	-12.814	-12.973
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.105	-12.070	-12.110	-12.260	-12.414	-12.573
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.105	-12.070	-12.110	-12.260	-12.414	-12.573
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-13.105	-12.070	-12.110	-12.260	-12.414	-12.573
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-13.105	-12.070	-12.110	-12.260	-12.414	-12.573

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	Sonstige Einzahlungen	1.283	400	400	400	400	400
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.283	400	400	400	400	400
10	Personalauszahlungen	-7.285	-7.620	-7.660	-7.810	-7.964	-8.123
15	Sonstige Auszahlungen	-7.140	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.425	-12.470	-12.510	-12.660	-12.814	-12.973
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.141	-12.070	-12.110	-12.260	-12.414	-12.573
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-13.141	-12.070	-12.110	-12.260	-12.414	-12.573
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.274	25.475	12.000	12.500	2.900	0
4481010	Personalkostenerstattungen vom Land	17.274	25.475	12.000	12.500	2.900	0
10	= Ordentliche Erträge	17.274	25.475	12.000	12.500	2.900	0
11	- Personalaufwendungen	-30.337	-35.594	-41.861	-42.697	-43.551	-44.421
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.993	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-3.993	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-45.491	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-45.491	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.131	-7.000	-7.000	-7.500	-8.000	-8.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-2.612	-3.000	-3.000	-3.500	-4.000	-4.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-519	-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	-82.952	-92.594	-102.861	-104.197	-105.551	-106.421
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.678	-67.119	-90.861	-91.697	-102.651	-106.421
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-65.678	-67.119	-90.861	-91.697	-102.651	-106.421
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-65.678	-67.119	-90.861	-91.697	-102.651	-106.421
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-65.678	-67.119	-90.861	-91.697	-102.651	-106.421

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.274	25.475	12.000	12.500	2.900	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.274	25.475	12.000	12.500	2.900	0
10	Personalauszahlungen	-30.337	-35.594	-41.861	-42.697	-43.551	-44.421
14	Transferauszahlungen	-47.323	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Sonstige Auszahlungen	-2.674	-7.000	-7.000	-7.500	-8.000	-8.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.334	-92.594	-98.861	-100.197	-101.551	-102.421
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.060	-67.119	-86.861	-87.697	-98.651	-102.421
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.509	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-272.648	0	0	-50.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.157	0	0	-50.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.157	0	0	-25.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-351.217	-67.119	-86.861	-112.697	-98.651	-102.421
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
315610501 Errichtung eines BHKW im Moddenbachtal	-288.157	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.509	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-272.648	0	0	0	0	0
315610503 Errichtung Batteriespeichersystem im	0	0	0	-25.000	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-50.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-288.157	0	0	-50.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	25.000	0	0
Gesamtsumme	-288.157	0	0	-25.000	0	0



> Stellenplan 2018

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	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					
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	1	0	0	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	3	3	2,39	
Amtmann/Amtfrau	A11	0,732	0,732	0,732	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	4,122	4,122	4,049	
mittlerer Dienst					
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	1	1	1	
Sekretärin/Sekretär	A 6	0,5	0	0	
Endsumme:		13,354	11,854	11,171	

Teil B Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	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	14,265	15,265	15,265	0,231 x KU
8	14,660	14,110	14,110	
6	16,698	17,422	17,422	
5	3,385	3,000	2,859	
3	0,603	0,103	0,000	
2	13,327	13,404	13,353	13,327 x KU
1	7,709	7,165	6,858	
Endsumme:	87,096	86,918	86,316	

Sonstige Beschäftigte

Anzahl Personen - keine Ausweisung der Stellenanteile

	Plan 2018	Plan 2017	am 30.06.2017	Erläuterungen
Schülerlotsen	6	5	5	Geringfügige Beschäftigungen
Zustell- u. Pfortnerdienst 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	17	12	12	Ehrenamt - Zahlung von Aufwandsentschädigungen
Jugendfeuerwehr	2	2	2	Ehrenamt - Zahlung von Aufwandsentschädigungen

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018

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

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.
		B4	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A7	A6	
11	Interne Verwaltung	0,92	0,99	0,13		0,48	1,2	0,0293	1,6052		0,95			6,305
12	Sicherheit und Ordnung			0,28			1,14				0,005			1,425
21	Schulträgeraufgaben			0,06		0,52							0,500	1,080
31	Soziale Leistungen			0,53					2,4642		0,015			3,009
42	Sportförderung	0,02					0,11		0,0176					0,148
53	Ver- und Entsorgung	0,06					0,17	0,0073	0,0351		0,03			0,302
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						0,17	0,6954						0,865
55	Natur- und Landschaftspflege						0,21							0,210
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,01											0,010
Summen		1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	3,000	0,732	4,122	0,000	1,000	0,000	0,500	13,354

Tariflich Beschäftigte 2018

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	0,460	0,580	0,115	2,986	3,670	4,933	4,772		2,574	0,878			0,823	0,459	22,249
12	Sicherheit und Ordnung	0,090		0,095	0,040		2,119	6,102			1,295			0,046	0,090	9,876
21	Schulträgeraufgaben					1,390	1,123	1,157		10,191	0,420		0,503	8,480	4,505	27,769
25	Kultur und Wissenschaft					0,020		0,341		0,004	0,005			0,103	0,103	0,576
31	Soziale Leistungen	0,010		0,020	0,156	0,610	3,718	0,503		1,700	0,787			0,131	0,109	7,744
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,020	0,100	0,300		0,618						0,192		1,231
42	Sportförderung		0,040		0,020	0,120	0,303	0,424		1,640			0,100	3,362	2,326	8,335
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,250		0,350	0,100											0,700
52	Bauen und Wohnen	0,020		0,350	0,250	0,440				0,359				0,100		1,519
53	Ver- und Entsorgung		0,230		1,310	0,080	1,015	0,339		0,160				0,029	0,010	3,173
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,130		0,040	0,790	0,010	0,420									1,390
55	Natur- und Landschaftspflege	0,040	0,020	0,010	0,510		0,563							0,062	0,108	1,312
56	Umweltschutz				0,220											0,220
57	Wirtschaft und Tourismus		0,100		0,300	0,027	0,032	0,403		0,069						0,931
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,030				0,040									0,070
Summen		1,000	1,000	1,000	6,782	6,667	14,265	14,660	0,000	16,698	3,385	0,000	0,603	13,327	7,709	87,096

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	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 2018
mit Erläuterung von Veränderungen**

Stellen Gesamt	2017	2018	2019	2020
ohne nachrichtlich geführte Stellen	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Beamte	11,854	13,354	13,354	13,354
Tarifl. Beschäftigte	86,918	87,096	87,096	87,096
Summe	98,772	100,450	100,450	100,450

Bürgermeisterin/Stabstelle

Bürgermeisterin/Vorzimmerdienst	2017	2018	2019	2020
	Ansatz	Planung	Planung	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	2017	2018	2019	2020
	Ansatz	Planung	Planung	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	2017	2018	2019	2020
ohne nachrichtlich geführte Stellen	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Beamte	3,610	3,610	4,610	4,610
Tarifl. Beschäftigte	17,385	17,435	17,435	17,435
Summe	20,995	21,045	22,045	22,045

Fachbereichsleitung/ Stellv. FBL	2017	2018	2019	2020
	Ansatz	Planung	Planung	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, Beschaffung etc.	2017	2018	2019	2020
	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	2,808	2,198	2,198	2,198
Summe	2,808	2,198	2,198	2,198
Anmerkung: Stellenverlagerung 0,610 Stellen zum Aufgabenbereich IT/Telekommunikation				

Personalwesen	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 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	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 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	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Verwaltung/Betriebe				
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	1,250	1,860	1,860	1,860
Summe	1,250	1,860	1,860	1,860
Nachrichtlicher Stellenausweis:				
1 St. EG 5 TVöD - Befristete Übernahme nach der Ausbildung für 6 Monate				
Anmerkung:				
Stellenverlagerung 0,610 Stellen vom Aufgabenbereich Zentraler Service				

Wirtschaftsförderung	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Stadtmarketing/Öffentlichkeitsarbeit				
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	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
ohne nachrichtlich geführte Stellen				
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	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Beamte	1,378	1,378	1,378	1,378
Tarifl. Beschäftigte	0,250	0,300	0,300	0,300
Summe	1,628	1,678	1,678	1,678

Finanzverwaltung	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
ohne nachrichtlich geführte Stellen				
Beamte	1,000	1,000	2,000	2,000
Tarifl. Beschäftigte	6,541	6,541	6,541	6,541
Summe	7,541	7,541	8,541	8,541

Fachbereich 1
- Dienstleistungen Schulen/städt. Gebäude

Stellen Gesamt ohne nachrichtlich geführte Stellen	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Beamte	0,000	0,500	0,500	0,500
Tarifl. Beschäftigte	35,311	34,798	34,798	34,798
Summe	35,311	35,298	35,298	35,298

IT/Telekommunikation Schulen	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 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	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	20,569	21,036	21,036	21,036
Summe	20,569	21,036	21,036	21,036
Anmerkung: Erhöhung 0,467 Stellen für zusätzliche Reinigungsflächen im Selbstlernzentrum				

Schulhausmeister	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 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	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Beamte	0,000	0,500	0,500	0,500
Tarifl. Beschäftigte	6,242	5,262	5,262	5,262
Summe	6,242	5,762	5,762	5,762
Anmerkung: Die Arbeitszeiten der Schulsekretärinnen werden jährlich nach aufgabenbezogenen Schlüsselzahlen angepasst. Schulsekretariate August-Claas-Schule und Realschule ab Juli 2017 entfallen.				

Fachbereich 2 - Bürgerdienste

Stellen Gesamt ohne nachrichtlich geführte Stellen	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Beamte	4,512	5,512	4,512	4,512
Tarifl. Beschäftigte	19,568	20,453	20,453	20,453
Summe	24,080	25,965	24,965	24,965

Fachbereichsleitung/Stellv. FBL ohne nachrichtlich geführte Stellen	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Beamte	1,000	2,000	2,000	2,000
Tarifl. Beschäftigte	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	1,000	2,000	2,000	2,000

Anmerkung:

1 Beamtenstelle (stellv. Fachbereichsleitung) - Stelleninhaberin in Elternzeit mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,61 St. vom 01.06.2017 bis 18.01.2020

Ordnungswesen	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 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	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	1,295	1,295	1,295	1,295
Summe	1,295	1,295	1,295	1,295

Anmerkung:

9 Stellen für geringfügig Beschäftigte

Bürgerbüro	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 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	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 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	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 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	2017	2018	2019	2020
ohne nachrichtlich geführte Stellen	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Beamte	2,219	2,219	1,219	1,219
Tarifl. Beschäftigte	2,513	3,398	3,398	3,398
Summe	4,732	5,617	4,617	4,617
Anmerkung: Übernahmen in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis (Stellen bisher nachrichtlich ausgewiesen) 0,244 St. EG 5 TVöD - Verwaltung der Flüchtlingsangelegenheiten (Servicepoint) 0,641 St. EG 5 TVöD - Hausmeisterdienst Wohnunterkünfte Asylbewerber u.a.				
Nachrichtlicher Stellenausweis: 1,0 St. EG 5 TVöD - Hausmeisterd. Wohnunterkünfte sowie Elektroinstall. in städt. Gebäuden - befr. auf 2 Jahre 1 St. Bundesfreiwilligendienst (BuFDi)				

Betreuung Pro Arbeit	2017	2018	2019	2020
ohne nachrichtlich geführte Stellen	Ansatz	Planung	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
Nachrichtlicher Stellenausweis: 1 St. EG 5 TVöD Betreuer Pro Arbeit für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) befr. auf 2 Jahre				

Schule, Sport, Kultur, KiTas	2017	2018	2019	2020
	Ansatz	Planung	Planung	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	2017	2018	2019	2020
	Ansatz	Planung	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

Schulbusbegleitung	2017	2018	2019	2020
	Ansatz	Planung	Planung	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 ohne nachrichtlich geführte Stellen	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Beamte	2,732	2,732	2,732	2,732
Tarifl. Beschäftigte	12,718	12,474	12,474	12,474
Summe	15,450	15,206	15,206	15,206

Fachbereichsleitung/ Fachgruppenleitungen	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 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	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 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	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 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 ohne nachrichtlich geführte Stellen	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	3,500	3,500	3,500	3,500
Summe	3,500	3,500	3,500	3,500
Nachrichtlicher Stellennachweis: 0,5 St. EG 11 TVöD Klimaschutzmanager - Befristung bis 31.03.2020				

Umweltschutz/Grünflächen	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 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	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	2,500	2,256	2,256	2,256
Summe	2,500	2,256	2,256	2,256
Anmerkung: 0,244 Stellen Reduzierung wegen Fallzahlenrückgang				

Fachgruppe 3.2 - Tiefbau/Städt. Betriebe

Fachbereichsleitung/ Fachgruppenleitungen	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 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	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 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

Wasserwerk	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 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

Bäderbetrieb	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Tarifl. Beschäftigte Betrieb	5,513	7,000	7,000	7,000
Tarifl. Beschäftigte Reinigung	2,512	2,512	2,512	2,512
Summe	8,025	9,512	9,512	9,512

Anmerkung:

Erhöhung 1,487 St. EG 5 TVöD Fachangestellte für Bäderbetriebe,
0,513 St. Stelleninhaber in Elternzeit bis zum 31.08.2020 ohne aktives Beschäftigungsverhältnis

Abwasserbetrieb	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Tarifl. Beschäftigte Verwaltung	3,192	3,192	2,500	2,500
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	10,602	10,602

Bauhof <i>ohne nachrichtlich geführte (befristete) Stellen</i>	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Tarifl. Beschäftigte	27,762	28,762	28,762	28,762
Tarifl. Beschäftigte Reinigung	0,128	0,128	0,128	0,128
Summe	27,890	28,890	28,890	28,890

Anmerkung:

1 St. EG 5 TVöD mit KW-Vermerk:
Altersteilzeitstelle mit Arbeitsphase bis 30.06.2019 und Freistellungsphase bis 31.12.2020

Nachrichtlicher Stellenausweis:

1 St. EG 6 TVöD - Malerarbeiten Schulen Befristung auf 2 Jahre

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushalts- plan enthalten	vorl. Ergeb- nis des Jahresab- schlusses	Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
		2018 €	2017 €	2016 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.440,00	1.440,00	1.440,00	
2	SPD	960,00	960,00	865,70	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 2018 €	Vorjahr 2017 €	mehr (+) weniger (-) €	
	2	3	4	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2018 €	Vorjahr 2017 €	mehr (+) weniger (-) €	
	2	3	4	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

Fraktion: UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2018 €	Vorjahr 2017 €	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 2018 €	Vorjahr 2017 €	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 2018, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.					Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Maßnahmen	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€				
Erwerb von Immobilien (u. a. Grunderwerb)	900	450	450	0				
Umbau des Jugendhauses Trockendock in eine 4-Gruppen Kindertagesstätte	864	864	0	0				
Erneuerung Alte Brockhäger Straße	802	300	502	0				
Erschließungsgebiet westlich der Steinhäger Straße	605	605	0	0				
Umbau und Sanierung Kardinal-von-Galen-Schule	480	480	0	0				
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Greffen	450	450	0	0				
Ersatz für TLF GT-2554 für den LZ Marienfeld	400	150	250	0				
Ersatz für LF/8 GT-2042 Löschzug Marienfeld	350	0	0	350				
Erneuerung "Ostheide/Bahnhofstraße"	295	295	0	0				
Ersatz für RW GT-2564 für den LZ Harsewinkel	270	270	0	0				
Straßenausbau der Straße Im Kirchspiel KiGa	254	254	0	0				
Neues HLF - Ersatz für TLF GT-2826 für LZ Greffen	250	250	0	0				
Ersatz für GW GT-2090 für den LZ Harsewinkel	250	0	250	0				
Straßenbau im BG Am Krummen Timpen	205	150	55	0				
Straßenbau im BG Remse III	186	186	0	0				
Umgestaltung der Parkfläche August-Claas-Straße	174	174	0	0				
Erneuerung von-Liebig-Straße	120	120	0	0				
Straßenbau im BG am Prozessionsweg	95	95	0	0				
Ersatz für ELW für den LZ Harsewinkel	80	80	0	0				
Erwerb von Druck- und Kopiergeräten an Schulen	60	60	0	0				
Straßenbeleuchtung im BG Remse III	45	45	0	0				
Verlegung Leerrohre - im GG westlich der Seinhäger Straße	44	44	0	0				

LZ Greffen - Mobiles Notstromaggregat	40	40	0	0
Erwerb von Druck- und Kopiergeräten	40	40	0	0
Straßenbeleuchtung im BG Am Krummen Timpen	40	40	0	0
Straßenbeleuchtung im GG westlich der Steinhäger Straße	40	40	0	0
Straßenbeleuchtung im BG am Prozessionsweg	34	34	0	0
Einrichtung FwGh. Greffen nach Erweiterung/Umbau	20	20	0	0
Ergänzung der Beleuchtung Im Kirchspiel - KiGa	16	16	0	0
Verlegung Leerrohre - Ostheide	15	15	0	0
Straßenbeleuchtung im BG Südfeld	15	15	0	0
Verlegung Leerrohre - Im Kirchspiel - KiGa	13	13	0	0
Verlegung Leerrohre - im BG Remse III	12	12	0	0
Verlegung Leerrohre - im BG Am Krummen Timpen	12	10	2	0
Verlegung Leerrohre - B 513/Schwarzer Weg	11	2	9	0
Ergänzung der Beleuchtung Ostheide	8	8	0	0
Verlegung Leerrohre - im BG Am Prozessionsweg	6	6	0	0
Verlegung Leerrohre - Erneuerung von-Liebig-Str.	2	2	0	0
Summe	7.503	5.635	1.518	350
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	352	3.352	352	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2016)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2018)
	1	2	3
	€	€	€
1. Anleihen	0,00		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.208.165,09	7.943.424,82	7.840.424,82
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.208.165,09	7.943.424,82	7.840.424,82
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kapitalmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	352.106,00	704.212,00
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt		352.106,00	704.212,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.390.038,60	1.347.707,50	1.303.207,50
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.000.708,90		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	505.951,37		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.859.966,92		
8. Erhaltene Anzahlungen	8.713.730,41		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	17.678.561,29	9.643.238,32	9.847.844,32

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2018

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2018

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 2018

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 13.12.2017 auf Empfehlung des Betriebsausschusses beschlossen hat.

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2018

Gesamtplan Eigenbetrieb

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

Wirtschaftsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.500	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	600.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020.454	2.091.600	2.103.047	2.068.400	2.068.400	2.068.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.292	332.000	322.000	322.000	322.000	322.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.550	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	52.844	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.354.641	3.183.600	2.558.047	2.523.400	2.523.400	2.523.400
11	- Personalaufwendungen	-737.072	-825.219	-860.952	-878.170	-895.736	-913.651
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	3.282	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-912.653	-907.490	-1.096.951	-1.088.951	-1.079.951	-1.079.851
14	- Bilanzielle Abschreibung	-706.283	-544.000	-664.000	-664.000	-664.000	-664.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.134	-628.020	-451.000	-450.500	-442.500	-442.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.775.142	-2.904.729	-3.072.903	-3.081.621	-3.082.187	-3.100.002
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-420.502	278.871	-514.856	-558.221	-558.787	-576.602
19	+ Finanzerträge	555	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-25.000	-14.300	-28.000	-41.500	-50.000
21	= Finanzergebnis	555	-25.000	-14.300	-28.000	-41.500	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-419.947	253.871	-529.156	-586.221	-600.287	-626.602
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)	-419.947	253.871	-529.156	-586.221	-600.287	-626.602
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	210	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	210	0	0	0	0	0
32	= Erfolg/ Verlust (Zeilen 26 und 31)	-419.737	253.871	-529.156	-586.221	-600.287	-626.602
33	Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.500	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	411.400	600.000	600.000	700.000	700.000	700.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800.161	1.812.020	1.828.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.127	332.000	322.000	322.000	322.000	322.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	Sonstige Einzahlungen	900.376	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.338.564	2.777.020	2.783.000	2.883.000	2.883.000	2.883.000
10	Personalauszahlungen	-732.313	-825.219	-860.952	-878.170	-895.736	-913.651
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-912.044	-907.490	-1.096.951	-1.088.951	-1.079.951	-1.079.851
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-25.000	-14.300	-28.000	-41.500	-50.000
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-802.873	-628.020	-451.000	-450.500	-442.500	-442.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.447.230	-2.385.729	-2.423.203	-2.445.621	-2.459.687	-2.486.002
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.334	391.291	359.797	437.379	423.313	396.998
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	245.282	823.500	617.593	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	250	0	0	0	0	0
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.756.575	900.000	300.000	300.000	256.575
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	199.053	160.600	184.000	461.000	153.000	98.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.303	1.917.175	1.329.282	1.584.500	1.070.593	354.575
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-566.055	-1.375.500	-1.580.675	-2.576.963	-2.009.047	-377.100
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.674	-104.000	-307.700	-73.500	-38.500	-38.500
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	-632.729	-1.479.500	-1.888.375	-2.650.463	-2.047.547	-415.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-433.426	437.675	-559.093	-1.065.963	-976.954	-61.025
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	457.908	828.966	-199.296	-628.584	-553.641	335.973
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	500.000	3.090.000	1.379.000	1.390.000	1.418.000	420.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-875.000	-3.347.891	-984.500	-454.000	-524.000	-526.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-375.000	-257.891	394.500	936.000	894.000	-106.000
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	82.908	571.075	195.204	307.416	340.359	229.973
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	48.085	378.784	573.988	881.404	1.221.763
39	Liquide Mittel	79.069	619.160	573.988	881.404	1.221.763	1.451.736

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2018

Stellenplan

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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	6,000	4,513	4,000	6 St. Fachang. f. Bäderbetriebe, dabon 0,513 St. Elternzeit bis 31.08.2019 ohne aktives Beschäftigungsverhältnis
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:	16,748	15,261	14,748	1,492 x KU

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	2,000	1,000	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2018, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Maßnahmen	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€

Betriebszweig Wasserversorgung				
WL GG westlich der Steinhäger Straße	130	130	0	0
WL Ostheide	51	51	0	0
WL Am Krummen Timpen	50	42	8	0
WL BG Am Prozessionsweg	45	45	0	0
WL im BG Remse III	44	44	0	0
WL von-Liebig-Straße	2	2	0	0
Summe	322	314	8	0

Betriebszweig Bäderbetrieb				
Freibad Badewasserbecken	3.203	1.830	1.373	0
Summe	3.203	1.830	1.373	0
Gesamtsumme	3.525	2.144	1.381	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen im Betriebszweig Bäderbetrieb. Siehe dortige Ausführungen im Teilfinanzplan (Darlehensaufnahme).	1.379	1.390	1.418	420

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2016)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2018)
	1	2	3
	€	€	€

1. Anleihen	0,00	0,00	0,00

2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	1.000.000,00	2.287.000,00
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	0,00	1.000.000,00	2.287.000,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kapitalmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.591.316,28	0,00	0,00
3.1 von Gemeinden *)	1.591.316,28	0,00	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	371.232,86	0,00	0,00

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00

7. Sonstige Verbindlichkeiten	600.698,42	0,00	0,00

8. Erhaltene Anzahlungen	36.804,18	0,00	0,00

9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.600.051,74	1.000.000,00	2.287.000,00

*) davon 1.091.316,28 € im Bäderbetrieb und 500.000 € in der Wasserversorgung.

Rückführung in 2017 an den Kernhaushalt. Siehe Teilfinanzpläne der beiden Betriebszweige.

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2018

Betriebszweig Wasserversorgung

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Wirtschaftsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 80010 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020.454	2.091.600	2.103.047	2.068.400	2.068.400	2.068.400
4322700	Umsatzerlöse Wasserverbrauchsgebühren	1.086.244	1.117.223	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
4322720	Umsatzerlöse Wasser Miet- u. Verrechnungspreis	675.193	694.797	698.000	698.000	698.000	698.000
4322730	Umsatzerlöse Wasserverbrauchsgebühren/NATO	10.953	0	0	0	0	0
4322740	Umsatzerl. Wassergrundgebühren/NATO	12.728	0	0	0	0	0
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	235.337	183.000	240.400	240.400	240.400	240.400
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sopo - Gebührenaussgleich	0	96.580	34.647	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.872	42.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4414000	Pachten	1.996	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4415000	Jagdpachten	255	0	500	500	500	500
4421200	Materialverkauf aus Thekengeschäften	300	0	0	0	0	0
4421210	Nebenleistungen 16 %/19 % MWSt.	4.730	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421220	Nebenleistungen 0% MWSt. (Schäden)	8.140	0	0	0	0	0
4421230	Nebenleistungen 7 % MWSt.	451	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.725	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4547000	Ertr. aus der Verr. mit allg. Rücklage Sachanlagen	210	0	0	0	0	0
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	127	0	0	0	0	0
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	7.985	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	52	0	0	0	0	0
4580500	Erträge aus Zuschreibungen - Vorräte	0	2.000	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	4.055	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4594000	Geldwerter Vorteil - 19%	506	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	43.640	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	15.502	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4711010	Aktivierte Eigenleistungen - Aufträge	1.705	0	0	0	0	0
4711020	Andere aktivierte Eigenleistungen	26.433	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.092.692	2.287.100	2.261.547	2.226.900	2.226.900	2.226.900
11	- Personalaufwendungen	-417.801	-433.900	-442.486	-451.335	-460.362	-469.569
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-1.250	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.581	-568.100	-654.640	-648.640	-648.640	-648.640
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-21.620	-78.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-451	0	0	0	0	0
5222000	Netzunterhaltung u. Instandsetzung	-49.349	-61.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
5222030	Untersuchung/Analysen von Wasser/Abwasser/Badewasser	-16.291	-19.000	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-97.673	-88.000	-142.229	-142.229	-142.229	-142.229
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-36.924	-40.000	-16.511	-16.511	-16.511	-16.511
5241100	Energiekosten (Heizung)	-4.277	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241200	Stromkosten	-91.180	-115.000	-106.000	-100.000	-100.000	-100.000
5241310	Fremdbezug - Wasser	-154.236	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-47	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-417	-600	-600	-600	-600	-600
5241600	Grundsteuer	-1.297	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-12.106	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-17.377	-8.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
5283000	Lagermaterial	-17.479	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5283100	Betriebsmaterial	-11.856	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-582.643	-417.000	-533.000	-533.000	-533.000	-533.000

Wirtschaftsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 80010 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-582.551	-417.000	-533.000	-533.000	-533.000	-533.000
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-92	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.430	-590.600	-501.450	-501.450	-501.450	-501.450
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-680	-1.500	-800	-800	-800	-800
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	-174	-500	-500	-500	-500	-500
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	-980	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	-1.420	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	-100	0	0	0	0
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	0	-100	-100	-100	-100	-100
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-1.488	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000	Mieten, Pachten	-23.748	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5425000	Konzessionsabgaben	-150.000	-168.200	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
5425100	Kooperation mit der Landwirtschaft	-74.202	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5425110	Entschädigung im WSG, u. a. Ertragsminderungen	-4.188	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-10	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-7.482	-15.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	0	-500	-100	-100	-100	-100
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431024	Anzeigen/Inserate	0	-200	-100	-100	-100	-100
5431027	GEZ	-420	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-2.754	0	0	0	0	0
5431032	Prüfungskosten	-16.028	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431057	Bewirtung Werksangehörige	-107	-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Büromaterial	-793	-500	-500	-500	-500	-500
5431300	Lagermaterial	0	-30.000	0	0	0	0
5431320	Betriebsmaterial	0	-55.000	-550	-550	-550	-550
5432000	Portokosten	-3.652	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5432010	Frachten	0	-300	-100	-100	-100	-100
5432500	Fernsprechgebühren	-5.381	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	-263	0	0	0	0	0
5435131	Personaldienstleistungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-25.941	-56.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-2.680	-500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-191	-500	-500	-500	-500	-500
5435300	Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	-99	-400	-100	-100	-100	-100
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.428	-1.644	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-122	-146	-200	-200	-200	-200
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-15.318	-19.261	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-3.508	-2.909	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441500	Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-1.944	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441702	Eigenschadenversicherung	-606	-532	-700	-700	-700	-700
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-3.148	-3.508	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5442200	KFZ-Steuern	-1.457	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5445000	Körperschaftsteuer	-65.665	-40.000	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
5446000	Gewerbsteuer	-53.496	-32.100	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
5492102	Sitzungsgelder	-1.087	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen aus l. Verwaltungst.	-1.772	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.005.455	-2.009.600	-2.131.576	-2.134.425	-2.143.452	-2.152.659
18	= Ordentliches Ergebnis	87.237	277.500	129.971	92.475	83.448	74.241
19	+ Finanzerträge	581	0	0	0	0	0
4693000	Skontoerträge	581	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 80010 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	581	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	87.818	277.500	129.971	92.475	83.448	74.241
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	87.818	277.500	129.971	92.475	83.448	74.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.232	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.232	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	94.049	283.500	135.971	98.475	89.448	80.241

Produktbeschreibung Produkt 80010 Wasserversorgung

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: 1.165.000 cbm Wasserabgabe, 66 zusätzliche Entnahmestellen/ Wasserzähler, davon rechnerisch die Hälfte ganzjährig im Betrieb.
Die Verbrauchsgebühr beträgt seit dem 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 ertragswirksam aufgelöst.

SK 4381000

Erträge aus dem Vortrag von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren entsprechend der Gebühreennachberechnungen. Nach dem NKFG NRW werden diese Gebührenüberschüsse als Sonderposten behandelt.

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 4414000

Erträge aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen im Wasserschutzgebiet Boomberge. Die Flächen werden zunächst vom Wasserwerk gepachtet und dann zur extensiven Bewirtschaftung unterverpachtet. Das Ertragskonto korrespondiert mit dem Aufwandskonto 5422000 Mieten und Pachten unter 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen.

SK 4421210 bis 4421230

Erträge aus Nebenleistungen mit unterschiedlichen Steuersätzen. Dazu gehören Arbeiten an Hausanschlussleitungen und Dienstleistungen für die Stadt Harsewinkel (Kernhaushalt und Abwasserbetrieb).

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Umlagen

SK 4485000

Erträge aus an den Abwasserbetrieb weiterberechneten Zähler- und Messungskosten.

Produktbeschreibung Produkt 80010 Wasserversorgung

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.

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 Harzewinkel GmbH. Neue PV-Anlage führt ab 2018/2019 zum reduzierten Strombezug.

SK 5241310

Bezug von rd. 150.000 cbm Trinkwasser von der Stadtwerke Gütersloh GmbH aus dem Wasserwerk Quenhorn.

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 linear nach NKF-Vorschriften.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5412003 und 5412010

Wirtschaftsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 80010 Wasserversorgung

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 (01.01.2018). 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

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 Wirtschaftsprüfer 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 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 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

Wirtschaftsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 80010 Wasserversorgung

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 80010 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800.161	1.812.020	1.828.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.153	42.500	32.500	32.500	32.500	32.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	Sonstige Einzahlungen	860.601	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.681.915	1.880.520	1.886.500	1.886.500	1.886.500	1.886.500
10	Personalauszahlungen	-409.922	-433.900	-442.486	-451.335	-460.362	-469.569
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.497	-568.100	-654.640	-648.640	-648.640	-648.640
15	Sonstige Auszahlungen	-654.189	-590.600	-501.450	-501.450	-501.450	-501.450
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.614.609	-1.592.600	-1.598.576	-1.601.425	-1.610.452	-1.619.659
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.306	287.920	287.924	285.075	276.048	266.841
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	250	0	0	0	0	0
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.756.575	900.000	300.000	300.000	256.575
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	199.053	160.600	184.000	461.000	153.000	98.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.303	1.917.175	1.084.000	761.000	453.000	354.575
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.445	-957.500	-1.030.400	-746.900	-386.500	-377.100
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.857	-74.500	-172.700	-24.500	-21.500	-21.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-452.302	-1.032.000	-1.203.100	-771.400	-408.000	-398.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.999	885.175	-119.100	-10.400	45.000	-44.025
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	814.307	1.173.095	168.824	274.675	321.048	222.816
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	500.000	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-875.000	-500.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-375.000	-500.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021

10 Stadtgebiet Harsewinkel

B513ZU001 Zubringerleitung Wasserwerk - B 513	0	-350.000	-377.400	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-377.400	0	0	0

Erläuterungen:

Neue Versorgungsleitung vom Wasserwerk bis zur B 513. Der Betriebsausschuss hatte hierüber bereits beraten.

B513ZU002 Einbindung der Zubringerleitung im Wasserwerk	0	0	-38.700	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-38.700	0	0	0
BEITRW01 Anschlussbeiträge	188.632	160.600	184.000	461.000	153.000	98.000
07 Sonstige Einzahlungen	11.741	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-493	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	184.423	160.600	184.000	461.000	153.000	98.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.040	0	0	0	0	0
BETEISWH1 Kapitaleinlage in die Rücklagen der SWH GmbH	0	1.756.575	900.000	300.000	300.000	256.575
20 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.756.575	900.000	300.000	300.000	256.575

Erläuterungen:

Die Geschäftsanteile der Stadt Harsewinkel an der SWH GmbH werden im Bäderbetrieb abgebildet und durch diesen finanziert.

Rückführung der gesamten Kapitaleinlagen der Jahre 2012 bis 2015 aus der Liquidität der Sparte Wasserversorgung durch die Sparte Bäderbetrieb.

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Die Rückführung ist in 2017 nicht erfolgt und ist jetzt für die Jahre 2018 bis 2021 entsprechend des Finanzmittelbedarfs der Sparte Wasserversorgung vorgesehen.						
BGAWW0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.384	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
07 Sonstige Einzahlungen	-65	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-475	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.844	-5.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: In 2018 Hardware zur Fernauslesung von 3 Großwasserzählern. Ansonsten pauschaler Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen.						
DARLWW001 Darlehensaufnahme	-375.000	-500.000	0	0	0	0
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	500.000	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-875.000	-500.000	0	0	0	0
Erläuterungen: In 2017 wurde ein Liquiditätsdarlehen an den Kernhaushalt zurückgezahlt. Im Jahr 2018 ist bei der Sparte Wasserversorgung keine Darlehensaufnahme erforderlich.						
FUHRPWW01 Fuhrpark	250	-42.000	-79.200	0	0	0
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	250	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-42.000	-79.200	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen für Opel Astra (27.000 €) und eines Transportanhängers (7.200 €) in 2018. Darüber hinaus: Auszahlung des in 2017 bestellten Ersatzfahrzeugs für den Ford Transit.						
GERWERKWW Geräte und Werkzeuge	-54.757	-26.000	-16.000	-8.000	-5.000	-5.000
07 Sonstige Einzahlungen	-1.124	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.619	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.014	-26.000	-16.000	-8.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: In 2018 Schieberdrehmaschine, Muldenkipper, Schälgerät für PE-Schweißungen. Ansonsten Pauschalbetrag.						
GEWIN0001 Gewinnung - Betriebseinrichtung	-1.253	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-200	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.053	0	0	0	0	0
GEWIN0002 Gewinnungsanlage	0	0	-6.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0	0
Erläuterungen: In 2018 Einhausung der Schaltschränke auf der Brunnenwiese.						
GRUBAWW01 Grundstücke u. Bauten	0	-30.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: In 2018 Umrüstung auf elektronische Schließung (Transponder), sowie Erneuerung der KBR Anlage (Anlage zur Energieoptimierung). Ansonsten Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen.						
HAUSAN001 Hausanschlüsse	-36.184	-45.000	-91.000	-208.000	-51.000	-5.000

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
07 Sonstige Einzahlungen	1.649	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.290	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.555	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.098	-45.000	-91.000	-208.000	-51.000	-5.000
Erläuterungen:						
Für 2018 werden 66 neue Hausanschlüsse kalkuliert.						

KATAST001 Wasserleitungskataster	-17.399	-10.000	-8.500	-17.000	-8.500	-8.500
15 Sonstige Auszahlungen	-2.778	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.621	-10.000	-8.500	-17.000	-8.500	-8.500
Erläuterungen:						
Fortschreibung des Katasters. Upgrade Smallworld in 2019, 8.500 €.						

LICHTW002 Lichtwellenleiter zwischen Rathaus u. Wasserwerk	-7.065	-100.000	-82.400	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-250	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.815	-100.000	-82.400	0	0	0
Erläuterungen:						
Einbindung des Wasserwerks in das EDV-Netzwerk der Stadtverwaltung.						

MESSEIN01 Messeinrichtungen	-30.587	-40.000	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000
07 Sonstige Einzahlungen	-7	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.877	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.703	-40.000	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen:						
Beschaffung von rd. 1.400 Ringkolbenzählern.						

PVANLWW01 Photovoltaikanlage Wasserwerk	0	0	-56.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-56.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Installation einer Photovoltaikanlage gemäß Beschluss des Betriebsausschusses.						

REINIWW01 Reinigungsgeräte für das Wasserwerk	0	-500	-500	-500	-500	-500
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
ROHWASS01 Erneuerung Rohwasserverrohrung	-196.854	-30.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-31.430	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.293	-30.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Erneuerung der letzten noch vorhandenen unbeschichteten Stahlleitung aus 1970 in V2A einschließlich Armaturen.						

SOFTWLI01 Software, Lizenzen	-14.061	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.245	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.816	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
STROMMIAN Erneuerung Strom-Mittelspannungsanlage	0	-17.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	0	0	0	0

12 Ortsteil Harsewinkel - Ersterschließungsmaßnahmen

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
AMPROZES1 WL BG am Prozessionsweg	0	-2.000	-20.200	-45.400	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	-20.200	-45.400	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-45.400)	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebiets aufgrund des HFWA-Beschlusses vom 18.02.2016.						
AUFDMD01 WL GG westlich der Steinhäger Straße	0	-3.000	-21.100	-130.300	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	-21.100	-130.300	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-130.300)	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Gewerbegebiets. In 2018 Planungskosten.						
HEIHEIST1 WL im BG Heinrich- Heine-Straße	0	0	-2.600	0	-2.600	-67.300
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.600	0	-2.600	-67.300
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes.						
IMKIR0001 WL BG Im Kirchspiel	-70.495	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11.256	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.240	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebiets. Hier Kostenerstattung an den Erschließungsträger nach vorgelegter Rechnung.						
OLDENHOF1 WL im BG Olden Hof	0	0	-2.200	-1.300	-54.700	-5.100
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.200	-1.300	-54.700	-5.100
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes.						
13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen						
ADLHABWW1 WL Adlerstraße / Habichtstraße	0	0	0	-5.100	-19.400	-3.400
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.100	-19.400	-3.400
Erläuterungen: Verlegung von zusätzlichen Versorgungsleitungen zur Verbesserung der Versorgungssicherheit.						
ALTEBRO02 WL Alte Brockhäger Straße	0	-5.000	-6.800	-84.100	-58.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-6.800	-84.100	-58.000	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.						
BAHNHOF02 WL Bahnhofstraße	0	0	0	0	-3.400	-3.400
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.400	-3.400
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.						
CLARHOL01 WL Clarholzer Straße/Gütersloher Straße	0	0	0	0	0	-3.400
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.400
DUEKERA01 Düker B 513 - Abrooksbach	0	-47.000	-42.100	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.000	-42.100	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Erläuterungen: Erneuerung des Wasserleitungsdükers unter dem Abrooksbach im Bereich der B 513.						
HANSA0002 WL Hansastraße / Nordstraße	0	0	-15.200	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.200	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.						
MUEHLEN02 WL Mühlenfeld	0	0	0	-2.600	-4.300	-78.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.600	-4.300	-78.200
OSTHEI001 WL Ostheide	-8	-8.000	-126.100	-50.500	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7	-8.000	-126.100	-50.500	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.500)	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.						
OVERBER01 WL Overbergstraße	0	0	0	0	0	-2.600
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.600
PAULKELO1 WL Paul-Keller-Str./Brucknerstr./Friedr.-W.-Weber	0	0	0	0	0	-4.300
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.300
PROZES001 WL Prozessionsweg	0	-85.000	-60.600	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-60.600	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.						
THEOCLA02 WL Theo-Claas-Damm	0	0	0	-2.600	-4.300	-89.100
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.600	-4.300	-89.100
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.						
VONEICH02 WL von-Eichendorf-Straße	0	0	0	0	-3.800	-5.100
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.800	-5.100
WIBBELT02 WL Wibbeltstraße	0	0	0	0	-2.600	-4.300
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.600	-4.300
22 Ortsteil Marienfeld - Ersterschließungsmaßnahmen						
AMKRUMM02 WL Am Krummen Timpen	0	0	-4.300	-42.100	-7.600	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.300	-42.100	-7.600	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-42.100)	(-7.600)	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes.						
KLOSTER03 WL Klosterstraße Bürgerhaus	-3.148	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-503	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.645	0	0	0	0	0
REMSE3001 WL im BG Remse III	0	0	-2.600	-43.700	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.600	-43.700	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-43.700)	0	0
Erläuterungen:						

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021

Erschließung des Baugebietes.

SUEDFEL01 WL Bebauungsplan Nr. 32 "Südfeld"	0	-1.500	-1.300	-42.100	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500	-1.300	-42.100	0	0

23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen

BUSSEMA02 WL Bussemasstraße	0	0	0	0	0	-2.600
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.600
KLOSTER01 Erneuerung WL Klosterhof	0	0	-1.700	-29.500	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.700	-29.500	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.

MAXPLA001 WL Max-Planck-Straße 1. Bauabschnitt	-28.117	-50.000	-2.600	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.489	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.628	-50.000	-2.600	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	-5.541	-102.000	-2.600	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-438	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.103	-102.000	-2.600	0	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau im Bereich von-Liebig-Straße bis Bielefelder Straße.

SCHWARD01 WL Schwarzer Diek	-25.643	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.094	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.548	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.

VONLIEB01 WL von-Liebig-Straße	-438	-3.000	-42.100	-1.700	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-70	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-368	-3.000	-42.100	-1.700	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.700)	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	-8.729	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.394	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.335	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließung des Baugebiets.

BERNHA001 WL BG Bernhard-Claves-Weg	0	-14.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließung des Baugebiets. Hier Kostenerstattung an den Erschließungsträger aufgrund der vorgelegten Rechnung.

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
VERSMOL02 Änderung WL Vermolder Straße/Niedickstraße	0	0	0	0	-21.100	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-21.100	0

33 Ortsteil Greffen - Erneuerungsmaßnahmen

IMWEST002 WL Im Westfeld/Kolpingstraße	0	0	0	0	-7.600	-9.300
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.600	-9.300
KETTELE02 WL Kettelerstraße und Gutenbergstraße	0	0	-4.300	-5.900	-102.600	-50.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.300	-5.900	-102.600	-50.500

Erläuterungen:

Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.

Gesamtsumme Auszahlungen	-1.410.203	-1.532.000	-1.203.100	-771.400	-408.000	-398.600
Gesamtsumme Einzahlungen	720.423	1.917.175	1.084.000	761.000	453.000	354.575
Gesamtsumme	-689.780	385.175	-119.100	-10.400	45.000	-44.025

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2018

Stellenplan Betriebszweig Wasserversorgung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	Ausbildung zur Fachkraft für Wasserwirtschaft

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2018

Betriebszweig Bäderbetrieb

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Wirtschaftsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 81010 Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.500	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.500	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	600.000	0	0	0	0
4291000	Andere sonstige Transfererträge	0	600.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.420	289.500	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	8.543	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4412110	Stromkostenerstatt. Stadt Harsewinkel f. BHKW	26.320	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4412210	Strom-Einspeisevergütung	25.396	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4414000	Pachten	2.338	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
4421010	Erlöse Verleih -Badeartikel- 7 % MWSt.	15	200	200	200	200	200
4421015	Erlöse Verkauf -Badeartikel- 19 % MWSt.	3.660	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461505	Eintritt Jahreskarten 7 % MWSt.	17.052	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461510	Eintritt Kassenautomat 7 % MWSt.	117.531	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4461515	Eintritt Saisonkarten 7 % MWSt.	2.458	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461520	Eintritt Schulen 7 % MWSt.	2.014	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461525	Schwimmkurse, ect. 7 % MWSt.	0	300	300	300	300	300
4461530	Eintritt Schulen 7 % MWSt. Stadt Harsewinkel	9.404	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4461535	Schwimmkurse, ect. Stadt 7 % MWSt.	0	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.825	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	150	0	0	0	0	0
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	-42	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	68	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	11.574	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	9.204	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	9.204	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	261.948	896.500	296.500	296.500	296.500	296.500
11	- Personalaufwendungen	-319.271	-391.319	-418.466	-426.835	-435.374	-444.082
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	4.532	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.072	-339.390	-442.311	-440.311	-431.311	-431.211
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-76.092	-25.500	-55.100	-55.100	-55.100	-55.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-8.732	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-29.199	0	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
5222030	Untersuchung/Analysen von Wasser/Abwasser/Badewasser	-3.241	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-29.916	-21.000	-54.381	-54.381	-54.381	-54.381
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-11.475	-8.000	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
5241100	Energiekosten (Heizung)	-68.383	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
5241200	Stromkosten	-43.027	-60.000	-60.000	-58.000	-54.000	-54.000
5241390	Abwassergebühren	-43.460	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5241400	Abfallgebühren	-3.099	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-229	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-520	-800	-800	-800	-800	-800
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-9.058	0	0	0	0	0
5241600	Grundsteuer	-77	-90	-90	-90	-90	-90
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-979	-500	-500	-500	-500	-500
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-29.741	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5283100	Betriebsmaterial	-10.189	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5283110	Wasseraufbereitungsmaterial Bäder	-12.654	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-123.640	-127.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000

Wirtschaftsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 81010 Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-123.640	-127.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.296	-37.420	50.450	50.950	58.950	58.950
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-201	-400	-400	-400	-400	-400
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	-713	-600	-600	-600	-600	-600
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	-362	-800	-800	-800	-800	-800
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	-200	-200	-200	-200	-200
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	0	-200	-200	-200	-200	-200
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-989	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5424000	Wasserentnahmeentgelt f. Brunnen Bäderbetriebe	-1.032	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-1.425	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-37.176	-10.000	-6.500	-10.000	-2.000	-2.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-61	-150	-150	-150	-150	-150
5431024	Anzeigen/Inserate	-962	-500	-500	-500	-500	-500
5431027	GEZ	-210	-170	-200	-200	-200	-200
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-7.731	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5431032	Prüfungskosten	-5.343	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431057	Bewirtung Werksangehörige	-40	-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Büromaterial	-190	-500	-500	-500	-500	-500
5431320	Betriebsmaterial	0	-50.000	0	0	0	0
5431330	Wasseraufbereitungsmaterial Bäder	0	-12.000	0	0	0	0
5432000	Portokosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
5432010	Frachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
5432500	Fernsprechgebühren	-2.204	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5435131	Personaldienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-216	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-241	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.922	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-45	-62	-62	-62	-62	-62
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-48	-3.302	-3.302	-3.302	-3.302	-3.302
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-246	-272	-272	-272	-272	-272
5441500	Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5441702	Eigenschadenversicherung	-379	-624	-624	-624	-624	-624
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-2.907	-3.805	-3.805	-3.805	-3.805	-3.805
5442200	KFZ-Steuern	-222	-200	-200	-200	-200	-200
5445000	Körperschaftsteuer	65.665	40.000	58.400	58.400	58.400	58.400
5446000	Gewerbesteuer	53.496	32.100	47.500	47.500	47.500	47.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-769.687	-895.129	-941.327	-947.196	-938.735	-947.343
18	= Ordentliches Ergebnis	-507.739	1.371	-644.827	-650.696	-642.235	-650.843
19	+ Finanzerträge	-26	0	0	0	0	0
4693000	Skontoerträge	-26	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-25.000	-14.300	-28.000	-41.500	-50.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-25.000	-14.300	-28.000	-41.500	-50.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-26	-25.000	-14.300	-28.000	-41.500	-50.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-507.765	-23.629	-659.127	-678.696	-683.735	-700.843
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 81010 Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-507.765	-23.629	-659.127	-678.696	-683.735	-700.843
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.232	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.232	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-513.996	-29.629	-665.127	-684.696	-689.735	-706.843
Produktbeschreibung Produkt 81010 Bäderbetrieb							
Erläuterungen							
zu Nr. 3 Sonstige Transfererträge SK 4291000 (nur 2017) Ab 2018 werden die Vorausleistungen wieder im Teilfinanzplan unter "Verlustausgleich" abgebildet, analog dem Verfahren bei der Harsewinkeler Sportstätten GmbH. Grund: Der Verlustausgleich läuft im "Ist" gegen die Allgemeine Rücklage und wird nicht im Ergebnisplan dargestellt. 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. Zusätzliche Anlage im Jahr 2019 zum Eigenverbrauch geplant. 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 der Stellenerhöhung um 1,487 Stellen auf insgesamt 6 Stellen der EG 5 TVöD höher aus als der Ansatz 2017. Siehe Stellenplan.							

Produktbeschreibung Produkt 81010 Bäderbetrieb

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen einschließlich der drei Badewasserbecken. Ansatzerhöhung aufgrund vermehrtem Unterhaltungsaufwand. Im Gegenzug wird der Ansatz des SK 5253000 reduziert.

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 2018 die Errichtung eines zweiten BHKW-Moduls geplant.

Siehe Investitionsposition im Teilfinanzplan.

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. Ansatzreduzierung im Vergleich zu 2017, da die Arbeiten zukünftig unter dem Sachkonto 5211000 gebucht werden.

SK 5283100

Material für den laufenden Bäderbetrieb.

SK 5283110

Material zur hygienisch einwandfreien Aufbereitung des Badewassers.

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

SK 5711000

Die Abschreibungen erfolgen linear.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5424000

Wasserentnahmeentgelt für die Förderung von Grundwasser aus den 4 Brunnen am Freibad. Anders als bei der Wasserversorgung können hier die jährlichen Kooperationsaufwendungen nicht gegengerechnet werden.

SK 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.

Produktbeschreibung Produkt 81010 Bäderbetrieb

SK 5431032

Kosten der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses des Vorjahres (u. a. Honorar der Wirtschaftsprüfer und Gebühren der GPA NRW, Herne). Anteilig mit Wasserversorgung.

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

Gewerbesteuer. 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 erfolgte Ende 2017 anteilig und diente zunächst der Rückführung der bis Ende 2015 verauslagten Kapitaleinlagen seitens des Kernhaushalts.

Ferner sind die geplanten Investitionsmaßnahmen im Bäderbetrieb zum Großteil über Darlehen zu finanzieren.

Die dafür zu zahlenden Zinsen werden hier abgebildet.

Wirtschaftsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 81010 Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.500	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	411.400	600.000	600.000	700.000	700.000	700.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.974	289.500	289.500	289.500	289.500	289.500
07	Sonstige Einzahlungen	39.776	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	656.650	896.500	896.500	996.500	996.500	996.500
10	Personalauszahlungen	-322.391	-391.319	-418.466	-426.835	-435.374	-444.082
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.546	-339.390	-442.311	-440.311	-431.311	-431.211
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-25.000	-14.300	-28.000	-41.500	-50.000
15	Sonstige Auszahlungen	-148.684	-37.420	50.450	50.950	58.950	58.950
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-832.621	-793.129	-824.627	-844.196	-849.235	-866.343
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.972	103.371	71.873	152.304	147.265	130.157
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	245.282	823.500	617.593	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	245.282	823.500	617.593	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.610	-418.000	-550.275	-1.830.063	-1.622.547	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.818	-29.500	-135.000	-49.000	-17.000	-17.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.427	-447.500	-685.275	-1.879.063	-1.639.547	-17.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.427	-447.500	-439.993	-1.055.563	-1.021.954	-17.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-356.399	-344.129	-368.120	-903.259	-874.689	113.157
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	3.090.000	1.379.000	1.390.000	1.418.000	420.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-2.847.891	-984.500	-454.000	-524.000	-526.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	242.109	394.500	936.000	894.000	-106.000

Investitionen Produkt 81010 Bäderbetrieb						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
BECKEN001 Freibad Badewasserbecken	0	-150.000	-299.993	-1.006.563	-754.954	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	245.282	823.500	617.593	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-545.275	-1.830.063	-1.372.547	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.830.063)	(-1.372.547)	0
Erläuterungen: Die Baumaßnahmen sollen im Anschluss an die Freibadsaison 2018 umgesetzt werden. Die Bezuschussung des Bundes steht unter dem Vorbehalt der auf fachlichen Prüfung durch die Oberfinanzdirektion Münster. Der vorläufige Förderbescheid ist auf 1.755.000 € beziffert und als 45 % iger Zuschuss in den jeweiligen Jahren als Einnahme eingeplant.						

BGABAD001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.733	-18.000	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000
07 Sonstige Einzahlungen	-17	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-898	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.818	-18.000	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000
Erläuterungen: In 2018 Restzahlungen für die Einrichtungsgegenstände der Sozialräume, Installation einer Alarmanlage und neues Lagersystem im Material-/Vereinsraum. Ansonsten Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen.						

BHKWBAD01 BHKW-Anlage	0	-105.000	-105.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-105.000	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen Produkt 81010 Bäderbetrieb

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021

Erläuterungen:

Erweiterung des BHKW um ein zweites Modul entsprechend dem BHKW-Konzept "Moddenbachtal". Maßnahme kam 2017 nicht zur Ausführung.

DARLBAD01 Darlehensaufnahme	0	242.109	394.500	936.000	894.000	-106.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	3.090.000	1.379.000	1.390.000	1.418.000	420.000
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-2.847.891	-984.500	-454.000	-524.000	-526.000

Erläuterungen:

Die Darlehensaufnahme in 2017 diente 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. In 2017 wurden nur die 1.091,3 TEUR an den Kernhaushalt zurückgeführt.

Die Finanzmittel der Sparte Wasserversorgung werden zur Stützung der dortigen Liquidität in den Jahren 2018-2021 zurückgeführt

(2018: 900 TEUR, 2019: 300 TEUR, 2020: 300 TEUR und 2021: 256,6 TEUR). Zudem fallen Tilgungsraten für die Darlehensaufnahmen an.

FILTERWHI Mehrschichtfilter Whirlpool	-83	-62.000	-5.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70	-62.000	-5.000	0	0	0

Erläuterungen:

Restzahlungen in 2018.

MASCHBA01 Maschinen	0	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen.

PVANLBA02 Photovoltaikanlage Bäderbetrieb	0	0	0	-32.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-32.000	0	0

Erläuterungen:

Installation einer Photovoltaikanlage gemäß Beschluss des Betriebsausschusses.

SANITBA01 Sanitärbereich Freibad	-193.422	-61.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-30.883	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.540	-61.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

SANITBA02 Sanitärbereich Hallenbad	0	-40.000	0	0	-250.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-250.000	0

Gesamtsumme Auszahlungen	-199.221	-3.295.391	-1.669.775	-2.333.063	-2.163.547	-543.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-17	3.090.000	1.624.282	2.213.500	2.035.593	420.000
Gesamtsumme	-199.239	-205.391	-45.493	-119.563	-127.954	-123.000

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2018

Stellenplan Betriebszweig Bäderbetrieb

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
8	1,000	1,000	1,000	Betriebsstättenleiter
5	6,000	4,513	4,000	6 St. Fachang. f. Bäderbetriebe, davon 0,513 St. Elternzeit bis 31.08.2019 ohne aktives Beschäftigungsverhältnis
2	1,256	1,256	1,256	2 Badewärterinnen, 1,256 x KU
1	1,256	1,256	1,256	2 Badewärterinnen
Endsumme:	9,512	8,025	7,512	1,256 x KU

Anmerkung:

Erhöhung 1,487 St. EG 5 TVöD Fachangestellte für Bäderbetriebe. Der öffentliche Badebetrieb erfordert eine Verstärkung der Badeaufsicht.

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe ab 01.08.2017

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2018

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2018

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 2018

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 13.12.2017 auf Empfehlung des Betriebsausschusses beschlossen hat.

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2018

Gesamtplan Eigenbetrieb

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

Wirtschaftsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.537	0	145.240	145.240	145.240	145.240
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.990.822	3.532.200	3.818.229	3.516.330	3.516.330	3.516.330
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.554	2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864.540	2.177.500	2.323.962	2.323.962	2.323.962	2.323.962
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.694	99.575	89.000	89.000	89.000	89.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	104.471	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	+/-Bestandsveränderungen	0	-1.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.169.619	5.895.275	6.483.431	6.181.532	6.181.532	6.181.532
11	- Personalaufwendungen	-2.066.482	-2.337.500	-2.337.820	-2.334.929	-2.332.856	-2.442.813
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	-18.270	0	-35.200	13.500	62.300	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.147.105	-1.352.900	-1.547.673	-1.499.673	-1.564.673	-1.572.673
14	- Bilanzielle Abschreibung	-975.147	-1.059.000	-1.104.000	-1.104.000	-1.104.000	-1.104.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.433	-433.600	-359.450	-338.750	-339.750	-339.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.466.166	-5.183.000	-5.348.943	-5.277.352	-5.341.279	-5.459.236
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	703.453	712.275	1.134.488	904.180	840.253	722.296
19	+ Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-236.469	-216.000	-210.000	-200.000	-180.000	-160.000
21	= Finanzergebnis	-236.468	-216.000	-210.000	-200.000	-180.000	-160.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	466.985	496.275	924.488	704.180	660.253	562.296
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)	466.985	496.275	924.488	704.180	660.253	562.296
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.500	0	0	0	0	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.988	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo	512	0	0	0	0	0
32	= Erfolg/ Verlust (Zeilen 26 und 31)	467.496	496.275	924.488	704.180	660.253	562.296
33	Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	4.306.559	3.184.383	3.402.230	3.402.230	3.402.230	3.402.230
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.355	2.177.500	2.323.962	2.323.962	2.323.962	2.323.962
07	Sonstige Einzahlungen	4.470	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.467.420	5.408.883	5.793.192	5.793.192	5.793.192	5.793.192
10	Personalauszahlungen	-2.040.253	-2.337.500	-2.302.620	-2.348.429	-2.395.156	-2.442.813
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-972.139	-1.352.900	-1.547.673	-1.499.673	-1.564.673	-1.572.673
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.037.369	-216.000	-210.000	-200.000	-180.000	-160.000
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-367.093	-423.600	-359.450	-338.750	-339.750	-339.750
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.416.854	-4.330.000	-4.419.743	-4.386.852	-4.479.579	-4.515.236
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.566	1.078.883	1.373.449	1.406.340	1.313.613	1.277.956
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.217.377	1.346.000	1.228.834	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500	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	294.315	231.000	147.000	367.000	170.000	156.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.410	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.534.601	1.577.000	1.375.834	367.000	170.000	156.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.851.975	-4.870.000	-4.357.000	-5.283.000	-2.252.000	-1.978.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.010	-314.800	-381.500	-59.000	-59.000	-56.000
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	-3.908.985	-5.184.800	-4.738.500	-5.342.000	-2.311.000	-2.034.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.374.384	-3.607.800	-3.362.666	-4.975.000	-2.141.000	-1.878.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.323.818	-2.528.917	-1.989.217	-3.568.660	-827.387	-600.044
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.625.000	4.000.000	2.710.000	4.400.000	1.700.000	1.640.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-644.123	-1.512.000	-691.500	-826.500	-705.500	-918.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	980.877	2.488.000	2.018.500	3.573.500	994.500	721.500
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-342.940	-40.917	29.283	4.840	167.113	121.456
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	40.578	68.689	97.972	102.812	269.925
39	Liquide Mittel	-342.940	-339	97.972	102.812	269.925	391.381

Wirtschaftsplan 2018

Stellenplan

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
12	1,000	1,000	1,000	Dipl.-Ingenieur
10	1,000	1,000	1,000	Dipl.-Ingenieur
9	2,500	2,500	2,500	Betriebsstättenleiter Kläranlage und Bauhof, Verwaltungskraft in der FG 3.2. (0,500 St.)
8	0,000	2,000	0,000	Stellvertretende Betriebsstättenleiter
7	10,000	8,000	9,000	Stellvertretende Betriebsstättenleiter sowie Facharbeiter Kläranlage und Bauhof
6	18,454	16,454	16,454	Verwaltungskraft im FB 1 (Gebührenabrechnung, 0,692 St.), Verwaltungskraft am Bauhof (0,762 St.), Facharbeiter Bauhof (17,0 St. davon 1,0 KW-St.)
5	4,000	5,000	5,000	Facharbeiter Bauhof
4	3,000	3,000	3,000	Facharbeiter Kläranlage und Bauhof
1	0,230	0,230	0,230	Raumpflegerinnen
Endsumme:	40,184	39,184	38,184	1,0 x KW

Anmerkung:

1 St. EG 5 TVöD, mit kw-Vermerk

Altersteilzeitstelle, Arbeitsphase bis 30.06.2019, Freistellungsphase bis 31.12.2020

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	2,000	2,000	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2018, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Maßnahmen	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€

Betriebszweig Abwasserbeseitigung				
KL GG westlich der Steinhäger Straße	1.580	1.580	0	0
KL Hauptstraße/Schwarzer Weg	560	200	360	0
KL im BG Remse III	478	478	0	0
Beschichtung der Beckensohlen der Nachklärbecken	399	210	189	0
KL BG Am Prozessionsweg	396	396	0	0
KL Am Krummen Timpen	387	300	87	0
KL Ostheide	325	325	0	0
KL Alte Brockhäger Straße	322	200	122	0
4. Reinigungsstufe granul. Aktivkohle GAK-Filtrat.	310	310	0	0
Beschichtung der Filterkessel	220	110	110	0
KL Im Kirchspiel - KiGa	50	50	0	0
KL von-Liebig-Straße	22	22	0	0
Summe	5.049	4.181	868	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen im Betriebszweig Abwasserbeseitigung. Siehe dortiger Teilfinanzplan.	2.600	4.400	1.700	1.640
In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen (Liquiditätskredit) im Betriebszweig Bauhof. Siehe dortiger Teilfinanzplan.	110	0	0	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2016)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	1	2	3
	€	€	€
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.372.124,06	6.704.898,02	8.613.398,02
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	5.372.124,06	6.704.898,02	8.613.398,02
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kapitalmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	873.957,93	0,00	110.000,00
3.1 von Gemeinden	750.000,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	123.957,93	0,00	110.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	602.778,65		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	434.479,70		
8. Erhaltene Anzahlungen	2.734.575,62		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	10.017.915,96	6.704.898,02	8.723.398,02

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2018

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Wirtschaftsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 90010 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.537	0	145.240	145.240	145.240	145.240
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	148.537	0	145.240	145.240	145.240	145.240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.990.822	3.532.200	3.818.229	3.516.330	3.516.330	3.516.330
4322115	Zuführung zum Sonderp. Gebührenausschlag	-299.609	0	0	0	0	0
4322600	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.129.626	2.301.196	2.355.278	2.355.278	2.355.278	2.355.278
4322620	Kostensersatz Pumpen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4322630	Kostensersatz Druckrohrleitungen	16.123	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4323000	Benutzungsgebühren für angeliefertes Abwasser	29.347	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4323010	Kostensersatz für Saug- und Spülwagen	13.888	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4323020	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	553.041	549.187	650.952	650.952	650.952	650.952
4323030	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser Gemeindestraßen	307.725	308.000	364.000	364.000	364.000	364.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	116.235	168.000	114.100	114.100	114.100	114.100
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sopo - Gebührenausschlag	124.446	179.817	301.899	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.520	2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4412200	Stromverkauf aus BHKW/KWK	22.520	2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.235	120.000	84.524	84.524	84.524	84.524
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	93.235	120.000	0	0	0	0
4485500	Personalkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	0	0	74.685	74.685	74.685	74.685
4485600	Sach-/Gemeinkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	0	0	9.839	9.839	9.839	9.839
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.411	14.575	9.000	9.000	9.000	9.000
4547000	Ertr. aus der Verr. mit allg. Rücklage Sachanlagen	500	0	0	0	0	0
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	586	0	0	0	0	0
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	17.625	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	3.613	9.575	4.000	4.000	4.000	4.000
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	11.216	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	361	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	67.667	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	67.667	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	+/-Bestandsveränderungen	0	-1.000	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	0	-1.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.356.192	3.752.775	4.163.993	3.862.094	3.862.094	3.862.094
11	- Personalaufwendungen	-571.001	-677.500	-637.698	-650.410	-663.375	-676.598
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	2.745	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-925.274	-1.098.600	-1.277.636	-1.231.636	-1.296.636	-1.299.636
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-46.577	-115.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-48	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-566	0	0	0	0	0
5222000	Netzunterhaltung u. Instandsetzung	-171.323	-240.000	-317.000	-328.000	-328.000	-328.000
5222010	Unterhaltung Kanalschächte	-18.468	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5222020	Unterhaltung Druckrohrleitung u. Pumpstation	-20.972	-14.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5222030	Untersuchung/Analysen von Wasser/Abwasser/Badewasser	-8.146	-30.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
5222040	Klärschlammverwertung	-124.479	-160.000	-155.000	-155.000	-160.000	-160.000
5222050	Verwertung Rechengut / Sandfang	-23.798	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-133.122	-110.000	-152.346	-152.346	-152.346	-152.346
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-47.120	-40.000	-18.490	-18.490	-18.490	-18.490
5241100	Energiekosten (Heizung)	-271	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Wirtschaftsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 90010 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5241200	Stromkosten	-167.411	-190.000	-158.000	-140.000	-140.000	-140.000
5241380	Wassergebühren	-316	-300	-500	-500	-500	-500
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-47	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-222	-300	-300	-300	-300	-300
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-619	0	0	0	0	0
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-22.147	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-55.087	-130.000	-141.000	-110.000	-110.000	-110.000
5283120	Öle, Fette	-3.842	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5283130	Laborbedarf	-3.981	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5283140	Chemikalien für Klärschlammverwertung	-36.927	0	-55.000	-57.000	-57.000	-60.000
5283150	Chemikalien Abwasserreinigung	-39.786	0	-40.000	-40.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-872.989	-914.000	-944.000	-944.000	-944.000	-944.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-872.989	-914.000	-944.000	-944.000	-944.000	-944.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.087	-352.400	-267.050	-249.350	-250.350	-250.350
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-849	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	-347	-500	-500	-500	-500	-500
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	-4.989	-3.000	-3.000	-5.000	-6.000	-6.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	-340	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	-300	0	-300	-300	-300
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	0	-200	-200	-200	-200	-200
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-2.065	-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	-45.215	-45.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-1.462	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-5.248	-35.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	-907	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-202	-500	-300	-300	-300	-300
5431027	GEZ	-210	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-2.082	0	0	0	0	0
5431032	Prüfungskosten	-23.692	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431100	Büromaterial	-100	-500	-500	-500	-500	-500
5431200	Öle, Fette	0	-4.000	0	0	0	0
5431210	Laborbedarf	0	-12.000	0	0	0	0
5431220	Chemikalien für Klärschlammverwertung	0	-55.000	0	0	0	0
5431230	Chemikalien Abwasserreinigung	0	-40.000	0	0	0	0
5432000	Portokosten	-38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5432010	Frachten	-1.193	-700	-700	-700	-700	-700
5432500	Fernsprechgebühren	-6.939	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5433000	Beratungskosten	-2.797	0	0	0	0	0
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	0	0	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	-312	0	0	0	0	0
5435131	Personaldienstleistungen	-320	-400	-400	-400	-400	-400
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-38.125	-40.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	0	0	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-158	0	0	0	0	0
5435300	Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	-63	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-8.585	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-189	-500	-500	-500	-500	-500
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-1.765	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-3.698	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441500	Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	-2.300	0	0	0	0
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-13.817	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5441702	Eigenschadenversicherung	-617	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-16.335	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5442200	KFZ-Steuern	-231	-400	-250	-250	-250	-250

Wirtschaftsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 90010 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	0	-10.000	0	0	0	0
5492102	Sitzungsgelder	-1.087	-900	-900	-900	-900	-900
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen aus l. Verwaltungst.	-1.411	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.569.351	-3.042.500	-3.126.384	-3.075.396	-3.154.361	-3.170.584
18	= Ordentliches Ergebnis	786.841	710.275	1.037.609	786.698	707.733	691.510
19	+ Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-236.469	-216.000	-210.000	-200.000	-180.000	-160.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-236.469	-216.000	-210.000	-200.000	-180.000	-160.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-236.468	-216.000	-210.000	-200.000	-180.000	-160.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	550.373	494.275	827.609	586.698	527.733	531.510
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	550.373	494.275	827.609	586.698	527.733	531.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.238	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.238	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	551.611	496.275	829.609	588.698	529.733	533.510

Produktbeschreibung Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Erläuterungen

zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 4161000

Unter anderem 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.

SK 4322600

Erträge aus Schmutzwassergebühren. Prognose in der Gebührenbedarfsberechnung: 1.262.000 cbm Schmutzwasser, 142.000 cbm mit Zusatzgebühr für Starkverschmutzer.

Die Schmutzwassergebühr beträgt 1,81 EUR / cbm. Die Zusatzgebühr für Starkverschmutzer beträgt 0,53 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.

Produktbeschreibung Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

SK 4323010

Der betriebseigene Saug- und Spülwagen wird hauptsächlich in der Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlage eingesetzt, steht aber auch für die Entsorgung von privaten Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben und für die Spülung von privaten Hausanschlussleitungen zur Verfügung. Hierfür hat der Auftraggeber einen Kostenersatz zu leisten.

SK 4323020

Erträge aus Niederschlagswassergebühren. Prognose in der Gebührenbedarfsberechnung: 1.650.000 qm angeschlossene Grundstücksflächen, 15.037 qm Kreisstraßen. Die Benutzungsgebühr beträgt 0,39 EUR / qm.

SK 4323030

Erträge aus Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen. Prognose in der Gebührenkalkulation: 932.500 qm angeschlossene Straßenflächen. Die Benutzungsgebühr beträgt 0,39 EUR / qm.

SK 4371000

Erträge aus der Auflösung von Kanalanschlussbeiträgen. Nach dem NKFG NRW werden diese Ertragszuschüsse als Sonderposten behandelt und 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.

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Umlagen

SK 4485500 und 4485600

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 eines Sonderpostens aus unentgeltlich von Erschließungsträgern übertragene Kanalbauten im Zuge von Erschließungsmaßnahmen..

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 tarifliche Verpflichtungen.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5222000

Aufwendungen für drei Hausmeisterverträge: Kanalinspektion mit TV- Kamera, Kanalinstandsetzung in geschlossener Bauweise und in offener Bauweise. Sonstige eigene Aufwendungen.

Wirtschaftsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

SK 5222020

Unterhaltung des öffentlichen Druckrohrnetzes und der eigenen Pumpen. Ferner Anschaffung von Material für die private Druckentwässerung, z. B. Pumpen, und Weitergabe zum Selbstkostenpreis an die Anschlusspflichtigen. Siehe dazu die korrespondierenden Ertragskonten.

SK 5222030

Aufwendungen im Rahmen der Selbstüberwachung.

SK 5222040

Seit 2016 erfolgt beschlussgemäß die kostenintensivere thermische Verwertung des Klärschlamm. Verwertet wird der Klärschlamm durch Mitverbrennung.

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.

Für das Jahr 2018 ist die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Betriebsgebäude vorgesehen. In den Folgejahren sind deutlich niedrigere Stromkosten zu erwarten.

SK 5253000

Unterhaltung von Maschinen und Geräten auf der Kläranlage und in den Sonderbauwerken.

SK 5283130

Laborbedarf im Rahmen der Selbstüberwachung.

SK 5283140

Dem Klärschlamm werden zur Erhöhung des Trocknungsgrads synthetische Polymere zugesetzt.

SK 5283150

Chemikalien für die Abwasserreinigung.

Der Aufwand für die in der 4. Reinigungsstufe eingesetzte granuliert Aktivkohle fällt ab 2020 an.

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

Wirtschaftsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Niederschlagswasser 0 EUR (Abgabefreiheit erwartet), Kleineinleiter 500 EUR, Schmutzwasser 46.000 EUR.

SK 5431002

In 2018 entsteht ein zusätzlicher Aufwand für die Vorbereitung von Einleitungsanträgen und für eine neue gebührenrechtliche Bewertung des Anlagevermögens.

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 Kämmerei.

SK 5431032

Kosten der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses des Vorjahres (u. a. Honorar der Wirtschaftsprüfer und Gebühren der GPA NRW, Herne). Anteilig mit Bauhof.

SK 5441600

Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden Harsewinkel/ Marienfeld und Greffen.

Wirtschaftsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.051.814	3.184.383	3.402.230	3.402.230	3.402.230	3.402.230
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.355	120.000	84.524	84.524	84.524	84.524
07	Sonstige Einzahlungen	477	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.208.647	3.311.383	3.513.754	3.513.754	3.513.754	3.513.754
10	Personalauszahlungen	-572.485	-677.500	-637.698	-650.410	-663.375	-676.598
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-781.959	-1.098.600	-1.277.636	-1.231.636	-1.296.636	-1.299.636
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.037.369	-216.000	-210.000	-200.000	-180.000	-160.000
15	Sonstige Auszahlungen	-291.440	-342.400	-267.050	-249.350	-250.350	-250.350
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.683.255	-2.334.500	-2.392.384	-2.331.396	-2.390.361	-2.386.584
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.392	976.883	1.121.370	1.182.358	1.123.393	1.127.170
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	649.377	1.120.000	1.228.834	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	294.315	231.000	147.000	367.000	170.000	156.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	944.192	1.351.000	1.375.834	367.000	170.000	156.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.544.912	-4.545.000	-4.284.500	-5.283.000	-2.252.000	-1.978.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.759	-56.000	-93.500	-23.500	-23.500	-20.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.580.671	-4.601.000	-4.378.000	-5.306.500	-2.275.500	-1.998.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.636.479	-3.250.000	-3.002.166	-4.939.500	-2.105.500	-1.842.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.111.087	-2.273.117	-1.880.796	-3.757.142	-982.107	-715.330
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.625.000	4.000.000	2.600.000	4.400.000	1.700.000	1.640.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-644.123	-1.512.000	-691.500	-716.500	-705.500	-918.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	980.877	2.488.000	1.908.500	3.683.500	994.500	721.500

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021

10 Stadtgebiet Harsewinkel

AUTOSYS01 Erneuerung Automatisierungssysteme:	-38.928	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.928	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die mehrjährige Maßnahme wurde im Jahr 2015 abgeschlossen.

BEITRAW01 Anschlussbeiträge	254.315	191.000	147.000	367.000	170.000	156.000
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	254.315	191.000	147.000	367.000	170.000	156.000
BGAAW0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.374	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.374	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

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.

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
BORETRÜB1 Bodenretentionsfilter mit RÜB-Umbau	-830.457	-668.000	-212.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	649.377	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.479.834	-668.000	-212.000	0	0	0
Erläuterungen: Zuwendung vom Land NRW, anteilig, 50 % auf die förderfähigen Kosten.						
DARLAW001 Darlehensaufnahme	980.877	2.488.000	1.908.500	3.683.500	994.500	721.500
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.625.000	4.000.000	2.600.000	4.400.000	1.700.000	1.640.000
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-644.123	-1.512.000	-691.500	-716.500	-705.500	-918.500
Erläuterungen: Aufnahme von Investitionsdarlehen. In 2016 wurde die verauslagte Kapitaleinlage von 875 T€ in die Stadtwerke Harsewinkel GmbH von der Wasserversorgung zurückgeführt. In 2017 und 2018 nur Finanzierung der geplanten Baumaßnahmen. In 2017 erfolgt eine planmäßige Tilgung und die Rückzahlung eines zinlosen 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
FILTERK01 Beschichtung der Filterkessel	0	-10.000	-10.000	-110.000	-110.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-110.000	-110.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-110.000)	(-110.000)	0
Erläuterungen: Beschichtung der vorhandenen Kessel mit Epoxidharz in den Jahren 2019 und 2020. Die Maßnahme dient der Substanzsicherung und Verlängerung der Nutzungsdauer.						
FUHRPAW01 Fuhrpark	-16.365	-10.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.865	-10.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für VW Caddy in 2018. Ansonsten pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen.						
FUHRPAW02 Saug- und Hochdruckspülwagen	-8.521	-350.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.521	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
GAKFILTR01 4. Reinigungsstufe granul. Aktivkohle GAK-Filtrat.	-13.253	-480.000	-671.166	-310.000	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.120.000	1.228.834	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.253	-1.600.000	-1.900.000	-310.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-310.000)	0	0
Erläuterungen: Baukosten einschließlich neuer Halle. Zuwendung vom Land NRW, 70 % auf die förderfähigen Kosten.						
HAUSAN002 Grundstücksanschlüsse	-37.885	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.885	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
KANDIV001 Kanalbaumaßnahmen allgemein	-7.138	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.138	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für kleinere, nicht planbare investive Baumaßnahmen.						
KASTAT002 Kanalkataster	-19.228	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.228	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Fortschreibung des Kanalkatasters.						
KLAERAN01 Aufstockung des Betriebsgebäudes der Kläranlage	0	0	0	0	0	-15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000
Erläuterungen: Planungskosten für eine evtl. Erweiterung des Betriebsgebäudes auf der Kläranlage.						
KLAERFA01 Erneuerung der Klärgasfackel	0	0	-30.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Klärgasfackel muss aufgrund des Neubaus der Halle für die 4. Reinigungsstufe versetzt werden. In diesem Zuge wird eine neue installiert.						
KLARBECK1 Beschichtung der Beckensohlen der Nachklärbecken	0	0	-30.000	-210.000	-189.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-210.000	-189.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-210.000)	(-189.000)	0
Erläuterungen: Beschichtung der Beckensohlen der Nachklärbecken mit einer Epoxidharzbeschichtung oder einer mineralischen Beschichtung. Die Beschichtung erfolgt unter laufendem Betrieb.						
LAGERFL01 Betonstützwände für Lagerfläche an der Kläranlage	0	0	-18.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Betonstützen dienen als Abgrenzung für den zwischengelagerten Kanalsand und Straßenkehrriht.						
PVANLAW01 Photovoltaikanlage Klärwerk	0	0	-45.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-45.000	0	0	0
Erläuterungen: Installation einer Photovoltaikanlage gemäß Beschluss des Betriebsausschusses.						
REINIAW01 Reinigungsgerät für die Abwasserbeseitigung	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
11 Ortsteil Harsewinkel						
LICHTW001 Lichtwellenleiter zwischen Rathaus u. Kläranlage	-45.043	-15.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.043	-15.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Einbindung der Kläranlage in das EDV-Netzwerk der Stadtverwaltung.						

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
12 Ortsteil Harsewinkel - Ersterschließungsmaßnahmen						
AMPROZES2 KL BG am Prozessionsweg	-1.533	-12.000	-56.000	-396.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.533	-12.000	-56.000	-396.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-396.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung des geplanten Baugebietes. Maßnahme kam 2016 nicht zur Ausführung.						
AUFDMID02 KL GG westlich der Steinhäger Straße	0	-30.000	-200.000	-1.580.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-200.000	-1.580.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.580.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung des Gewerbegebietes.						
BRAND0002 KL Brandenburger Weg	0	0	0	-6.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	0	0
HEIHEIST2 KL im BG Heinrich-Heine- Straße	0	0	-40.000	0	-25.000	-742.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-25.000	-742.000
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung des Baugebietes. In 2018 und 2020 Planungskosten.						
IMKIR0002 KL BG Im Kirchspiel	-110.225	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.225	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung des Baugebiets. Kostenerstattung an den Erschließungsträger.						
IMKIR0003 KL Im Kirchspiel - KiGa	0	-2.000	-2.000	-50.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	-2.000	-50.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Straße vor dem Kindergarten bis zum Erschließungsgebiet.						
OLDENHOF2 KL im BG Olden Hof	0	0	-55.000	-25.000	-775.000	-70.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	-25.000	-775.000	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung des Baugebietes. In 2018 und 2019 Planungskosten.						
VOERNST01 KL Baugebiet Vörnste Brink	-82.286	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.286	0	0	0	0	0
13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen						
ADLHABBER KL Adlerstraße / Habichtstraße / Berliner Ring	0	0	0	0	-114.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-114.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
AHOEICLIN KL Ahornweg / Eichenweg / Lindenstraße	0	0	0	0	0	-154.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-154.000
<i>Erläuterungen:</i>						

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
ALTEBRO01 KL Alte Brockhäger Straße	0	-14.000	-19.000	-200.000	-122.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.000	-19.000	-200.000	-122.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-122.000)	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Kanalisation im Rahmen des Straßenausbaus.						
AMPFIFRLA KL Am Pflingstknapp / Fr.-Lammerding-Weg	0	0	0	-110.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-110.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
AMSCHUL01 KL Am Schulkreuz / Remser Weg	0	0	0	0	0	-15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen.						
BAHNHOF01 KL Bahnhofstraße	0	0	0	0	-22.000	-20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-22.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen. Plankosten von 468 TEUR nach 2021.						
CLARHOL02 KL Clarholzer Straße/Gütersloher Straße	0	0	0	0	0	-11.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.000
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen.						
DECHANT1 KL Dechant-Budde-Weg	0	0	0	0	0	-28.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-28.000
ELISABET01 KL Elisabethstraße / Lärchenweg	0	0	0	0	0	-81.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-81.000
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
HANSA0001 KL Hansastrasse / Nordstraße	0	-145.000	-147.500	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.000	-147.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme.						
MUEHLEN01 KL Mühlenfeld	0	0	0	-9.000	-10.000	-172.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.000	-10.000	-172.000
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
OSTHEI002 KL Osteide	-37	-58.000	-500.000	-325.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37	-58.000	-500.000	-325.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-325.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen.						
OVERBER02 KL Overbergstraße/Rinklakestraße	0	0	0	0	0	-10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen.						
PAULKE02 KL Paul-Keller- Str./Brucknerstr./Friedr.-W.-Weber	0	0	0	0	0	-11.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.000
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
PROZES002 KL Prozessionsweg (K 14)	-4.036	-782.000	-528.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.036	-782.000	-528.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße durch den Straßenbaulastträger Kreis Gütersloh.						
PUMPREAL1 Pumpstation Realschule	-9.701	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.701	0	0	0	0	0
REICHEN01 KL Reichenbacher Str. / Breslauer Str.	0	0	0	0	0	-123.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-123.000
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
TECKLEN01 KL Tecklenburger Weg	0	0	0	-135.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-135.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Hausanschlüsse im Abschnitt zwischen Hausnummer 8-31.						
THEOCLA01 KL Theo-Claas-Damm	0	0	0	-12.000	-15.000	-258.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.000	-15.000	-258.000
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme.						
VONEICH01 KL von-Eichendorff- Straße	0	0	0	0	-12.000	-15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-12.000	-15.000
WAGENFE01 KL Wagenfeldstraße / Erikastiege	0	0	0	-160.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-160.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
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						
AMKRUMM01 KL Am Krummen Timpen	0	0	-36.000	-300.000	-87.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-36.000	-300.000	-87.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-87.000)	0

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes. In 2018 Planungskosten.						
REMSE3002 KL im BG Remse III	0	0	-21.000	-478.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.000	-478.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-478.000)	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes. In 2018 Planungskosten.						
SUEDFEL02 KL Bebauungsplan Nr. 32 "Südfeld"	0	-7.000	-10.000	-167.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	-10.000	-167.000	0	0
Erläuterungen: Erschließung der Straße Südfeld mit Trennkanalisation im Rahmen der Straßenbaumaßnahme..						
23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen						
BUSSEMA01 KL Bussemasstraße	0	0	0	0	0	-8.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000
KLOSTER02 KL Klosterhof	0	-10.000	-15.000	-250.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-15.000	-250.000	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen.						
MAXPLA003 KL Max-Planck-Straße 1. Bauabschnitt	-356.023	-400.000	-30.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356.023	-400.000	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung zusammen mit dem Straßenbau von der Bussemasstraße bis zur von-Liebig-Straße.						
MAXPLA004 KL Max-Planck-Straße 2. Bauabschnitt	-6.373	-270.000	-25.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.373	-270.000	-25.000	0	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung zusammen mit dem Straßenbau von der von-Liebig-Straße bis zur Bielefelder Straße.						
SCHWARD02 KL Schwarzer Diek	-36.718	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.718	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Abgeschlossene Kanalerneuerung zusammen mit dem Straßenbau.						
VONLIEB02 KL von-Liebig-Straße	-696	-6.000	-282.000	-22.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-696	-6.000	-282.000	-22.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-22.000)	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung zusammen mit dem Straßenbau in der von-Liebig-Straße.						
WEDEKIN01 KL Wedekindring	0	0	0	-150.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
32 Ortsteil Greffen - Ersterschließungsmaßnahmen						
AUFDEVEN02 KL BG Auf dem Venn	-292.548	-40.000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.548	-40.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebiets und Bau eines Regenrückhaltebeckens im Bereich der Johannesschule mit entsprechender Zuleitung.						
BERNHA002 KL BG Bernhard-Claves-Weg	0	-34.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebiets. Hier Kostenerstattung an den Erschließungsträger aufgrund der vorgelegten Rechnung.						
STRAENT01 Erstattung Straßenentwässerung	40.000	40.000	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.000	40.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Straßenentwässerungsanteil für das Baugebiet "Auf dem Venn" inkl. Anteil für Regenrückhaltebecken. Aufteilung auf 2016 u. 2017.						
VERSMOL01 Änderung KL Vermolder Straße/Niedickstraße	0	0	0	0	-50.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0
33 Ortsteil Greffen - Erneuerungsmaßnahmen						
HAUPTST01 KL Hauptstraße / Schwarzer Weg	0	-15.000	-20.000	-200.000	-360.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-20.000	-200.000	-360.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-360.000)	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen						
IMWEST01 KL Im Westfeld/Kolpingstraße	0	0	0	0	-18.000	-21.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-18.000	-21.000
Erläuterungen: Kanalerneuerung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme.						
KETTELE01 KL Kettelerstraße/Gutenbergstraße	0	0	-21.000	-21.000	-260.000	-137.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.000	-21.000	-260.000	-137.000
Erläuterungen: Kanalerneuerung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme.						
LUEBKE001 KL Lübkestraße	-3.428	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.428	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.224.793	-6.113.000	-5.069.500	-6.023.000	-2.981.000	-2.917.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.569.192	5.351.000	3.975.834	4.767.000	1.870.000	1.796.000
Gesamtsumme	-655.602	-762.000	-1.093.666	-1.256.000	-1.111.000	-1.121.000

Wirtschaftsplan 2018

Stellenplan Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
12	1,000	1,000	1,000	Dipl.-Ingenieur *)
10	1,000	1,000	1,000	Dipl.-Ingenieur *)
9	1,500	1,500	1,500	Betriebsstättenleiter Kläranlage, Verwaltungskraft *)
8	0,000	1,000	0,000	Stellvertretender Betriebsstättenleiter
7	6,000	5,000	5,000	Stellvertretender Betriebsstättenleiter und 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	10,294	

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0,000	1,000	

Ergänzende Erläuterungen:

*) Verwaltungskostenerstattung durch Kernhaushalt und Wasserwerk für erbrachte Dienstleistungen.

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2018

Betriebszweig Bauhof

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Wirtschaftsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 91010 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0
4421200	Materialverkauf aus Thekengeschäften	35	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.771.305	2.057.500	2.239.438	2.239.438	2.239.438	2.239.438
4485700	Unterhaltung der städt. Grundstücke und Gebäude	224.573	273.540	277.138	277.138	277.138	277.138
4485800	Unterhaltung der städt. Grünanlagen	814.085	1.028.500	1.155.300	1.155.300	1.155.300	1.155.300
4485900	Unterhaltung der städt. Straßen, Wege, Plätze	732.647	755.460	807.000	807.000	807.000	807.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.283	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	0	5.000	0	0	0	0
4547000	Ertr. aus der Verr. mit allg. Rücklage Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	31	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	938	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	4.314	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	36.804	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	36.804	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.813.427	2.142.500	2.319.438	2.319.438	2.319.438	2.319.438
11	- Personalaufwendungen	-1.495.480	-1.660.000	-1.700.122	-1.684.519	-1.669.481	-1.766.215
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-21.015	0	-35.200	13.500	62.300	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.831	-254.300	-270.037	-268.037	-268.037	-273.037
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-3.192	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-50.371	-51.000	-63.514	-63.514	-63.514	-63.514
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-13.642	-18.000	-7.123	-7.123	-7.123	-7.123
5241100	Energiekosten (Heizung)	-10.743	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241200	Stromkosten	-2.705	-3.000	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241380	Wassergebühren	-2.414	-500	-800	-800	-800	-800
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	-800	-800	-800	-800	-800
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-394	0	-800	-800	-800	-800
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-90.387	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-47.984	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-102.158	-145.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-102.158	-145.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.346	-81.200	-92.400	-89.400	-89.400	-89.400
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-5.719	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	-6.730	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	-1.475	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	-2.915	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	-200	-600	-600	-600	-600
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	-1.691	-1.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-9.206	-4.500	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-118	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-2.831	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431024	Anzeigen/Inserate	0	-800	-800	-800	-800	-800
5431027	GEZ	-1.539	-200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-520	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431032	Prüfungskosten	-7.897	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431100	Büromaterial	-259	-400	-700	-700	-700	-700
5432000	Portokosten	-7	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	-2.139	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5435131	Personaldienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-10	-200	-400	-400	-400	-400

Wirtschaftsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 91010 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-435	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-617	-800	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-6.359	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	-3.986	0	0	0	0	0
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-15.502	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5441500	Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	-12.000	0	0	0	0
5441700	Sonst. Versicherungen	-993	0	0	0	0	0
5441702	Eigenschadenversicherung	-2.390	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-119	-700	-700	-700	-700	-700
5442200	KFZ-Steuern	-1.822	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen aus l. Verwaltungst.	-2.066	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.896.815	-2.140.500	-2.222.559	-2.201.956	-2.186.918	-2.288.652
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.389	2.000	96.879	117.482	132.520	30.786
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-83.389	2.000	96.879	117.482	132.520	30.786
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-83.389	2.000	96.879	117.482	132.520	30.786
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.238	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.238	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-84.626	0	94.879	115.482	130.520	28.786
Produktbeschreibung Produkt 91010 Bauhof							
Erläuterungen							
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
SK 4485700 bis 4485900 Die drei Sachkonten korrespondieren mit entsprechenden Aufwandskonten in den verschiedenen Produktbudgets des Kernhaushalts.							
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							
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							

Wirtschaftsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 91010 Bauhof

Durch Personalwechsel und Weiterbeschäftigungen bzw. Altersteilzeit und Wegfall von Stellen, ist der Personalaufwand in den kommenden Jahren nicht linear.

Etwaige Mehraufwendungen, insofern sie nicht tariflich bedingt sind, werden durch die Reduzierung von externen Vergaben "ausgeglichen". 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. Neue PV-Anlage führt ab 2019 zu einem reduzierten Strombezug.

SK 5251000

Unterhaltung der Fahrzeuge einschließlich der Treibstoffkosten. Die KFZ-Versicherungsbeiträge und KFZ-Steuern sind gesondert auf den Sachkonten 5441400 und 5442200 ausgewiesen.

SK 5253000

Unterhaltung der Maschinen und Geräte sowie des Inventars.

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

SK 5711000

Die Abschreibungen erfolgen linear.

Wirtschaftsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 91010 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.746	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.057.500	2.239.438	2.239.438	2.239.438	2.239.438
07	Sonstige Einzahlungen	3.993	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.258.773	2.097.500	2.279.438	2.279.438	2.279.438	2.279.438
10	Personalauszahlungen	-1.467.767	-1.660.000	-1.664.922	-1.698.019	-1.731.781	-1.766.215
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.180	-254.300	-270.037	-268.037	-268.037	-273.037
15	Sonstige Auszahlungen	-75.652	-81.200	-92.400	-89.400	-89.400	-89.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.733.599	-1.995.500	-2.027.359	-2.055.456	-2.089.218	-2.128.652
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.826	102.000	252.079	223.982	190.220	150.786
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.568.000	226.000	0	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.410	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590.410	226.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.307.063	-325.000	-72.500	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.251	-258.800	-288.000	-35.500	-35.500	-35.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.328.314	-583.800	-360.500	-35.500	-35.500	-35.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	262.096	-357.800	-360.500	-35.500	-35.500	-35.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-212.731	-255.800	-108.421	188.482	154.720	115.286
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	110.000	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	-110.000	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	110.000	-110.000	0	0

Investitionen Produkt 91010 Bauhof						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
BGATD0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.168	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.168	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Ab 2016 pauschaler Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen.						

DARLTD001 Darlehensaufnahme	0	0	110.000	-110.000	0	0
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	110.000	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	-110.000	0	0
Erläuterungen: Darlehen zur Stützung der Kassenliquidität.						

FUHRPTD01 Fuhrpark	2.000	0	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Neuer Auslegermäher (60 TEUR). Anschaffung eines weiteren CLAAS-Schmalspurtraktors (50 TEUR). Maßnahme kam in 2017 nicht zur Ausführung. Ansonsten Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen (10 TEUR).						

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen Produkt 91010 Bauhof						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
MASCHTD01 Maschinen und Geräte	-83	-188.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83	-188.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen.						
NEUBAU001 Neubau Betriebsstätte	302.806	-150.000	-60.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.568.000	169.000	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	20.410	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.285.603	-268.000	-60.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-51.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Restzahlungen in 2018. Die Auszahlung wurde über den Kernhaushalt durch die Investitionsnummer 325530272 im Produkt 61100 "Steuern und allgemeine Zuweisungen" gegenfinanziert.						
NEUBAU002 Errichtung von technischen Anlagen auf dem	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	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 wurde über den Kernhaushalt durch die Investitionsnummer 325530272 im Produkt 61100 "Steuern und allgemeine Zuweisungen" gegenfinanziert.						
NEUBAU003 Tankstelle Bauhof	-21.459	0	-12.500	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.459	-7.000	-12.500	0	0	0
Erläuterungen: Restzahlungen in 2018. Die Auszahlung wurde über den Kernhaushalt durch die Investitionsnummer 325530272 im Produkt 61100 "Steuern und allgemeine Zuweisungen" gegenfinanziert.						
PVANLTD01 Photovoltaikanlage Bauhof	0	0	-110.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-110.000	0	0	0
Erläuterungen: Installation einer Photovoltaikanlage gemäß Beschluss des Betriebsausschusses.						
REINITD01 Reinigungsgeräte für den Bauhof	0	-4.800	-500	-500	-500	-500
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.800	-500	-500	-500	-500
TEANLTD01 Technische Anlagen Bauhof	0	0	-32.500	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-32.500	0	0	0
Erläuterungen:						

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen Produkt 91010 Bauhof						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2018: Videoüberwachung Ausbaustufe I						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.328.314	-583.800	-360.500	-145.500	-35.500	-35.500
Gesamtsumme Einzahlungen	1.590.410	226.000	110.000	0	0	0
Gesamtsumme	262.096	-357.800	-250.500	-145.500	-35.500	-35.500

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2018

Stellenplan Betriebszweig Bauhof

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
9	1,000	1,000	1,000	Betriebsstättenleiter
8	0,000	1,000	0,000	Stellvertretender Betriebsstättenleiter
7	4,000	3,000	4,000	Stellvertretender Betriebsstättenleiter und Facharbeiter
6	17,762	15,762	15,762	Facharbeiter 0,762 St.Verwaltungskraft
5	4,000	5,000	5,000	Facharbeiter davon 1 St. mit KW-Vermerk
4	2,000	2,000	2,000	Facharbeiter
1	0,128	0,128	0,128	Raumpflegerin
Endsumme:	28,890	27,890	27,890	1,0 x KW

Anmerkung:

1 St. EG 5 TVöD mit kw-Vermerk (künftig wegfallend):

Altersteilzeitstelle mit Arbeitsphase bis 30.06.2019 und Freistellungsphase bis 31.12.2020

Nachrichtlicher Stellenausweis:

1 St. EG 6 TVöD - Malerarbeiten Schulen Befristung auf 2 Jahre

Dienstkkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	2,000	1,000	1 St. Gärtner/in im GaLa-Bau. 1 St. Straßenwärter/in

Wirtschaftsplan 2018



INHALT

Vorwort	4
Erfolgsplan.....	5
Vermögensplan	8
Stellenplan	11
Erläuterungen zum Erfolgsplan	13
Umsatzerlöse.....	14
Materialaufwand	14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15
Finanzplanung	16

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 2018

Stadtwerke Harsewinkel GmbH

	Planansatz 2018 €	
1. Umsatzerlöse	14.926.900	
abzüglich Stromsteuer/Energiesteuer	353.600	14.573.300
2. Sonstige betriebliche Erträge		0
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.041.900	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.088.800	12.130.700
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		582.400
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		883.100
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		305.600
9. Ergebnis nach Steuern		671.500
10. Sonstige Steuern		1.000
11. Jahresüberschuss		670.500

Planansatz			Ergebnis	
2017			2016	
€			€	
14.356.500			13.743.883	
360.500	13.996.000		322.499	13.421.385
	700			151
10.460.100			10.242.847	
30.000	10.490.100		1.588.930	11.831.777
	570.700			576.627
	2.795.400			940.975
	0			0
	0			0
	0			0
	140.500			72.156
	1.000			178
	139.500			71.978

VERMÖGENSPLAN

VERMÖGENSPLAN 2018

Einnahmen (Deckungsmittel)	T€
I. Abschreibungen	582
II. Einnahmen aus Baukostenzuschüssen	77
III. Veränderung der Bilanzposition "Empfangene Ertragszuschüsse" (Baukostenzuschüsse)	-91
IV. Kreditaufnahme/Verwendung liquider Mittel	240
	809

Stadtwerke Harsewinkel GmbH

Ausgaben	T€	T€
I. Stromverteilnetz		
1. Erweiterung des Kabelnetzes	709	
2. Herstellung neuer Hausanschlüsse	77	
3. Messeinrichtungen und Zubehör	23	809
		809

STELLENPLAN

Die Gesellschaft wird kein eigenes Personal beschäftigen. Die Betriebsführung erfolgt durch die Gesellschafter, insbesondere durch die Stadtwerke Vermold GmbH. Die Aufwendungen werden der Stadtwerke Harsewinkel GmbH weiterberechnet.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Umsatzerlöse

	Strom €	Gas €	Sonstiges €	Summe €
Strom- und Gasverkauf				
(ohne Strom-/Energiesteuer)	1.813.000	1.206.100	-	3.019.100
Netznutzung	5.485.400	-	-	5.485.400
Ausgleichszahlungen nach EEG und KWKG	-	-	5.961.500	5.961.500
Entnahme aus der Bilanzposition "Empfangene Ertragszuschüsse"				
(Baukostenzuschüsse)	-	-	90.700	90.700
Nebengeschäfte	-	-	16.600	16.600
	<u>7.298.400</u>	<u>1.206.100</u>	<u>6.068.800</u>	<u>14.573.300</u>

Materialaufwand

	€
Vertriebliche Aufwendungen	
Strombezug inkl. Netznutzung	343.000
Gasbezug inkl. Netznutzung	1.045.500
EEG-Umlage	628.700
Netzaufwendungen	
Vergütungen nach EEG und KWKG	5.959.200
Verlustenergie	55.900
Netznutzung vorgelagerte Netze	2.452.300
Umlagen nach KWKG	
§ 19 StromNEV u.a.*	<u>557.300</u>
	<u>11.041.900</u>

* inkl. vermiedene Netznutzungsentgelte

Sonstige betriebliche Aufwendungen und bezogene Leistungen

	€
Betriebsführung	
Netz	961.900
Vertrieb	96.900
Konzessionsabgaben	702.100
Marketing	40.000
Beratungs- und Prüfungskosten	29.600
Mieten und Pachten	12.400
Sonstiges	129.000
	<u>1.971.900</u>

FINANZPLANUNG

Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2018-2022

Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
<u>Ausgaben</u>					
I. Stromverteilnetz					
Erweiterung des Kabelnetzes	709	709	709	709	709
Herstellung neuer Hausanschlüsse	77	77	77	77	77
Messeinrichtungen und Zubehör	23	23	23	23	23
	809	809	809	809	809
S u m m e :	809	809	809	809	809
<u>Einnahmen (Deckungsmittel)</u>					
Abschreibungsmittel	582	582	582	582	582
Kreditaufnahme/Verwendung liquider Mittel	227	227	227	227	227
	809	809	809	809	809

Harsewinkel,

gez. Jörg Kogelheide

Geschäftsführer

gez. Stefan Volmering

Geschäftsführer

Harsewinkeler Sportstätten GmbH

Wirtschaftsplan 2018

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

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018 €
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 2017.
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
I. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	213,74	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbeträge	213,74	0,00	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
Bauhauptarbeiten	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
Dachdeckerarbeiten	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
Tischlerarbeiten	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
Fliesen und Plattenarbeiten	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
Schlosserarbeiten	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
Geräteraumtore	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
Trennvorhang	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
Beschilderung	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
Endreinigung	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
Blitzschutz	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
Lüftungsanlagen	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
Erd- und Pflasterarbeiten	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
Fotovoltaikanlage	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
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.538,36	6.000,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	6.500,00	4.500,00
Sportgeräte	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	500,00
Telef./Intern./Küche(E-Ger.)Waschm.	0,00	0,00	500,00	200,00	200,00	500,00	500,00
Ausstattung Vereinsraum	0,00	500,00	500,00	200,00	200,00	500,00	500,00
Reinigungsgeräte	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	500,00	500,00
Sonstiges	3.538,36	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
Summe I.	3.752,10	16.000,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	6.500,00	4.500,00
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	70.730,25	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Abgang Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang Verbindlichkeiten	20.978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang Zuschüsse der Stadt Harsw. F. Inv.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang Sonstige Forderungen / aktiver RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang Kassenbestand	0,00	21.047,09	9.373,85	7.900,00	7.900,00	3.500,00	5.500,00
Insgesamt	595.460,58	112.047,09	88.573,85	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Finanzierungsmittel							
Abschreibungen	67.003,92	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Zugang Eigenkapital	8.604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse der Stadt Harsewinkel f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang Rückstellungen	1.461,00	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
Abgang Forderungen/aktiver RAP	342.893,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	26.370,45	37.547,09	13.573,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Abgang Kassenbestand	149.127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	595.460,58	112.547,09	88.573,85	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Finanzbedarf	Erläuterungen Maßnahmen
<u>I. Sachanlagen</u> 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten Gewerke der Doppelsporthalle Marienfeld 2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> Sportgeräte Ausstattung Vereinsraum Reinigungsgeräte	Ausgaben zur Fertigstellung und Ergänzung der Sporthalle inklusive der aktivierungsfähigen Herstellungskosten. Ergänzungsbeschaffungen; kleinere Reparaturen Ergänzungsbeschaffungen; kleinere Reparaturen Ergänzungsbeschaffungen; kleinere Reparaturen