



> Haushalt 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung für das Jahr 2019	4
Regeln für die Haushaltswirtschaft	7
Allgemeine Informationen zur Neuen Kommunalen Finanzwirtschaft	11
Haushaltsvorbericht	15
Liste der nicht eingestellten Maßnahmen (blaue Liste)	93
Produktverzeichnis	95
Bilanz zum 31.12.2017	101
Gesamtpläne	
Gesamtergebnisplan	104
Gesamtfinanzplan	105
Teilergebnis- und Finanzplan zentrales Budget	107
Teilergebnis- und Finanzplan Fachbereich 1 - Steuerung / interne Dienste	131
Teilergebnis- und Finanzplan Fachbereich 2 - Bürgerdienste	187
Teilergebnis- und Finanzplan Fachbereich 3 - Bauen / städtische Betriebe	391
Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan	527
Zuwendungen an die Fraktionen	539
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	542
Übersicht Verbindlichkeiten	544
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Jahr 2019	545
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Harsewinkel GmbH für das Jahr 2019	617
Wirtschaftsplan der Harsewinkeler Sportstätten GmbH für das Jahr 2019	635

**Haushaltssatzung
der Stadt Harsewinkel
für das Haushaltsjahr 2019**

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 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 738), hat der Rat der Stadt Harsewinkel mit Beschluss vom 21.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	61.405.933 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.170.671 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	58.194.717 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.316.871 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.754.928 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.533.140 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.352.106 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	265.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.000.000 €
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 9.859.200 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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 2019**

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 18.12.2018 (GV. NRW. S. 738) am 10.01.2019 aufgestellt.


(Heinz Niebur)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 wurde mir gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung am 10.01.2019 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 Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO 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 KomHVO). 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 KomHVO führen (s.a. § 21 KomHVO).

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 **Verfügun gsmittel der Bürgermeisterin** sind gesondert angegeben. Eine Überschreitung dieses Ansatzes, die Verbindung mit anderen Haushaltspositionen und die Übertragung nicht verwendeter Mittel in das Folgejahr ist entsprechend der haushaltsrechtlichen Bestimmung des § 15 KomHVO 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 KomHVO darf durch die flexible Bewirtschaftung der Budgets nicht gemindert werden (§ 21 Abs. 3 KomHVO).

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 KomHVO 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).

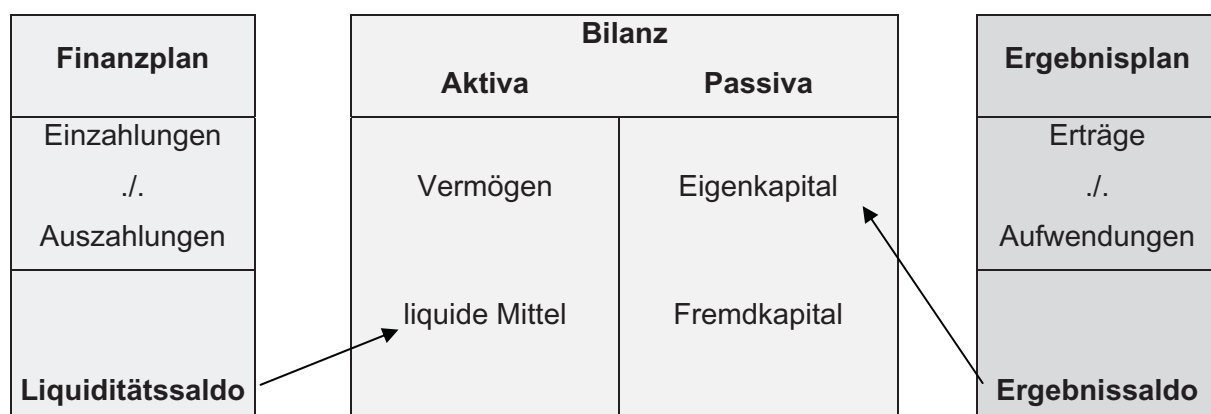
Nicht mehr die einzelne Haushaltsposition ist verbindlich, stattdessen können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung eine Vielzahl von Ertrags- und Aufwandspositionen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. 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 2019**

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	19
1.1	Gesetzliche Grundlagen	19
1.2	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	19
1.3	Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt	19
2	Eckdaten Ergebnisplan	20
3	Erträge	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	37
4.1	Personalaufwand	38
4.2	Sach- und Dienstleistungsaufwand	43
4.3	Transferaufwendungen	47
4.3.1	Umlagezahlung an Gemeindeverbände	50
4.3.2	Sozialtransferaufwendungen	53
4.4	Abschreibungen	55
4.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56
4.6	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59
4.7	Erträge und Aufwendungen 2019 nach Produktbereichen	60
5	Ergebnis	62

6	Finanzplan	65
6.1	Investitionstätigkeit	66
6.2	Finanzierungstätigkeit	77
7	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	82
8	Sonstige allgemeine Entwicklungen	84
8.1	Bevölkerung	85
8.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	88

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: 20.02.2019

Quelle: Interkommunales Vergleichssystem (IKVS GmbH)

Die Zahl der Kommunen, die Vergleichswerte beitragen, schwankt von Jahr zu Jahr und ist zudem abhängig vom Zeitpunkt der Vorberichtserstellung. Im Durchschnitt sind 68 Vergleichswerte zu den einzelnen Kennzahlen für das Jahr 2019 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 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

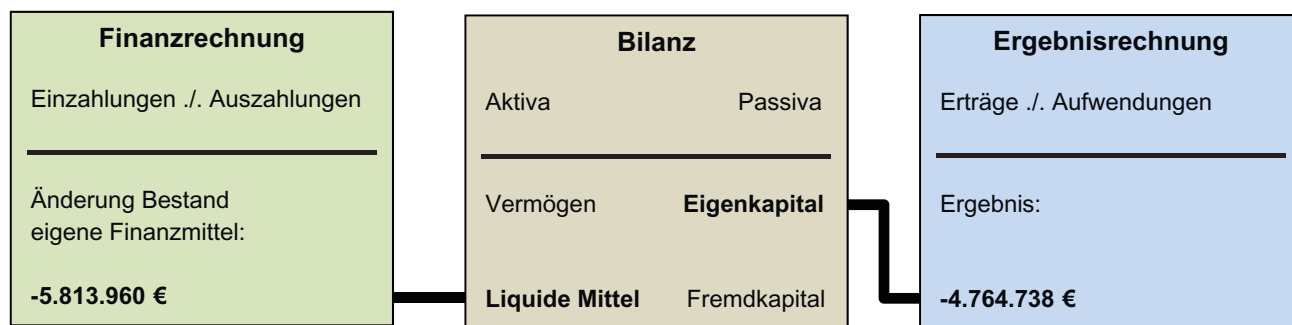
Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -4.764.738 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 4.846.474 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -9.611.212 Euro.

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 -4.764.738 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -5.813.960 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	63.246.482	59.701.855	61.399.113
Ordentliche Aufwendungen	63.006.534	54.736.441	66.028.661
Ordentliches Ergebnis	239.948	4.965.414	-4.629.548
Finanzerträge	8.334	6.570	6.820
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	225.368	125.510	142.010
Finanzergebnis	-217.034	-118.940	-135.190
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	22.914	4.846.474	-4.764.738
Jahresergebnis	22.914	4.846.474	-4.764.738

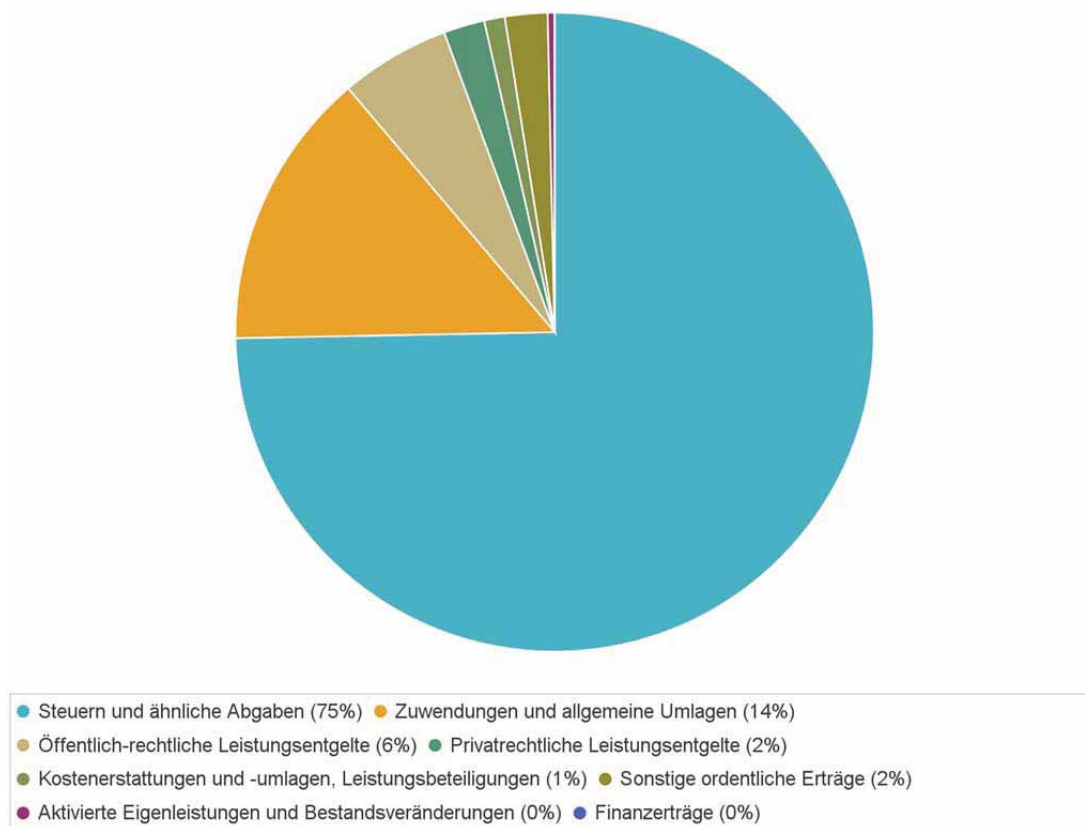
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 61.405.933 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	45.870.575	74,70
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.667.195	14,11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.413.821	5,56
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277.100	2,08
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	641.032	1,04
Sonstige ordentliche Erträge	1.319.890	2,15
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	209.500	0,34
Ordentliche Erträge	61.399.113	99,99
Finanzerträge	6.820	0,01
Summe	61.405.933	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 59.708.425 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.697.508 Euro auf 61.405.933 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

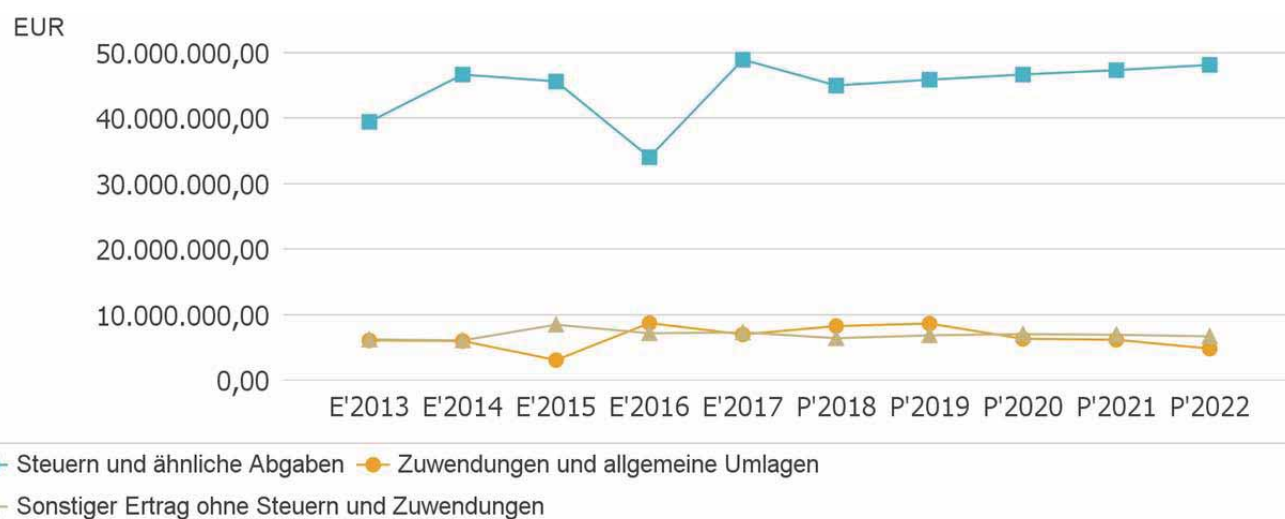
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	44.988.254	45.870.575	882.321
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.286.359	8.667.195	380.836
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.238.000	3.413.821	175.821
Privatrechtliche Leistungsentgelte	955.700	1.277.100	321.400
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	622.252	641.032	18.780
Sonstige ordentliche Erträge	1.434.290	1.319.890	-114.400
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	177.000	209.500	32.500
Ordentliche Erträge	59.701.855	61.399.113	1.697.258
Finanzerträge	6.570	6.820	250
Summe	59.708.425	61.405.933	1.697.508

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	48.930.443	44.988.254	45.870.575	46.662.166	47.326.817	48.136.013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.003.555	8.286.359	8.667.195	6.345.641	6.195.641	4.845.641
Sonstige Transfererträge	135.285	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530.848	3.238.000	3.413.821	3.413.821	3.413.821	3.413.821
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501.684	955.700	1.277.100	1.487.900	1.376.400	1.141.300
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	566.997	622.252	641.032	623.072	633.886	625.150
Sonstige ordentliche Erträge	1.499.857	1.434.290	1.319.890	1.319.890	1.319.890	1.319.890
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	77.814	177.000	209.500	209.500	209.500	209.500
Ordentliche Erträge	63.246.482	59.701.855	61.399.113	60.061.990	60.475.955	59.691.315
Finanzerträge	8.334	6.570	6.820	6.570	6.320	6.070
Summe	63.254.816	59.708.425	61.405.933	60.068.560	60.482.275	59.697.385
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	42.568	0	0	0	0	0

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



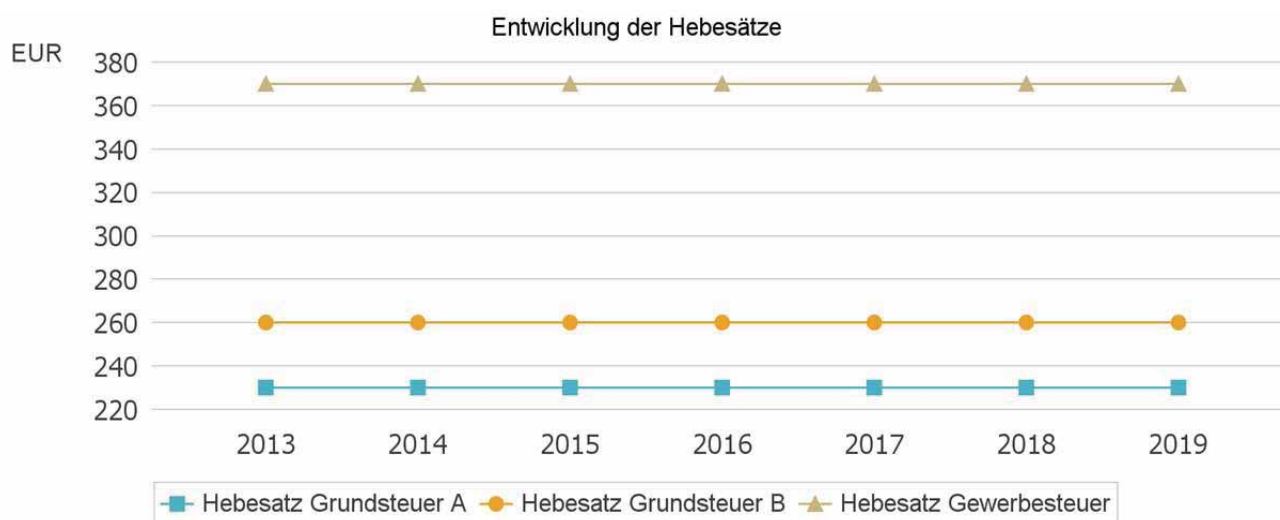
3.1 Steuern

3.1.1 Hebesätze

Hebesatztable

	2017	2018	2019
Hebesatz Grundsteuer A	230	230	230
Hebesatz Grundsteuer B	260	260	260
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	370

Entwicklung der Hebesätze



Der Hebesatz der Stadt Harsewinkel für die Grundsteuer A liegt unter dem Landesdurchschnitt, 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. Harsewinkel liegt damit in der Spitzengruppe der Kommunen mit den niedrigsten Hebesätzen.

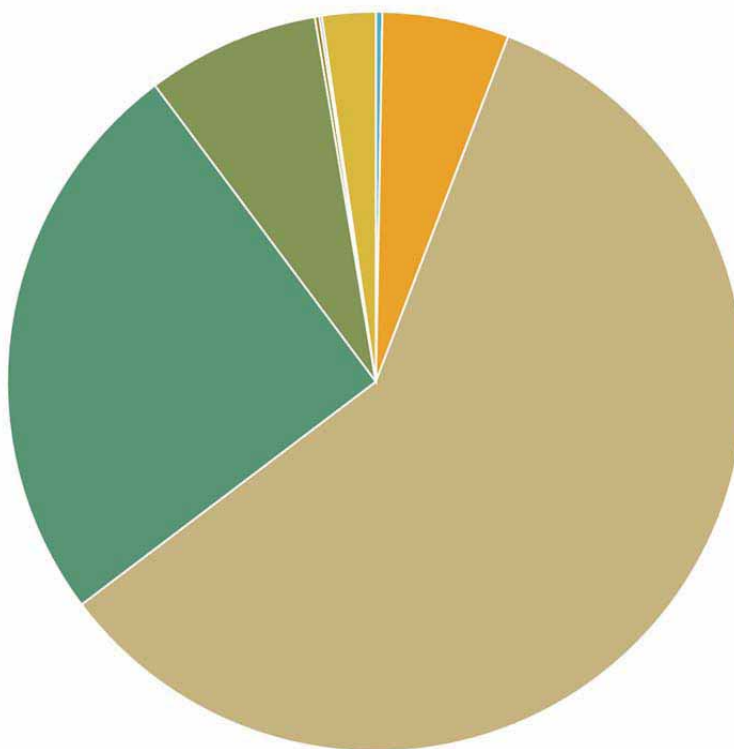
Auch der Hebesatz der Gewerbesteuer mit 370 v.H. zählt zur Gruppe der günstigen Werte in NRW.

3.1.2 Entwicklung und Vergleich der Steuern

Steuerarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	135.334	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Grundsteuer B	2.545.712	2.530.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
Gewerbesteuer	32.929.757	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
Anteil Einkommenssteuer	9.728.399	10.901.348	11.501.339	12.156.915	12.703.976	13.389.991
Anteil Umsatzsteuer	2.439.330	3.237.283	3.474.115	3.571.390	3.649.960	3.733.909
Vergnügungssteuer	144.468	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Wettbürosteuer	5.000	6.000	0	0	0	0
Hundesteuer	54.575	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ausgleichsleistungen	947.866	1.044.623	1.076.121	1.114.861	1.153.881	1.193.113
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	48.930.443	44.988.254	45.870.575	46.662.166	47.326.817	48.136.013

Zusammensetzung des Steueraufkommens

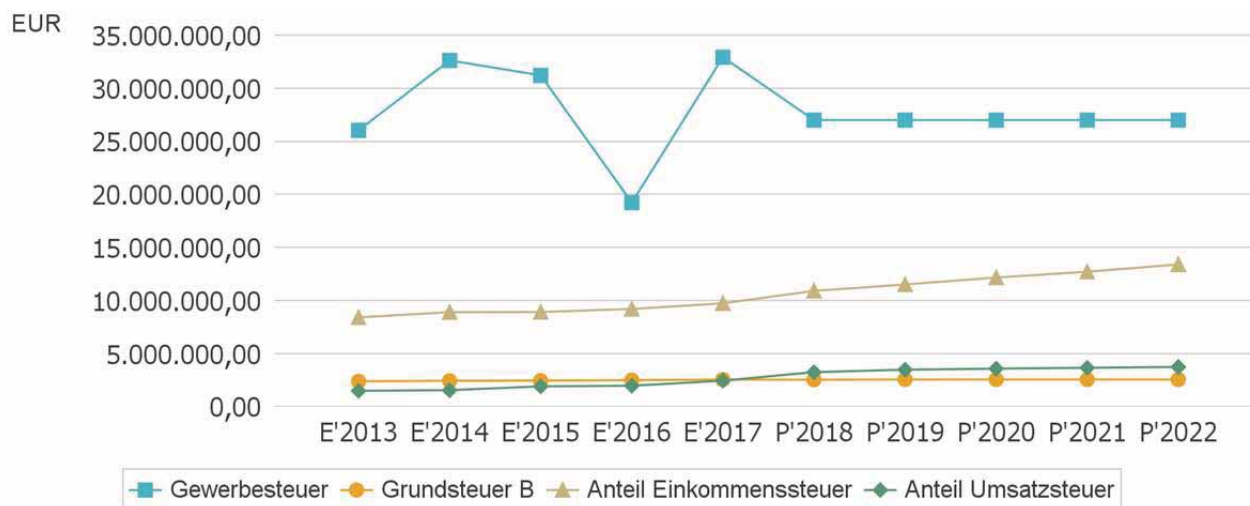


Grundsteuer A (0%) Grundsteuer B (6%) Gewerbesteuer (59%) Anteil Einkommenssteuer (25%)
 Anteil Umsatzsteuer (8%) Vergnügungssteuer (0%) Wettbürosteuer (0%) Hundesteuer (0%)
 Ausgleichsleistungen (2%)

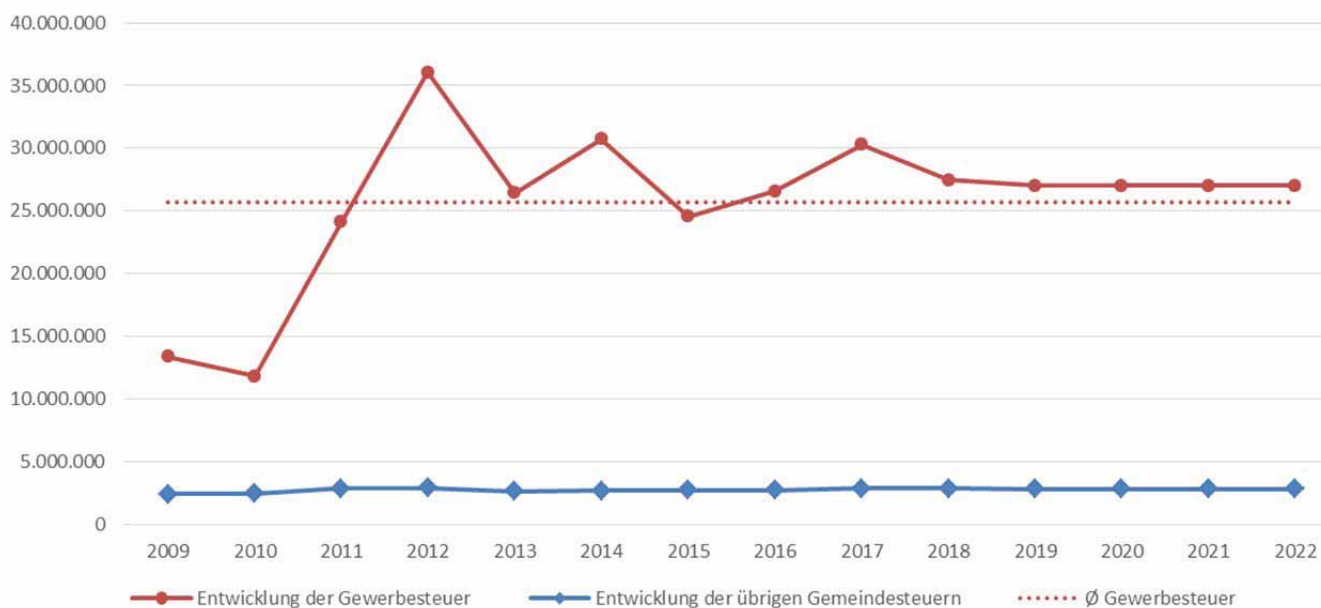
Hinweis: Die Werte im obenstehenden Diagramm sind gerundet. Für einige Kommunalsteuern wird daher ein Wert von unter 1 v.H. (Darstellung = 0 v.H.) ausgewiesen

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



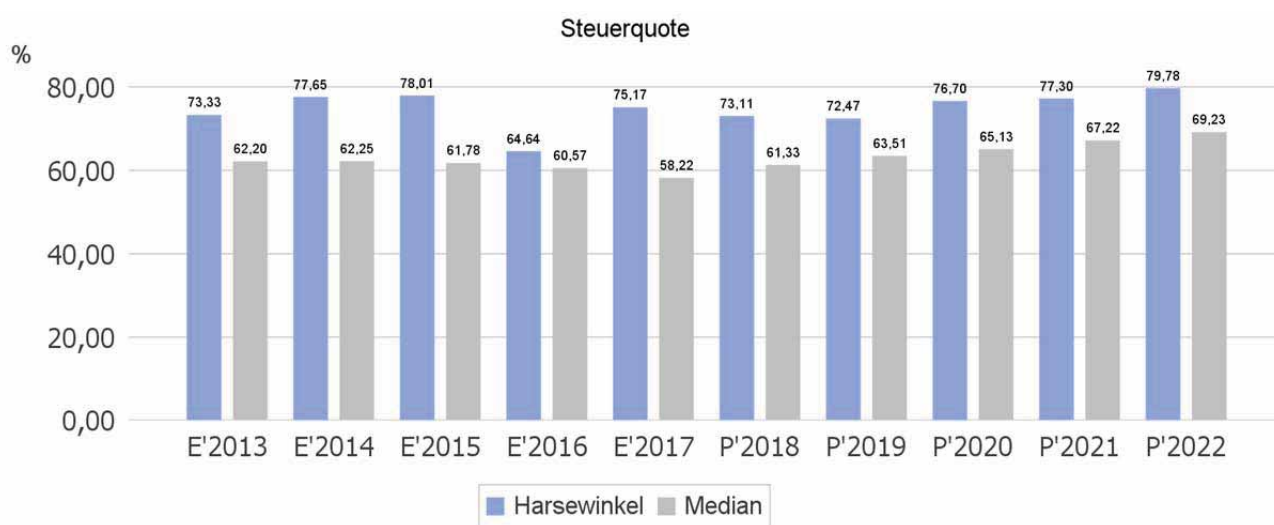
Entwicklung der Einzahlungen aus Gewerbesteuren und der übrigen Gemeindesteuern ab 2009, bis 2018 Istzahlen ab 2019 Planzahlen (Darstellung: Finanzhaushalt)



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.

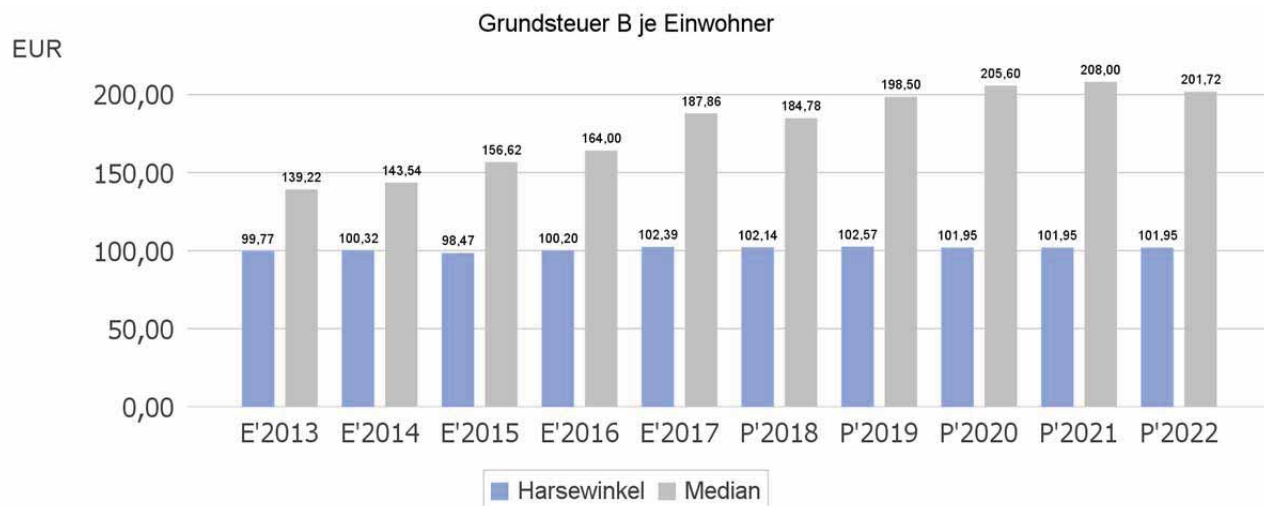
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



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

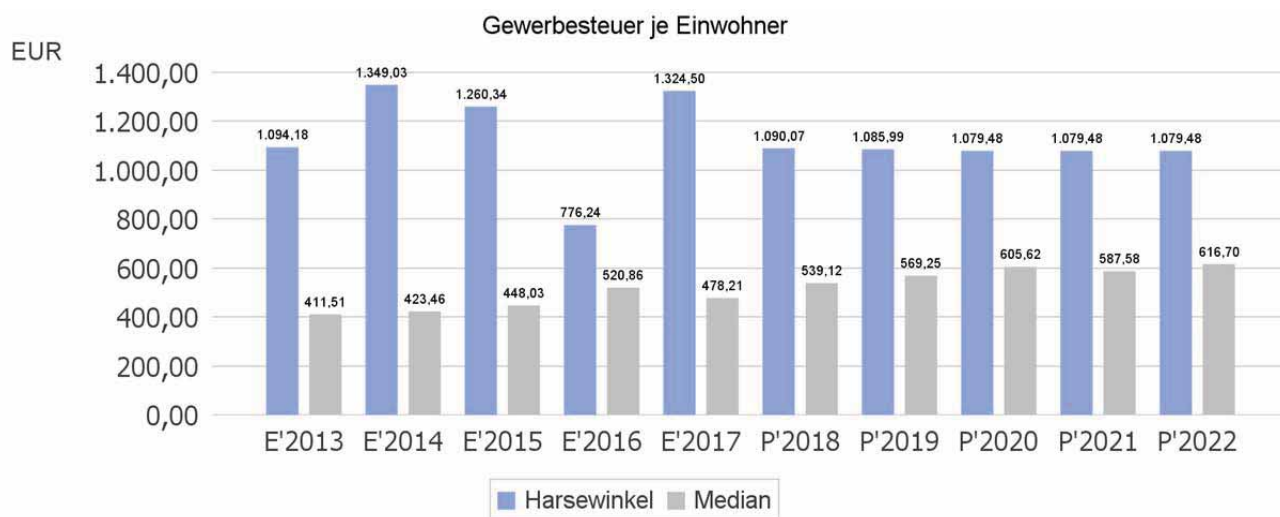
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Weitgehend statische 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

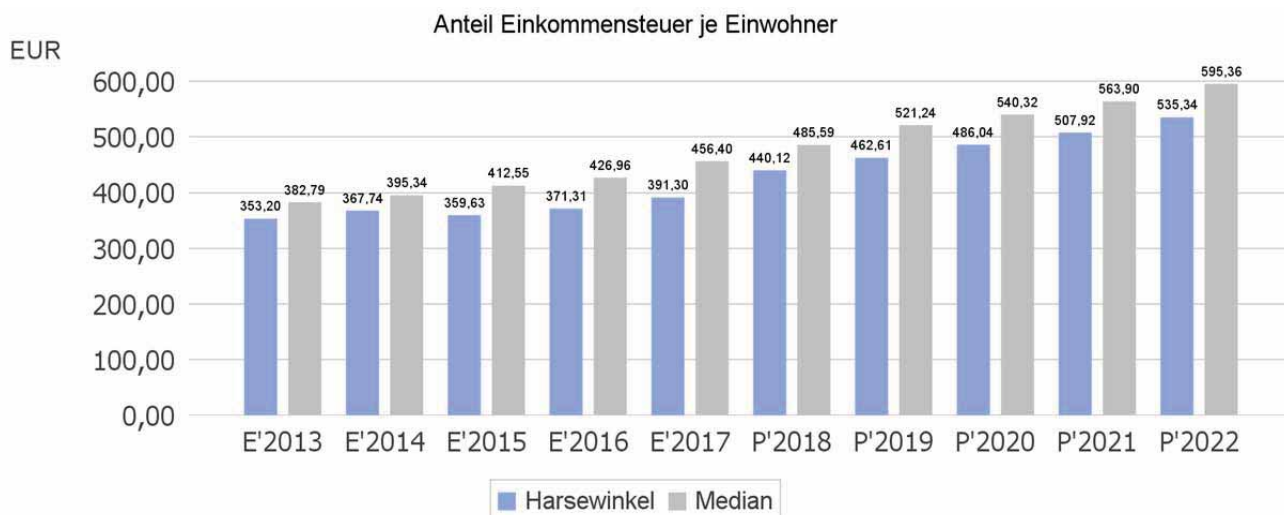
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer erheblich stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Der Hebesatz für die Gewerbesteuer der Stadt Harsewinkel liegt im Vergleich zu anderen Kommunen erheblich unter dem Mittelwert. Die Einnahme je Einwohner liegt im Planungszeitraum jedoch annähernd doppelt so hoch wie der Medianwert der Vergleichskommunen. Für die Jahre 2019 bis 2022 sind Gewerbesteuererinnahmen von jeweils 27 Mio. € eingeplant.

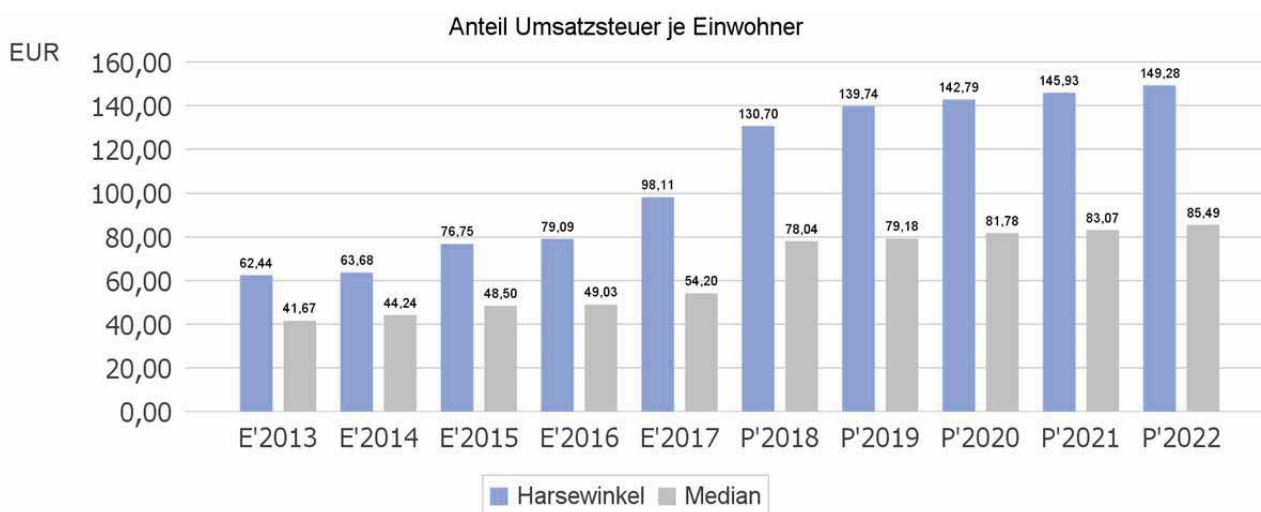
Gemeinschaftssteuern

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 2022 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 - ohne den öffentlichen Dienst) und zu 25 % die Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte (vergangene 3 Jahre - ohne den öffentlichen Dienst) 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 2018 wie folgt verändert:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Jahr	MifriFi HH 2018	Haushalt 2019	Unterschied
2019	11.533.626 €	11.501.339 €	-32.287
2020	12.191.042 €	12.156.915 €	-34.127
2021	12.885.932 €	12.703.976 €	-181.956

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Jahr	MifriFi HH 2018	Haushalt 2019	Unterschied
2019	3.159.588 €	3.474.115 €	314.527 €
2020	3.238.577 €	3.571.390 €	332.813 €
2021	3.313.065 €	3.649.960 €	336.895 €

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

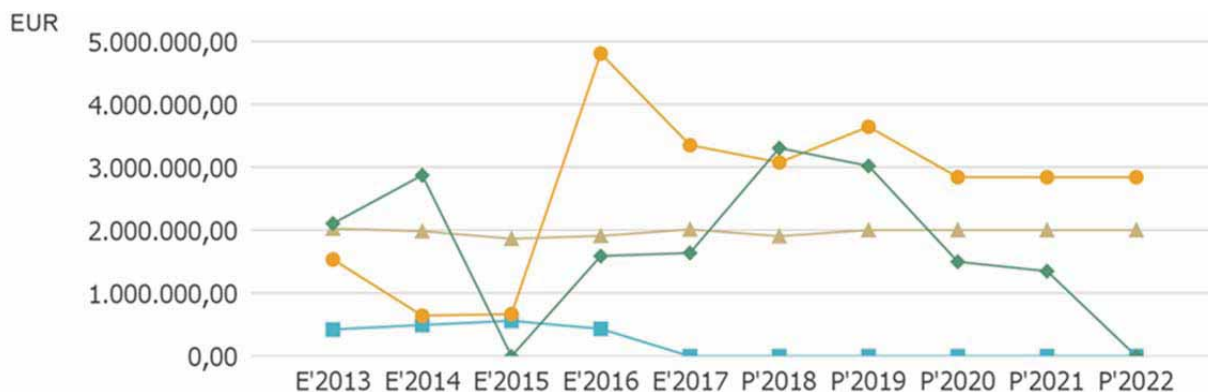
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.003.555	8.286.359	8.667.195	6.345.641	6.195.641	4.845.641
davon Gaststreitkräftepauschale	0	0	0	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.350.546	3.076.415	3.642.461	2.842.461	2.842.461	2.842.461
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.012.963	1.906.050	2.003.180	2.003.180	2.003.180	2.003.180
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	1.640.046	3.303.894	3.021.554	1.500.000	1.350.000	0

In der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen werden insbesondere Zuweisungen des Landes NRW nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) mit 935.000 €, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen mit 2.003.180 €, die Erstattung nach dem Änderungsgesetz zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAGÄndG) mit 3.021.554 € sowie die Schulpauschale mit 880.039 € veranschlagt. Die Abrechnungen nach dem ELAGÄndG enden 2021.



■ Schlüsselzuweisungen
 ● Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
▲ Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen
 ◆ Sonstige Zuwendungen und Umlagen

(Schlüsselzuweisungen = Gaststreitkräftepauschale)

Die Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

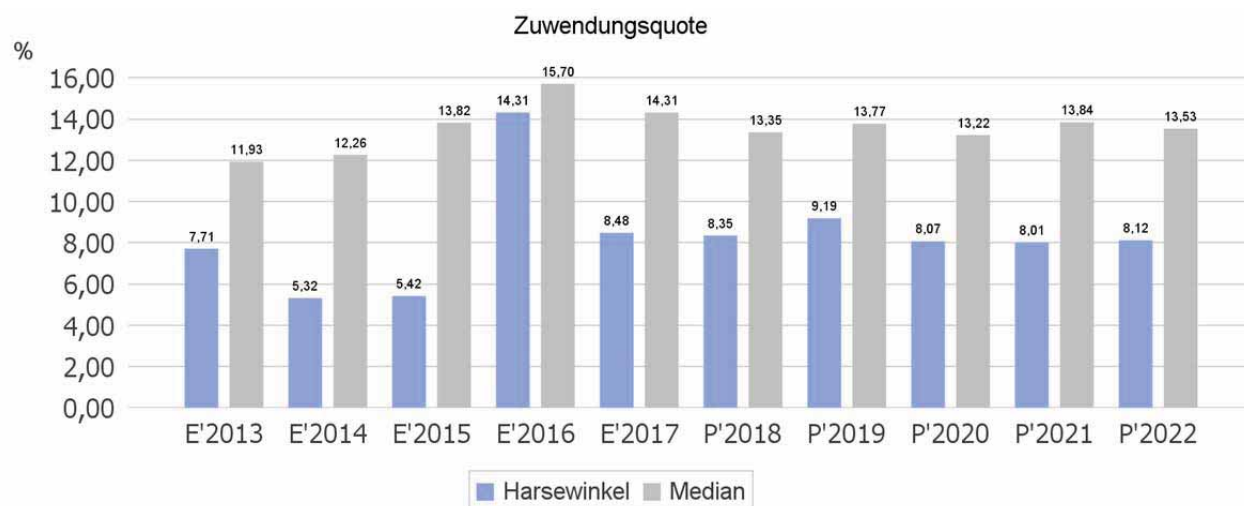
4181500 Abrechnung aus dem ELAGÄndG	3.021.554 €
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.003.180 €
4141100 Zuweisungen vom Land nach §4 FlüAG	935.000 €
4141001 Zuweisung Schulpauschale	880.039 €
4141150 Zuweisung Integrationspauschale nach § 14a TInt	750.000 €
4141010 Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	384.500 €
4141005 Zuweisung Aufwand-/Unterhaltungspauschale	260.710 €
4141020 Zuweisung Geld oder Stelle	177.000 €
4141000 Zuweisungen vom Land (u.a. für Schülerbeförderung und Finanzierung der Schulsozialarbeit)	91.000 €
4141003 Zuweisung Sportpauschale	72.712 €
4140500 Zuweisungen vom Bund (Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM))	50.000 €
4141040 Zuweisung Belastungsausgleich Inklusion	36.400 €
4148000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Kerzenspenden in städt. Bildstöcken)	3.000 €
4142000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Unterh. von Kriegsgräbern sowie Kindertheater)	1.100 €
4142001 Zuw. Kr. GT- Projekt Selbstbeh. Mädchen u. Jungen	1.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.642.461 €
Summe:	8.667.195 €

Zuwendungsquote

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

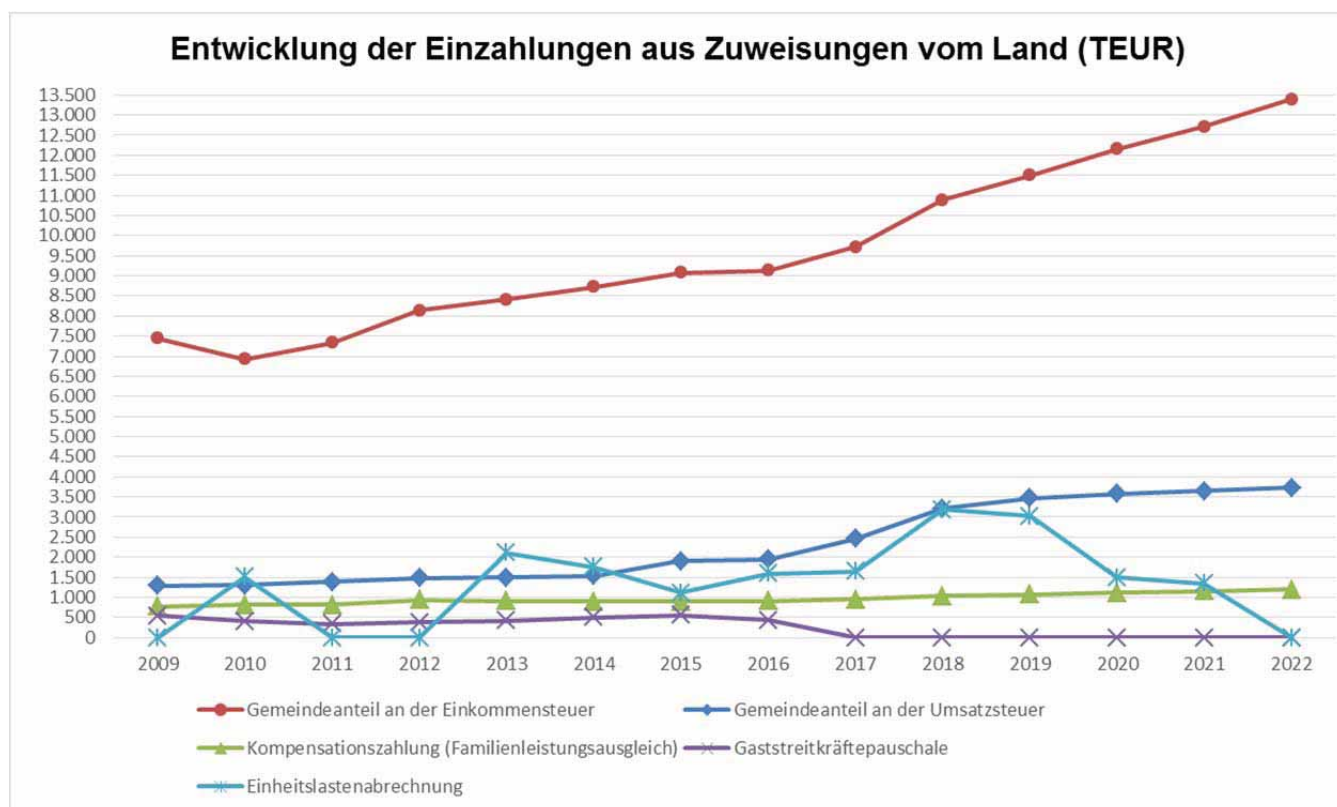
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Harsewinkel hat eine deutlich niedrigere Zuwendungsquote aufgrund der vergleichsweise hohen fiktiven Steuerkraft.

Im vergangenen Jahr wurden 8.286.359 € an Erträgen aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen in den Haushalt eingestellt. Im Jahr 2019 werden die Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen auf 8.667.195 € steigen. Beeinflusst wird die Steigerung durch die in 2019 erstmalig ausgeschüttete Aufwands- und Unterhaltungspauschale (260.710 €) sowie die noch nicht konkretisierte Pauschale nach § 14a Teilhabe- und Integrationsgesetz (ca. 750.000 €). Die Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG sind aufgrund der voraussichtlich weiterhin zurückgehenden Anzahl der Leistungsempfänger gegenüber 2018 niedriger kalkuliert.



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 2019 im Ergebnishaushalt 5.206.800 € an Abschreibungen als Aufwand im Haushaltsplan zu veranschlagen, denen 2.003.180 € an Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, 850.100 € an Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus Beiträgen und 41.540 € an Auflösung von sonstigen Sonderposten als Erträge gegenüberstehen. Es sind netto 2.311.980 € zusätzlich zu erwirtschaften, um eine ausgeglichene Ergebnisrechnung in diesem Teilbereich zu erreichen. Es sollte deshalb bei jeder Investitionsentscheidung geprüft/berücksichtigt 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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Transfererträge	135.285	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	3.530.848	3.238.000	3.413.821	3.413.821	3.413.821	3.413.821
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501.684	955.700	1.277.100	1.487.900	1.376.400	1.141.300
Kostenerstattungen und -umlagen	566.997	622.252	641.032	623.072	633.886	625.150
Sonstige ordentliche Erträge	1.499.857	1.434.290	1.319.890	1.319.890	1.319.890	1.319.890
Aktiviert Eigenleistungen	299.039	177.000	209.500	209.500	209.500	209.500
Bestandsveränderungen	-221.225	0	0	0	0	0
Finanzerträge	8.334	6.570	6.820	6.570	6.320	6.070

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. Im Haushaltsplan 2019 werden an öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Ziffer 4 Gesamtergebnishaushalt), 3.413.821 € veranschlagt. Darunter fallen auch 850.100 € an Auflösungen aus Sonderposten (SoPo) für Beiträge.

4322100	Restmüllgebühren	943.232 €
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	850.100 €
4322110	Kompostgebühren	575.293 €
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Unterbr. Flüchtlinge)	561.000 €
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagschule	152.000 €
4312000	Passgebühren	109.000 €
4322220	Gebühren für Begräbnisplätze	92.000 €
4311000	Verwaltungsgebühren	90.000 €
4322210	Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle	13.000 €
4322500	Standgelder	11.250 €
4321500	Gebühren für Feuerwehreinsätze	10.000 €
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sopo - Gebührenausschlag	5.896 €
4322120	Gebühren für Müllsäcke	700 €
4311001	Gebühren für die Nutzung des Archivs	350 €
Summe:		3.413.821 €

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 von Entgelten. Im Gegenzug ist sie verpflichtet, die vertraglich vereinbarte Leistung zur Verfügung zu stellen. Unter privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 Gesamtergebnishaushalt) fallen hauptsächlich Mieten, Nutzungsent-schädigungen, Einnahmen aus Verkäufen und Eintrittsgelder. Insgesamt sind dafür 1.277.100 € im Haushalt eingeplant.

4411000 Mieten für Wohnungen	595.800 €
4413000 Nutzungsentschädigungen (Unterbringung Wohnungsl.)	168.700 €
4411500 Mieten für städt. Immobilien	152.300 €
4422000 Ausgleichsmaßnahmen	135.000 €
4422001 Erstattung von Messungskosten	98.200 €
4414000 Pachten	50.700 €
4461650 Beteil. Abfallber u. an Stellfl. f.Sammelgroßbeh.	24.500 €
4412500 KWK-Bonus	10.700 €
4421050 Theatergemeinde	10.000 €
4416000 Erbpachten	8.000 €
4421060 Orgelkonzerte	5.400 €
4461503 Kurse (der Gleichstellungsstelle)	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 €
4421005 Verkauf von Chroniken/Heimatjhrbüchern	500 €
4421002 Amtsblatt Abonnement	200 €
Summe:	1.277.100 €

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 durch Eigenbetriebe/Stadt	403.684 €
4485600	Sach-/Gemeinkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	50.916 €
4485000	Erstattungen v. verbundenen Unternehmen, Beteilig. (Verwaltungskostenerstatt. Stadtwerke Harsewinkel GmbH und Harsewinkeler Sportstätten GmbH)	46.000 €
4482020	Personalkostenerstatt. durch Gem. Herzebrock-Clarholz	30.000 €
4481000	Erstattungen vom Land (Integrationspauschale)	27.500 €
4493000	Leistungsbeteiligung Eingliederung Arbeitssuchender (Erstattungen für Pro Arbeit)	22.000 €
4482022	Personalkostenerstattungen durch Gemeinde Steinhagen	12.000 €
4480505	Personalkostenerstattungen vom Bund	9.882 €
4484005	Personalkostenerstattungen durch GFG GmbH	9.500 €
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	8.000 €
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 (Kirmes)	1.700 €
4488004	Erstattung Kosten Werbung (Kirmes)	1.200 €
4484003	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausschuss durch Private (Erstattung Kurskontrollen durch VHS)	1.000 €
4488006	Erstattung Kosten Feuerwerk (Kirmes)	1.000 €
4488010	Erstattung Kosten Brandsicherheitswache (Karneval)	1.000 €
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	750 €
Summe:		641.032 €

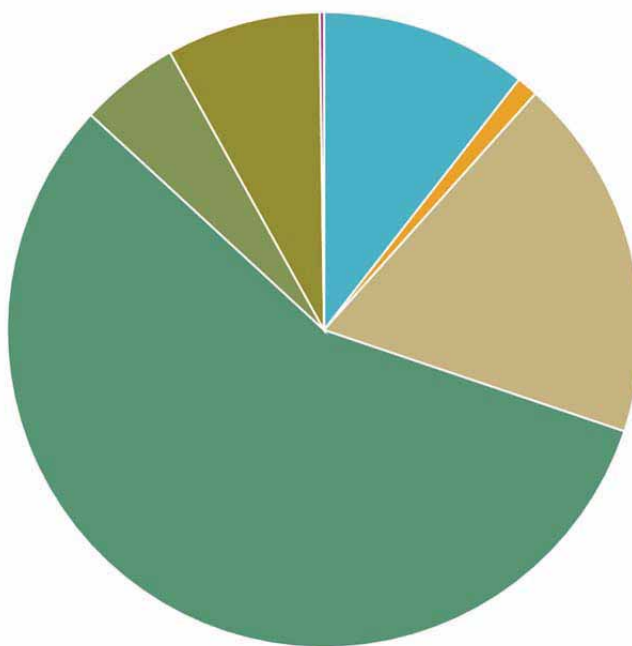
Sonstige ordentliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen

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 1.529.390 € veranschlagt.

4511000	Konzessionsabgaben Strom	780.000 €
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	209.500 €
4511200	Konzessionsabgaben Wasser	217.000 €
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	100.000 €
4511100	Konzessionsabgaben Gas	75.000 €
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	50.500 €
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	41.540 €
4565000	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	20.000 €
4561000	Bußgelder (Ruhender Verkehr und Ordnungswidrigkeiten)	15.000 €
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. v. Sozialleistungsträgern)	13.950 €
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	3.200 €
4561100	Bußgelder Wohngeld	1.000 €
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.000 €
4562001	Erstattung von Rücklastschriftgebühren	800 €
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	500 €
4561010	Bußgelder (manuelle Buchungen)	200 €
4591001	Erstattung von Kopierkosten	200 €
Summe:		1.529.390 €

4 Aufwendungen

In 2018 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 54.861.951 Euro. Im Jahr 2019 erhöhen sich die Aufwendungen um 11.308.720 Euro auf 66.170.671 Euro. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Personalaufwendungen (11%)	Versorgungsaufwendungen (1%)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (19%)	Transferaufwendungen (57%)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (5%)	Bilanzielle Abschreibungen (8%)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (0%)	

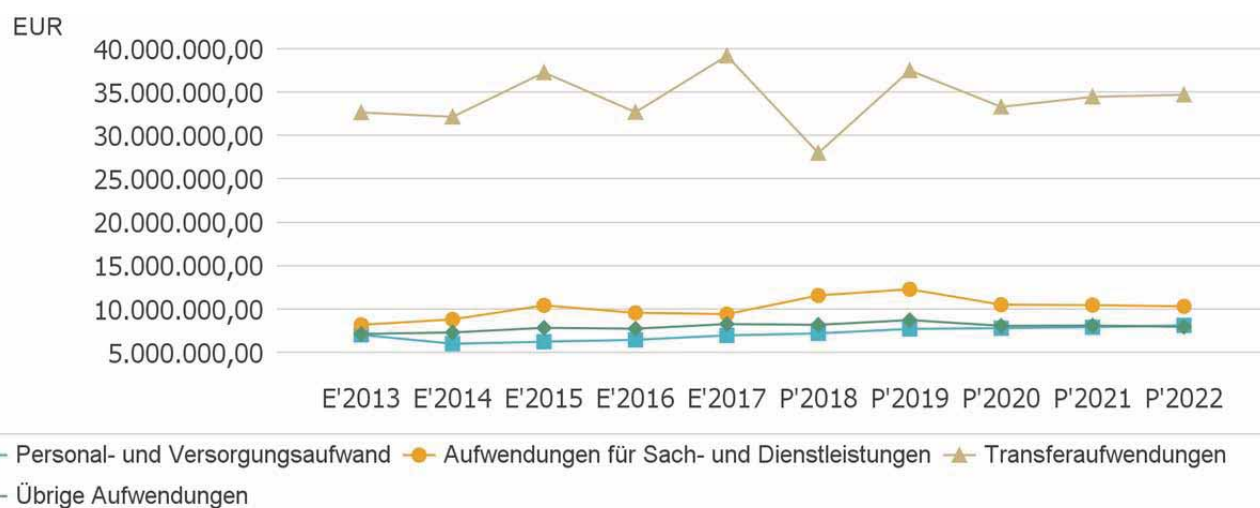
Die Transferaufwendungen (insbesondere Kreisumlagen) machen **mehr als die Hälfte** des Gesamtaufwandes aus.

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.604.649	6.978.979	374.330
Versorgungsaufwendungen	570.000	720.000	150.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.547.412	12.263.911	716.499
Transferaufwendungen	27.973.626	37.496.297	9.522.671
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166.954	3.362.674	195.720
Bilanzielle Abschreibungen	4.873.800	5.206.800	333.000
Ordentliche Aufwendungen	54.736.441	66.028.661	11.292.220
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.510	142.010	16.500
Summe	54.861.951	66.170.671	11.308.720

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	6.359.475	6.604.649	6.978.979	7.048.048	7.146.798	7.345.466
Versorgungsaufwendungen	584.943	570.000	720.000	733.108	746.468	760.088
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.398.275	11.547.412	12.263.911	10.486.953	10.440.048	10.294.153
Transferaufwendungen	39.185.209	27.973.626	37.496.297	33.297.063	34.450.371	34.694.088
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.457.179	3.166.954	3.362.674	2.704.586	2.737.593	2.596.829
Bilanzielle Abschreibungen	5.021.453	4.873.800	5.206.800	5.206.800	5.206.800	5.206.800
Ordentliche Aufwendungen	63.006.534	54.736.441	66.028.661	59.476.558	60.728.078	60.897.424
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	225.368	125.510	142.010	139.610	137.210	134.710
Summe	63.231.902	54.861.951	66.170.671	59.616.168	60.865.288	61.032.134
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	547.900	0	0	0	0	0



4.1 Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und Versorgungsempfänger

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ergebnisplan)

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 Zeiteile 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 Jubiläumszuwendungen im Produkt 11121 ausgewiesen. Die zentrale Ausweisung erfolgt aus Gründen der buchungstechnischen Vereinfachung. Sofern durch die Zuführung/Inanspruchnahme der Rückstellungen das Produktergebnis signifikant beeinflusst wird, erfolgt eine Umbuchung auf die Produkte in der Ergebnisrechnung.

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

Aufwandsart	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
Personalaufwendungen	6.359.475	6.604.649	6.978.979	7.048.048	7.146.798	7.345.466
Versorgungsaufwendungen	584.943	570.000	720.000	733.108	746.468	760.088

Personal- und Versorgungsauszahlungen (Finanzplan)

Im Finanzplan wird der Geldmittelfluss abgebildet. Die nicht zahlungsrelevanten Rückstellungsveränderungen entfallen hier. Die (teilweise) Ausfinanzierung der Rückstellungen wird im Produkt 61200 unter der Investitions-Nr. 906115000 (Zuführung zum Versorgungsfonds) veranschlagt.

Aufwandsart	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
Personalaufwendungen	5.888.851	6.176.357	6.481.979	6.611.644	6.743.823	6.878.762
Versorgungsaufwendungen	461.754	480.000	580.000	590.302	600.811	611.519
Personalkostenerstattungen von externen Dritten *1	53.912	69.500	52.882	54.922	51.736	43.000
Netto-Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.296.693	6.586.857	7.009.097	7.147.024	7.292.898	7.447.281

*1 (ohne Erstattungen der Eigenbetriebe und der selbständ. städt. Unternehmen)

Die für 2019 kalkulierten Netto-Personalauszahlungen (Auszahlungen abzüglich Erstattungen von externen Dritten) erhöhen sich um insgesamt 322.240 € (5,3 v.H.) gegenüber dem Ansatz des Vorjahres; die Versorgungsauszahlungen inkl. Beihilfen an Versorgungsempfänger um 100.000 € (20,8 v.H.).

Die Kalkulation des Personalaufwandes/der Personalauszahlungen für 2019 beinhaltet:

- ◆ Für die TVöD-Beschäftigten die bereits im Jahr 2018 nach den Tarifverhandlungen festgelegte Steigerung der Entgelte um 3,19 % ab Juli 2018 und 3,09 % ab April 2019.
- ◆ Eine angenommene Erhöhung der Bezüge der Beamten ab dem 01.03.2019 um 3,0 v.H. Die konkrete Anpassung der Bezüge erfolgt aufgrund landesgesetzlicher Regelung nach den anstehenden Tarifverhandlungen der Länder in 2019.
- ◆ 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).
- ◆ Aufwands-/Auszahlungserhöhungen aufgrund sonstiger gesetzlicher, tariflicher und sozialversicherungsrechtlicher Maßnahmen einschließlich Stufensteigerungen, Stellenanhebungen und Eingruppierungsänderungen aufgrund der Entgeltordnung zum TVöD, Altersteilzeitregelungen sowie Veränderungen entsprechend dem Stellenplan.
- ◆ Pauschalierter Aufschlag von 1,0 v.H. für nicht vorhersehbare Maßnahmen.
- ◆ In die mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2022 wurde eine pauschale Steigerung für Tarifierhöhungen etc. von jährlich 2 v.H. eingestellt.

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

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

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

Die Versorgungskassenumlage für die Beamten wird auf der Basis der zu erwartenden Entwicklung für 2019 nach dem Vorauszahlungsbescheid sowie der Abrechnung 2018 der Westfälischen Versorgungskasse kalkuliert. Der Ansatz für 2019 erhöht sich gegenüber 2018 um 90.000 € von 420.000 € auf 510.000 €. Die Steigerung ist im Wesentlichen bedingt durch Zugänge von Versorgungsempfängern.

Einzahlungen aufgrund von Zuschüssen/Erstattungen Dritter

Den Personalauszahlungen stehen für 2019 auf der Einzahlungsseite veranschlagte Personalkostenerstattungen bzw. -zuschüsse (u. a. Bundesamt für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit, Gemeinde Herzebrock-Clarholz, Gemeinde Steinhagen) in Höhe von insgesamt 52.882 € 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 2019 sind Erstattungen in Höhe von insgesamt 437.763 € 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 Gewerbetpark Flugplatz Gütersloh GmbH erstatten der Stadt Harsewinkel Personalauszahlungen zzgl. Gemein- und Sachkosten in Höhe von insgesamt 57.500 € netto (Planansatz 2019).

Zuführung zu Rückstellungen

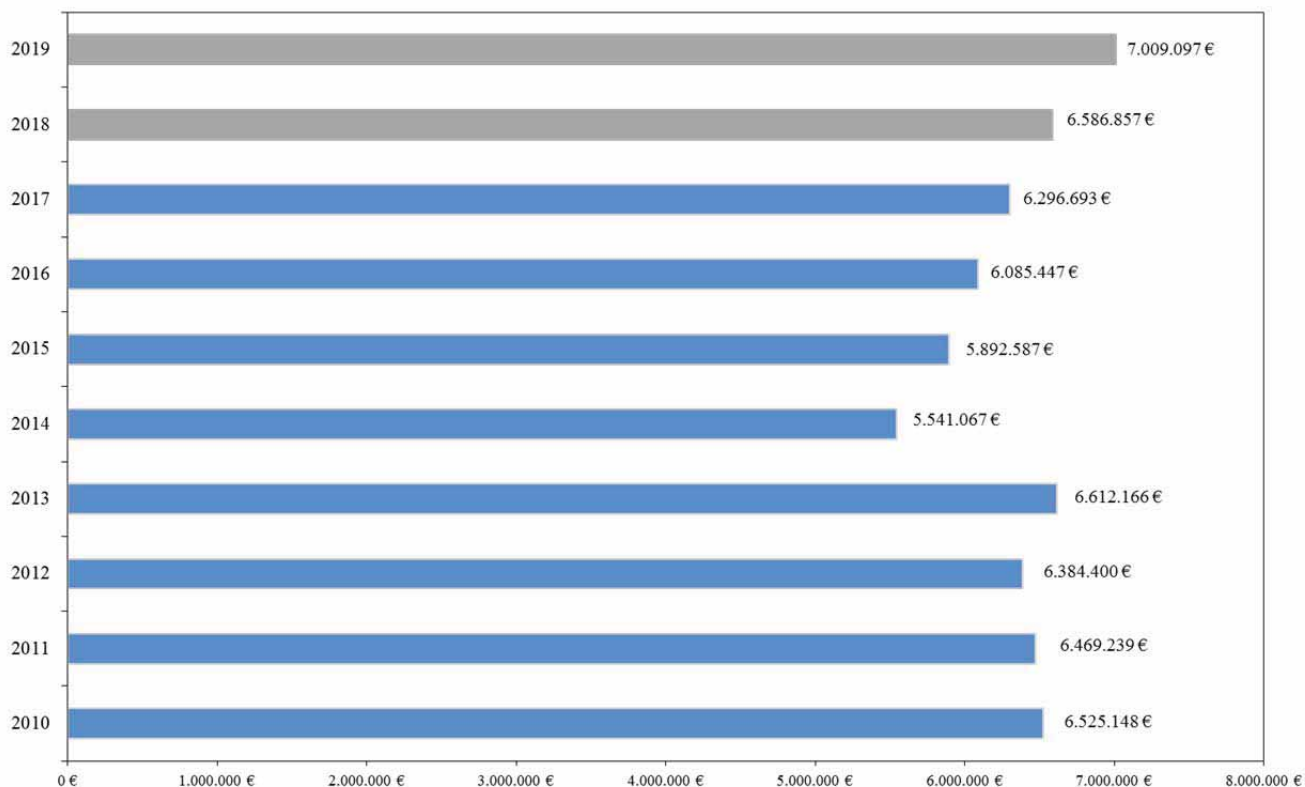
Im NKF-Haushalt sind auf der Passiv-Seite der Bilanz Rückstellungen für bestimmte Personalaufwendungen (insbesondere Pensions- und Beihilfeleistungen) aber auch Verpflichtungen aus Altersteilzeit, Resturlaub, geleistete Überstunden des Vorjahres, Jubiläumszuwendungen und etwaige nicht im Haushaltsjahr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

In dem Ergebnisplan sind dem Grunde nach einzustellen:

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

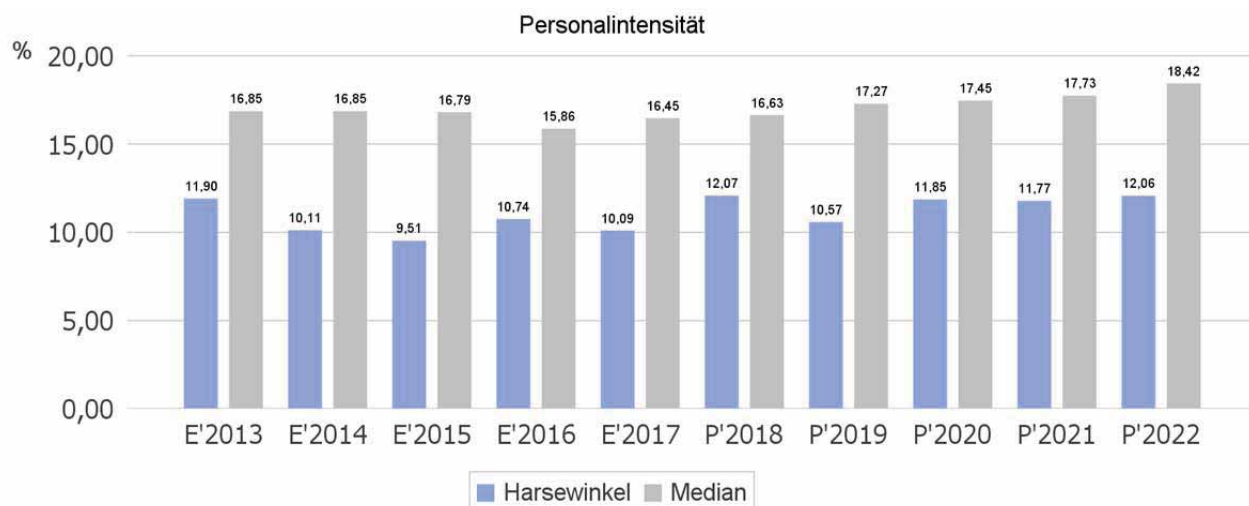
Entwicklung der Netto-Personal- und Versorgungsauszahlungen

- 2009 - 2017 Rechnungsergebnisse / 2018 - 2019 Haushaltsansätze
- bis 2013 Personalauszahlungen einschließlich des dann ausgegliederten Eigenbetriebs Bauhof
- ab 2014 Personalauszahlungen ohne Bauhof



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen 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:

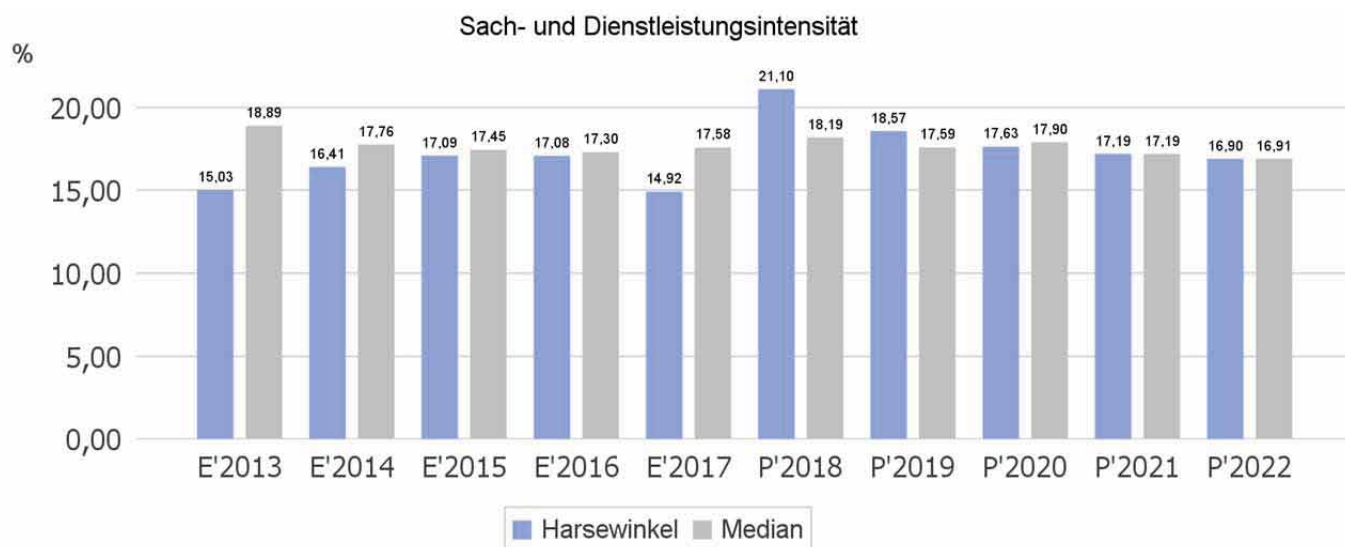
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.690.184	7.605.378	8.239.000	6.430.742	6.345.837	6.210.942
Unterhaltung bewegliches Vermögen	171.308	242.200	250.400	247.200	257.200	247.200
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	58.942	61.542	66.050	66.050	66.050	66.050
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.477.841	3.638.292	3.708.461	3.742.961	3.770.961	3.769.961
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.398.275	11.547.412	12.263.911	10.486.953	10.440.048	10.294.153

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. In 2018 wird der Wert (Planansatz) merklich, danach geringfügig überschritten. Wesentlicher Bestandteil in Harsewinkel sind Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen, soweit sie nicht aufgrund ihres Umfangs als Investition anzusehen sind. Der Erhalt der städtischen Gebäude, insbesondere der Schulen spielt/e im Haushaltsjahr 2018, aber auch in der mittelfristigen Planung eine besondere Rolle.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 Gesamtergebnishaushalt) wurden mit 12.263.911 € eingeplant. Diese gliedern sich wie folgt auf:

5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	624.000 €
5211004	Brandschutzmaßnahmen	390.000 €
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	377.200 €
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	343.472 €
5211020	Schadstoffsanierung	277.000 €
5211003	Pflichtige Wartungen	263.900 €
5211002	Reparaturen (sonstige)	234.500 €
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	145.500 €
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	123.000 €
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	90.600 €
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	89.000 €
5211009	Anstrich	49.000 €
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	41.800 €
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	36.500 €
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	31.950 €
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	31.500 €
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	20.500 €
5211006	Instandhaltung/Sanierung Fassade	10.000 €
5211090	Prüfung/Wartung der Aufbauten auf Grundstücke und Gebäude	4.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen		3.183.422 €

5221001	Unterhaltung der Grünanlagen-Bauhof	1.111.537 €
5221501	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze-Bauhof	814.401 €
5221540	Straßenunterh., Benutzungsgeb. Straßenentwässerung	308.000 €
5221510	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeister	190.000 €
5221320	Unterh. Grünanlagen, Unternehmerlohn Hausmeister	116.000 €
5221950	Unterhaltung der Breitbandinfrastruktur	106.000 €
5221530	Straßenunterhaltung, Material sonstiges	105.000 €
5221570	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	100.000 €
5221220	Unterhaltung Sportanlagen, Material	64.500 €
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.000 €
5221110	Unterhaltung Spielplätze, Unternehmerlohn	55.000 €
5221535	Straßenunterh., Unternehmerlohn Straßenreinigung	49.000 €
5221503	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen-PPP	45.000 €
5221310	Unterhaltung Grünanlagen, Unternehmerlohn allgem.	40.000 €

5221330	Unterhaltung Grünanlagen, Material	40.000 €
5221520	Straßenunterhaltung, Material Verkehrszeichen	40.000 €
5221130	Unterhaltung Spielplätze, Ausstattungsgegenstände	32.000 €
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	30.000 €
5221505	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn allgemein	30.000 €
5221545	Material Winterdienst	27.000 €
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	20.000 €
5221900	Unterhaltung der Abfalldeponien	18.400 €
5221600	Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken	16.000 €
5221340	Unterhaltung Grünanlagen, Ausstattungsgegenstände	15.000 €
5221525	Straßenunterhaltung, Material Fahrbahnmarkierung	10.000 €
5221315	Unterhaltung/Pflege städt. Obstbäume	7.000 €
5221515	Straßenunterhaltung, Recyclinghof	6.000 €
5221700	Unterhaltung Denkmalschutz	5.000 €
5221120	Unterhaltung Spielplätze, Material	4.000 €
5221555	Fortschreibung Straßenkataster	3.000 €
5221556	Fortschreibung Brückenkataster	3.000 €
5221400	Unterhaltung Waldflächen	2.500 €
5221010	LZA Hesselteicher Straße, Unternehmerlohn	1.900 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	3.470.238 €

5241100	Energiekosten (Heizung)	412.250 €
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	345.050 €
5241200	Stromkosten	244.800 €
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	138.900 €
5241210	Stromkosten Straßenbeleuchtung	110.000 €
5241300	Wasser und Abwasser	83.850 €
5241400	Abfallgebühren	72.940 €
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	39.950 €
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	37.050 €
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	29.600 €
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	27.100 €
5241600	Grundsteuer	15.500 €
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	15.350 €
5241002	Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtsch. v. Gebäuden	7.000 €
5241001	Entschädig. für Unterh. v. Grundst. u. Einrichtr.	3.500 €
5241380	Wassergebühren	1.500 €
5241220	Stromkosten Ampelanlage	1.000 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.585.340 €

Summe Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegl. Vermögen	8.239.000 €

5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	122.300 €
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	60.200 €
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	39.000 €
5253200	Unterh. u. Ergä. Inventar u. Geräte - Inklusion	15.000 €
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	13.900 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250.400 €

5235100	Personalkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	49.632 €
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	10.800 €
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	5.618 €

Erstattung für Aufwendungen	66.050 €

5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	734.000 €
5272000	Schülerbeförderungskosten	595.000 €
5272800	Schulsozialarbeit	350.000 €
5272500	Schulbudget	198.400 €
5272700	Aufwendungen Landesmittel "Geld oder Stelle"	177.000 €
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	152.500 €
5272300	Erstattung Schulschwimmen an Bäderbetrieb	10.000 €
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	10.000 €

besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.226.900 €

5281200	Aufwendungen für Reisepässe/Personalausweise	88.000 €
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.150 €
5281100	Aufwendungen für Stammbücher	2.000 €

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	95.150 €

5291056	Aufwendungen für Deponiekosten Restmüll	475.000 €
5291057	Aufwendungen für Deponiekosten Biomüll	366.000 €
5291052	Abfuhr Biomüll, Unternehmerlohn	200.552 €
5291051	Abfuhr Restmüll, Unternehmerlohn	176.459 €
5291015	Betriebskostenzuschuss Recyclinghof	86.000 €
5291010	Unternehmerlohn Recyclinghof	55.000 €
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.700 €
5291020	Elektronikschrott-Sammelstelle	7.200 €

5291030 Schadstoffmobil	4.500 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.386.411 €
Summe sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.708.461 €
Summe:	12.263.911 €

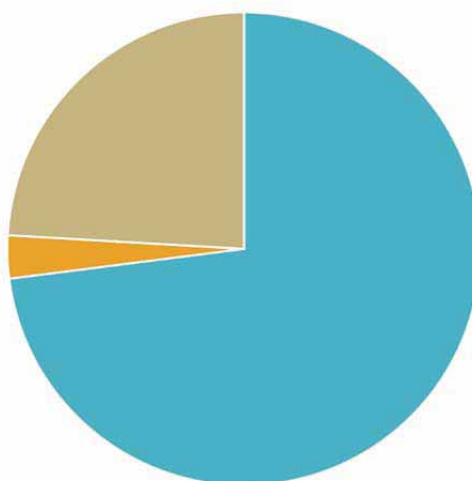
4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwendungen	39.185.209	27.973.626	37.496.297	33.297.063	34.450.371	34.694.088
davon Umlagen an Gemeindeverbände	26.806.401	18.152.101	27.367.143	25.875.248	27.036.556	27.280.273
davon soziale Transferaufwendungen	1.512.771	1.411.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
davon sonstige Transferaufwendungen	10.866.037	8.410.525	9.029.154	6.321.815	6.313.815	6.313.815

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



● davon Umlagen an Gemeindeverbände (73%)
 ● davon soziale Transferaufwendungen (3%)
 ● davon sonstige Transferaufwendungen (24%)

Die mit Abstand größten Aufwandsposten der Stadt Harsewinkel bilden auch in 2019 die Transferaufwendungen mit insgesamt 37.496.297 € (Ziffer 15 Gesamtergebnishaushalt). Der Gesamtbetrag ist um knapp 9,5 Mio. € höher als im Jahr 2018, wird aber 2020 wieder etwas sinken. Beteiligt sind in 2019 die Kreis- und Jugendamtsumlagen mit 27.367.143 € (s. Position "Umlagen an Gemeindeverbände" in der o.a. Tabelle), die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit 1.099.000 €, die Gewerbesteuerumlage mit 2.554.055 € und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit mit 2.430.000 €. Die Solidarumlage zum Stärkungspakt NRW wird seit 2018 nicht mehr erhoben.

Zu den Aufwendungen für Umlagen an Gemeindeverbände zählen:

5374000 Kreisumlage allgemein	17.982.138 €
5375000 Kreisumlage Jugendhilfen	9.385.005 €
Summe:	27.367.143 €

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

5338000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.099.000 €
5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.000 €
Summe:	1.100.000 €

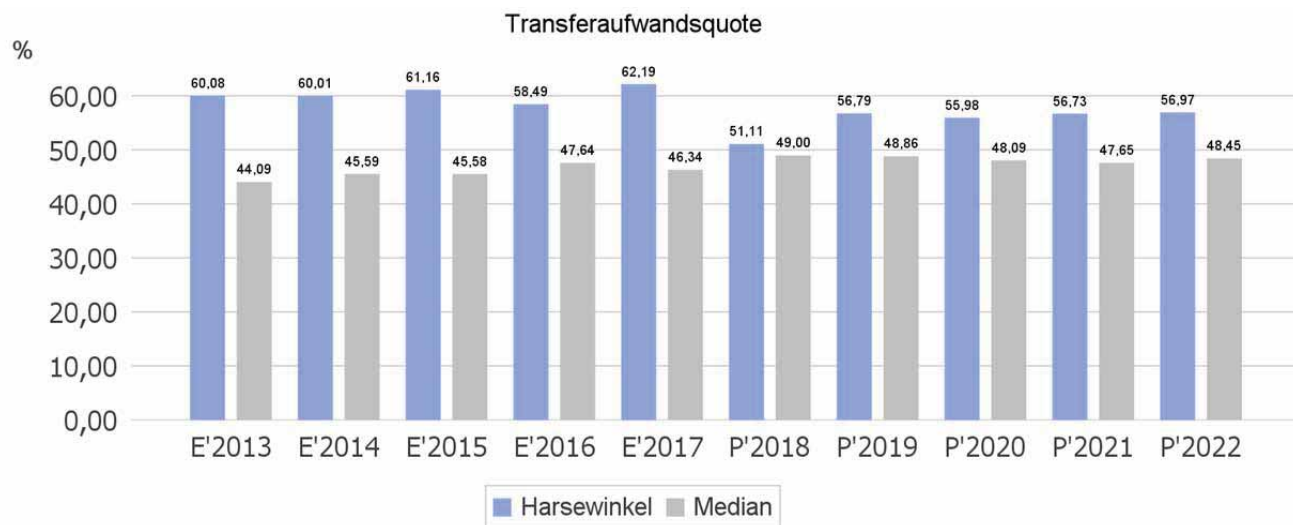
Die Position "Sonstige Transferaufwendungen" umfasst folgende Transferaufwendungen:

5341000 Gewerbesteuerumlage	2.554.055 €
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.430.000 €
5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. für Betriebskosten in Büchereien und Jugendhäusern)	917.810 €
5315000 Aufw. für Zuschüsse an Sonderverm. (Bäderbetrieb und Bauhof)	765.239 €
5318020 Aufwendung für Zuschuss Betriebskosten Kitas	700.500 €
5391100 Krankenhausumlage	360.000 €
5318050 Aufwendungen für Straßenentwässerungsanteile aus Erschließungsbeiträgen	268.000 €
5318030 Freiwilliger Zuschuss für Verpflegung Kita	223.500 €
5318040 Aufwendung für Zuschuss Stadtsportring	219.000 €
5313020 Aufwendungen Zuweisungen an Wasser- und Bodenverband	210.000 €
5313000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände (VHS)	121.000 €
5319000 Aufw. für freiwillige Übernahme von Kita-Beiträgen	116.000 €
5314010 Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	102.000 €
5317000 Aufw. für Zuschüsse an private Unternehmen (AST-Taxi-Bus)	18.000 €

5314020 Aufwendungen für Zuschuss Außenwerkstatt	12.000 €
5317004 Weihnachtsbeleuchtung	5.600 €
5318060 Aufw. f. Zuweisungen Baudenkmäler-allgemein	5.000 €
5318090 Aufwendungen für Zuschüsse-Brandsicherheitswache (Karneval)	1.000 €
5312020 Ausgleichsz. f. Rufbereitsch. mit Herzebr.-Clarh.	450 €
Summe:	9.029.154 €

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. Diese Quote ist in den Harsewinkel insbesondere aufgrund der hohen Umlagezahlungen an den Kreis Gütersloh deutlich höher als im Mittelwert der Vergleichskommunen.



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Umlagen an Gemeindeverbände sind die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage.

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	18.152.101	27.367.143	9.215.042

In den Haushaltsplan 2019 wurden für die allgemeine Kreisumlage 17.982.138 € und 9.385.005 € für die Jugendamtsumlage eingestellt, das sind insgesamt gegenüber dem Vorjahr rund 9,2 Mio. € mehr. Die Höhe der zu zahlenden Kreis- und Jugendamtsumlagen ist neben dem ermittelten Bedarf des Kreises abhängig von der Entwicklung der Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden im Allgemeinen und der Finanzkraft bzw. (fiktiven) Steuerkraft der Stadt Harsewinkel im Besonderen. Hier wirkt sich das Gewerbesteueraufkommen im jeweiligen Referenzzeitraum gravierend aus (für die Umlage 2019: 2.Halbjahr 2017/1.Halbjahr 2018).

Die Höhe der Zahlungen ist u.a. abhängig vom Gewerbesteuerertrag im maßgeblichen Zeitraum, 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 sowie der Gewerbesteuer wird im Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG) festgesetzt und beträgt in 2019:

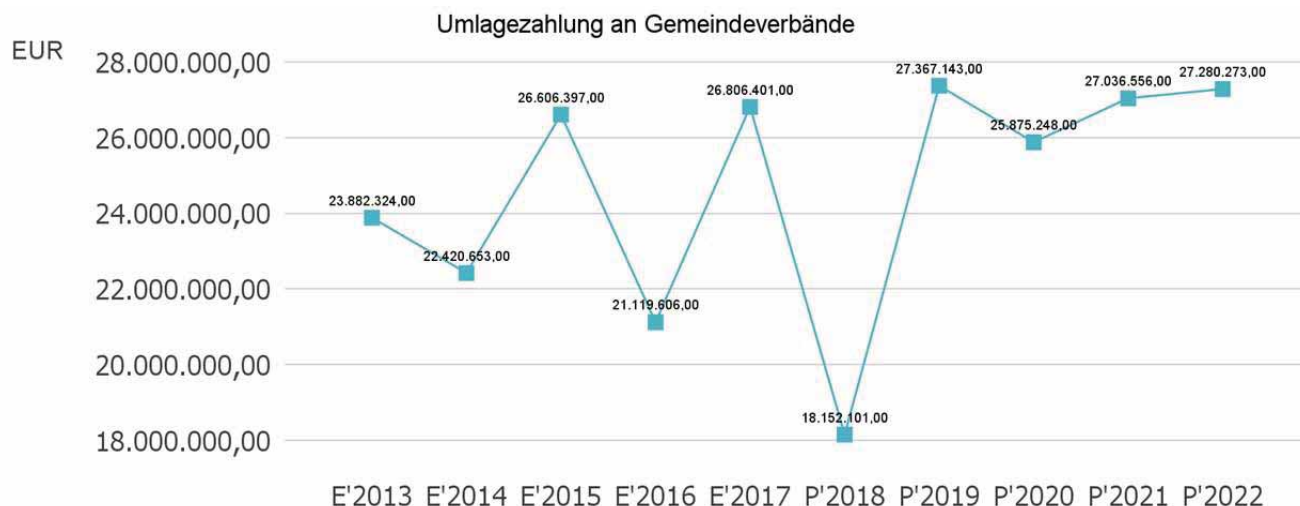
Grundsteuer A	223 v. H.
Grundsteuer B	443 v. H.
Gewerbesteuer	418 v. H.

Im Haushaltsplanentwurf des Kreises Gütersloh sind für das Jahr 2019 folgende Hebesätze veranschlagt:

Allgemeine Kreisumlage	32,41 v. H.
Jugendamtsumlage	17,21 v. H.

Im Jahr 2018 betrugen die Hebesätze für die

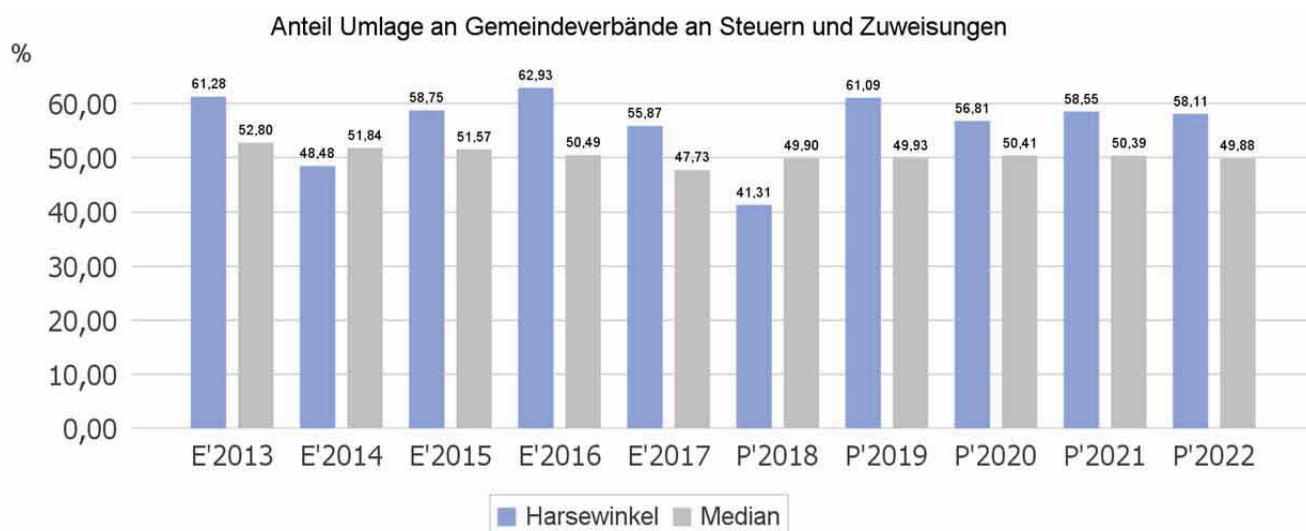
Allgemeine Kreisumlage	32,57 v. H.
Jugendamtsumlage	18,15 v. H.



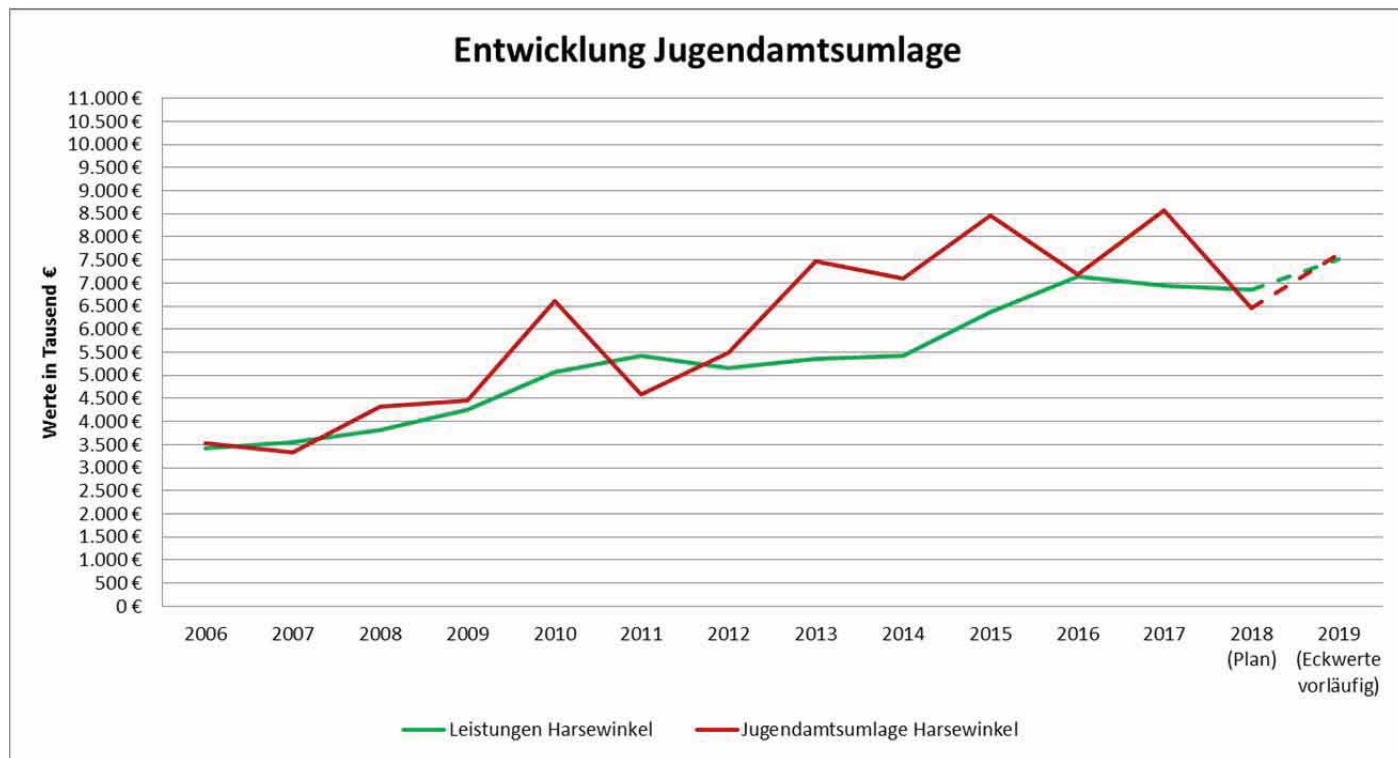
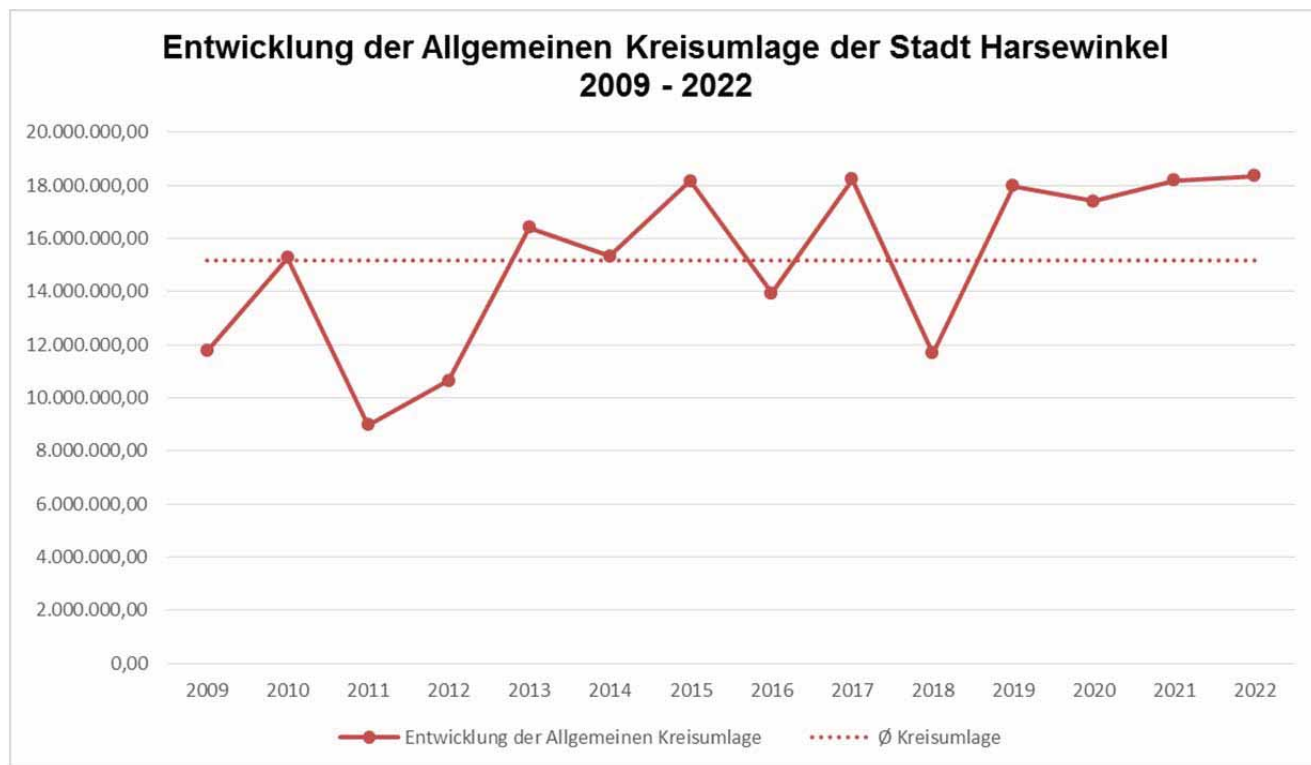
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.

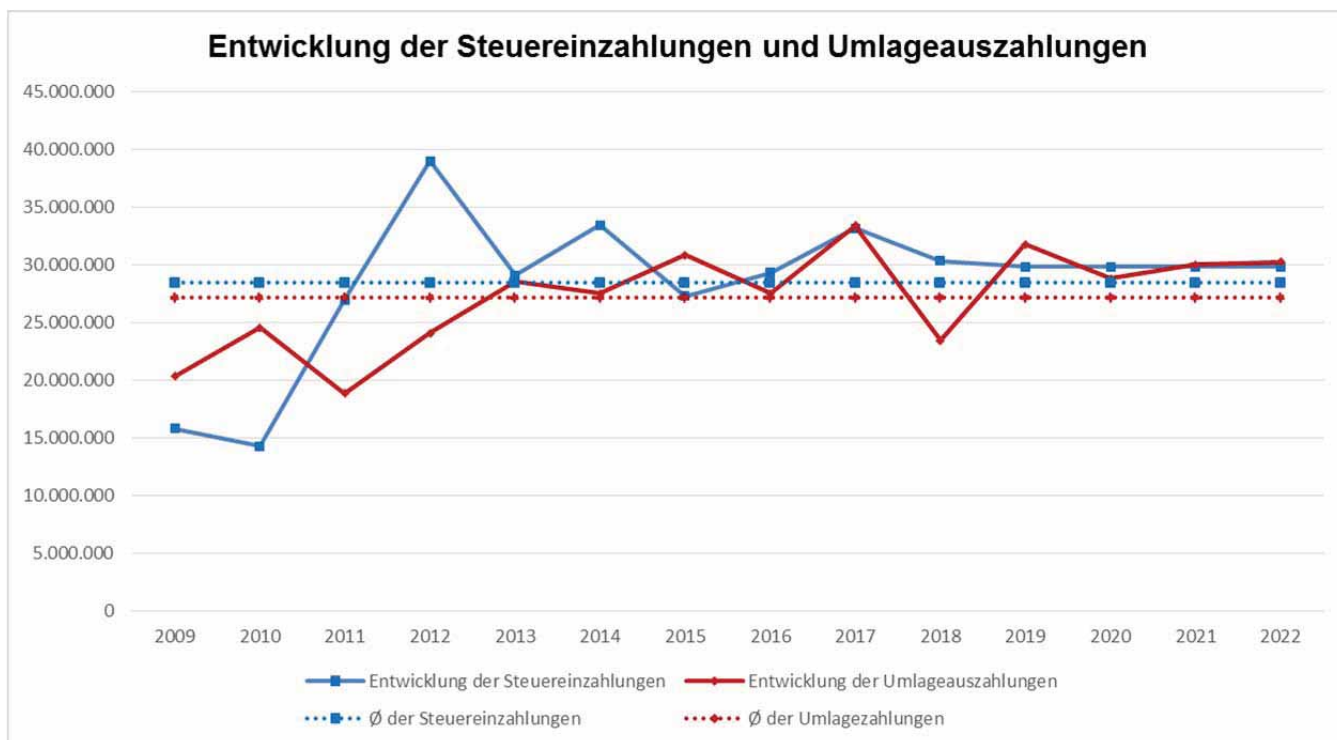
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wie viel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Der Umlageanteil für die Stadt Harsewinkel liegt für 2019, so auch in der Mittelfristplanung, deutlich über dem Wert der Vergleichsgruppe. Das bedeutet, dass Harsewinkel 61,09 v.H. der vereinnahmten Steuern und Zuweisungen in 2019 an den Kreis Gütersloh weiterleitet.



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

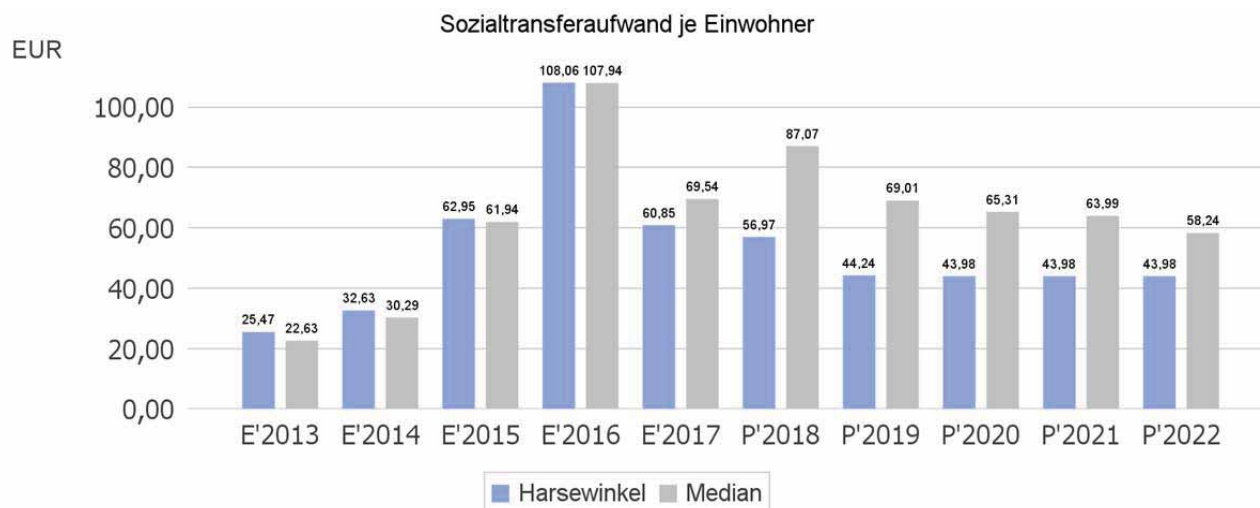
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.411.000	1.100.000	-311.000



Es handelt sich um Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das vorläufige Ergebnis für 2018 beläuft sich auf 1.014.150 €.

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.



4.4 Abschreibungen

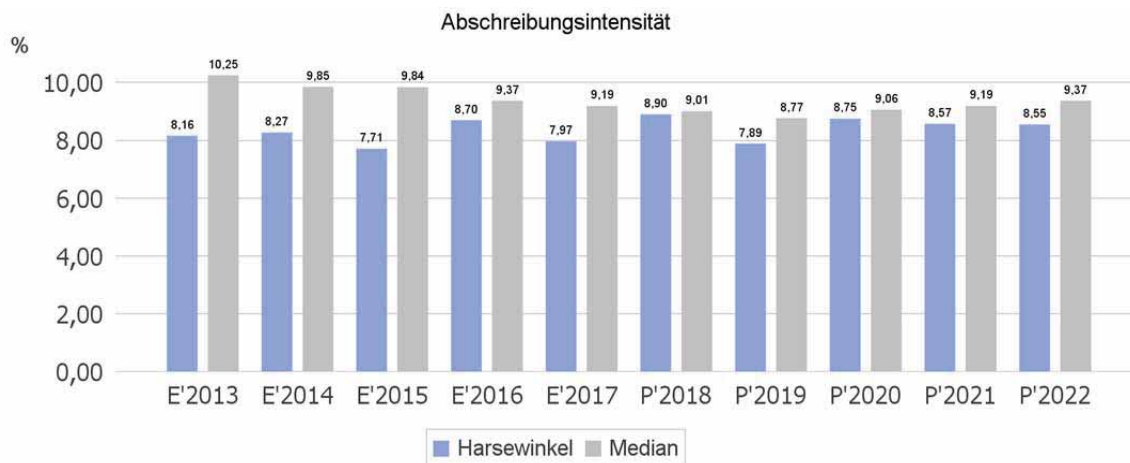
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.919.457	4.806.400	5.096.400	5.096.400	5.096.400	5.096.400
Abschreibungen auf Finanzanlagen	101.995	67.400	110.400	110.400	110.400	110.400
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen gesamt	5.021.453	4.873.800	5.206.800	5.206.800	5.206.800	5.206.800

Abschreibungsintensität

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



Die Abschreibungsintensität liegt in Harsewinkel unterhalb der Vergleichswerte. Damit ist die Belastung durch zu erwirtschaftende Abschreibungen im Ergebnishaushalt nicht ganz so hoch wie im Mittel der Vergleichskommunen.

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	399.660 €
5431004	Messungskosten	375.000 €
5442300	Grunderwerbsteuer	259.795 €
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	230.000 €
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	180.000 €
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	150.700 €
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	140.000 €
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	95.880 €
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	95.000 €
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	55.200 €
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	51.200 €
5431032	Prüfungskosten	47.000 €
5432000	Portokosten	44.000 €
5492102	Sitzungsgelder	37.000 €
5432500	Fernsprechgebühren	33.330 €
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	33.000 €
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	30.000 €
5433200	Umsetzung eGovernmentgesetz NRW	29.000 €
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	28.300 €
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	25.000 €
5433000	Beratungskosten	20.100 €
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	20.100 €
5492103	Verdienstausschüttungen	20.000 €
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	19.780 €
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	19.600 €
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	19.400 €
5431100	Büromaterial	15.000 €
5431015	Orgelkonzerte	14.500 €
5431024	Anzeigen/Inserate	14.400 €
5435300	Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	14.000 €
5492331	Alters- und Ehejubiläen	14.000 €
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	13.300 €
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	12.550 €
5431025	Stadtmarketing	12.500 €
5431034	Bewirtung	12.050 €
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	12.000 €
5431014	Theatergemeinde	12.000 €
5435110	Umlage Zweckverband INFOKOM	12.000 €
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	11.200 €

5411010	Arbeitsschutz/Ärztliche Untersuchungen Feuerwehr	11.000 €
5429100	Benutzungsgebühren	10.000 €
5431001	Katasterunterlagen	10.000 €
5493000	Zuschuss an den PALAH	10.000 €
5431026	Entschädigung Wahlhelfer	9.500 €
5422010	Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten	9.000 €
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	8.500 €
5412001	Zuschuss für die Betriebskassen	7.500 €
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	6.500 €
5492340	Migrationsberatung	6.500 €
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	6.000 €
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	6.000 €
5431045	Veranstaltungskalender	6.000 €
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	5.000 €
5412301	Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	5.000 €
5435131	Personaldienstleistungen	5.000 €
5431037	Druck Steuerbescheide	4.500 €
5492301	Ehrungen	4.500 €
5412020	Brandschutztechnischer Dienst	4.200 €
5433100	Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)	4.000 €
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 €
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	3.000 €
5431003	Vermarktung städtischer Flächen	3.000 €
5431052	Überarbeitung städt. Homepage	3.000 €
5492321	Kondolenzen	3.000 €
5431027	GEZ	2.752 €
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 €
5431035	Weihnachtsbaumsammlung (in den Ortsteilen)	1.500 €
5431036	Aktion "saubere Stadt"	1.500 €
5492342	sonstige Repräsentationsaufwendungen	1.500 €
5431028	GEMA	1.200 €
5431046	touristische Einrichtungen	1.100 €
5412002	Erste-Hilfe-Material	1.000 €
5421100	Aufwendungen für gemeinnützige Arbeit	1.000 €

5431058	Künstlersozialkasse	1.000 €
5492200	Sonstige Kosten des Rates	1.000 €
5431047	Nutzungsentgelte (GIS Auskunft Feuerwehr)	950 €
5499200	Ehrenpreise	900 €
5431039	Formularpakete/Wahlunterlagen	700 €
5431041	Dekoration	500 €
5412011	Verpflegungskosten	300 €
5431040	Auskünfte	100 €
5431044	Verwaltungsgebühren	100 €

Geschäftsausgaben, verteilt auf 93 Sachkonten	2.830.449 €

5441310	Schülerunfallversicherung	195.000 €
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	87.200 €
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	49.280 €
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	43.910 €
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	26.435 €
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	20.640 €
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	13.850 €
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	453.225 €

5469000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	14.000 €

5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	65.000 €

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

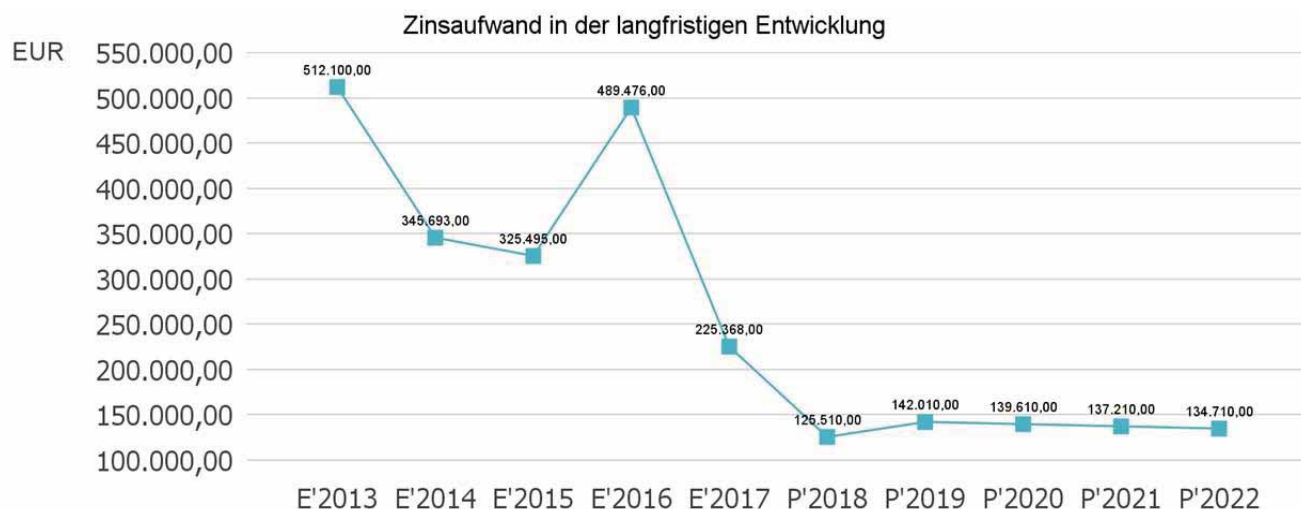
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.510	142.010	16.500

In den Vorjahren konnten alle alten höher verzinsten Kredite nach Ablauf der Zinsbindung abgelöst werden. Dadurch verringerte sich der Zinsaufwand erheblich. Für das Jahr 2019 wird ein Zinsaufwand von 142.010 € 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 80.000 € eingeplant sind.

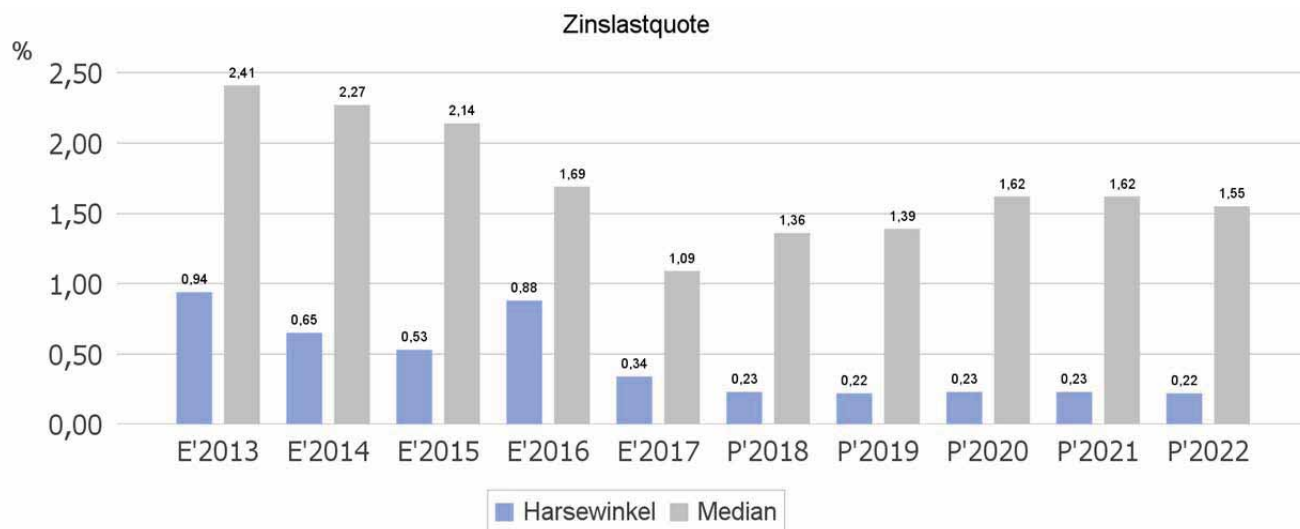
Zum Vergleich: Im Haushaltsjahr 2007 betrug die Zinslast noch 788.913 €, ein Rückgang um mehr als 700.000 € bezogen auf Kreditzinsen.

Für kurzfristige Überbrückungen bei Liquiditätsproblemen ist eine Kreditermächtigung für Kassenkredite bis zu 3 Mio. € in der Haushaltssatzung vorgesehen.



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.

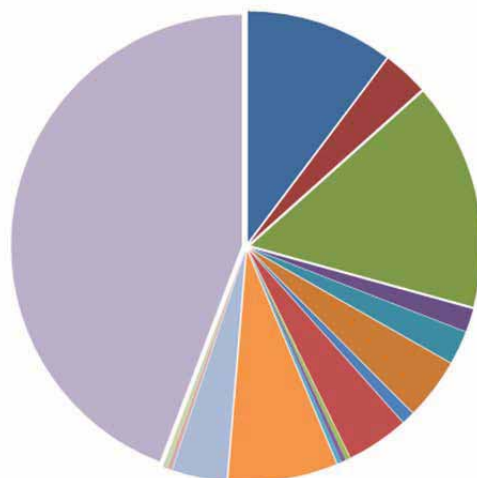


Die Belastung des städtischen Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist im interkommunalen Vergleich sehr niedrig.

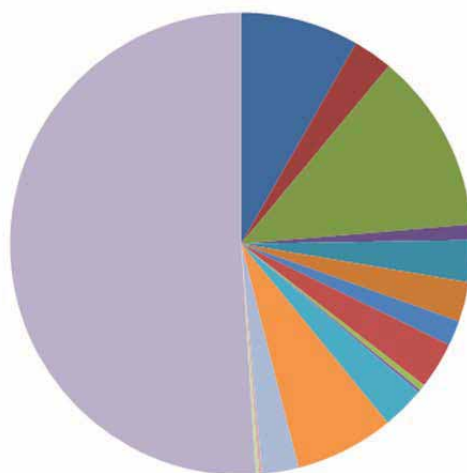
4.7 Erträge und Aufwendungen 2019 nach Produktbereichen

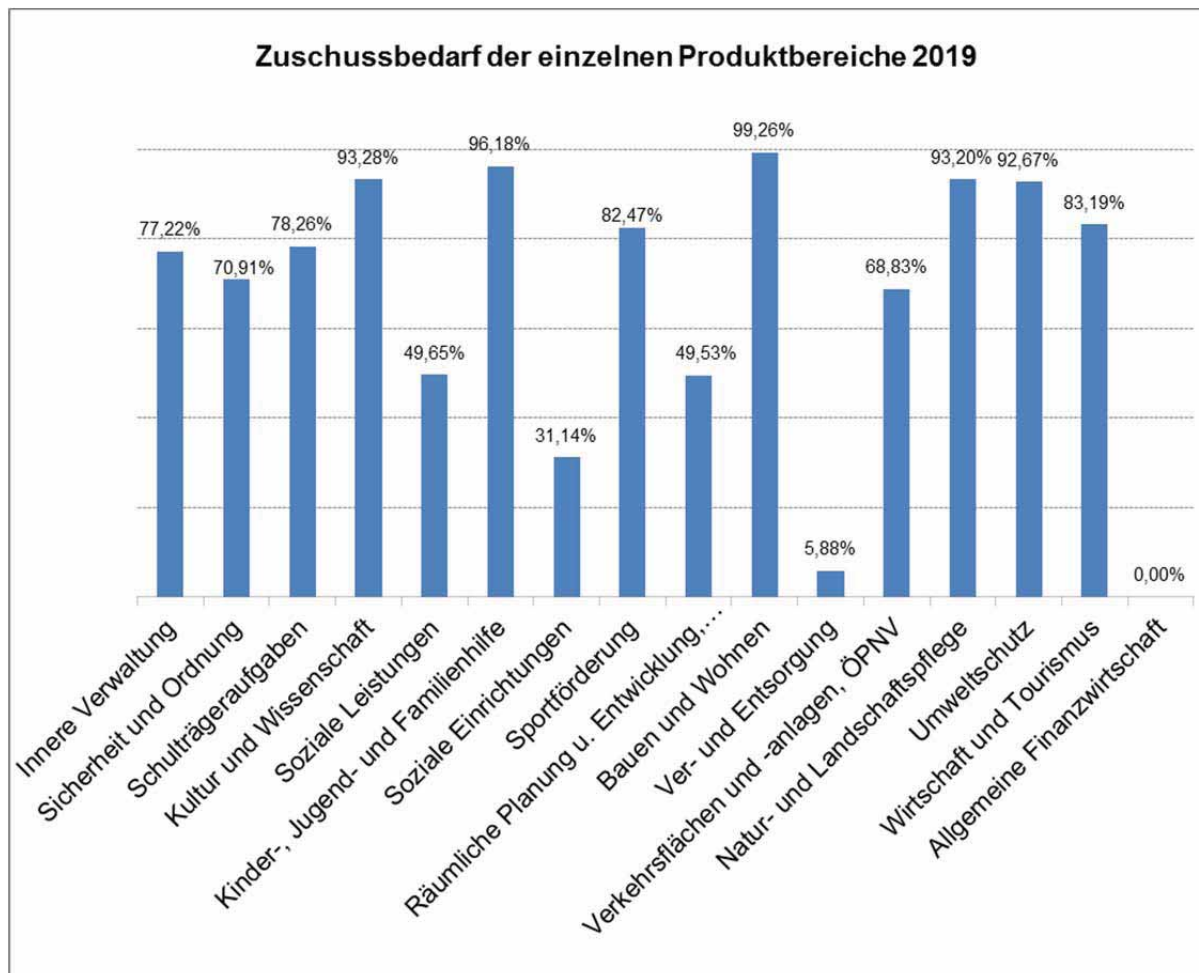
Produktbereiche	Ertrag	Aufwand	Differenz	Zuschussbedarf in %
11 Innere Verwaltung	1.247.108 €	5.475.503 €	-4.228.395	77,22%
12 Sicherheit und Ordnung	531.670 €	1.827.397 €	-1.295.727	70,91%
21 Schulträgeraufgaben	1.815.900 €	8.351.557 €	-6.535.657	78,26%
25 Kultur und Wissenschaft	48.040 €	715.329 €	-667.289	93,28%
31 Soziale Leistungen	976.800 €	1.940.113 €	-963.313	49,65%
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	70.000 €	1.832.827 €	-1.762.827	96,18%
37 Soziale Einrichtungen	802.100 €	1.164.850 €	-362.750	31,14%
42 Sportförderung	380.335 €	2.169.514 €	-1.789.179	82,47%
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	135.000 €	267.479 €	-132.479	49,53%
52 Bauen und Wohnen	1.000 €	135.054 €	-134.054	99,26%
53 Ver- und Entsorgung	1.864.048 €	1.980.589 €	-116.541	5,88%
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.426.500 €	4.576.413 €	-3.149.913	68,83%
55 Natur- und Landschaftspflege	114.950 €	1.690.492 €	-1.575.542	93,20%
56 Umweltschutz	10.282 €	140.330 €	-130.048	92,67%
57 Wirtschaft und Tourismus	27.650 €	164.503 €	-136.853	83,19%
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	51.954.550 €	33.738.721 €	18.215.829	0,00%
	61.405.933 €	66.170.671 €	-4.764.738	

Erträge 2019 nach Produktbereichen



Aufwendungen 2019 nach Produktbereichen





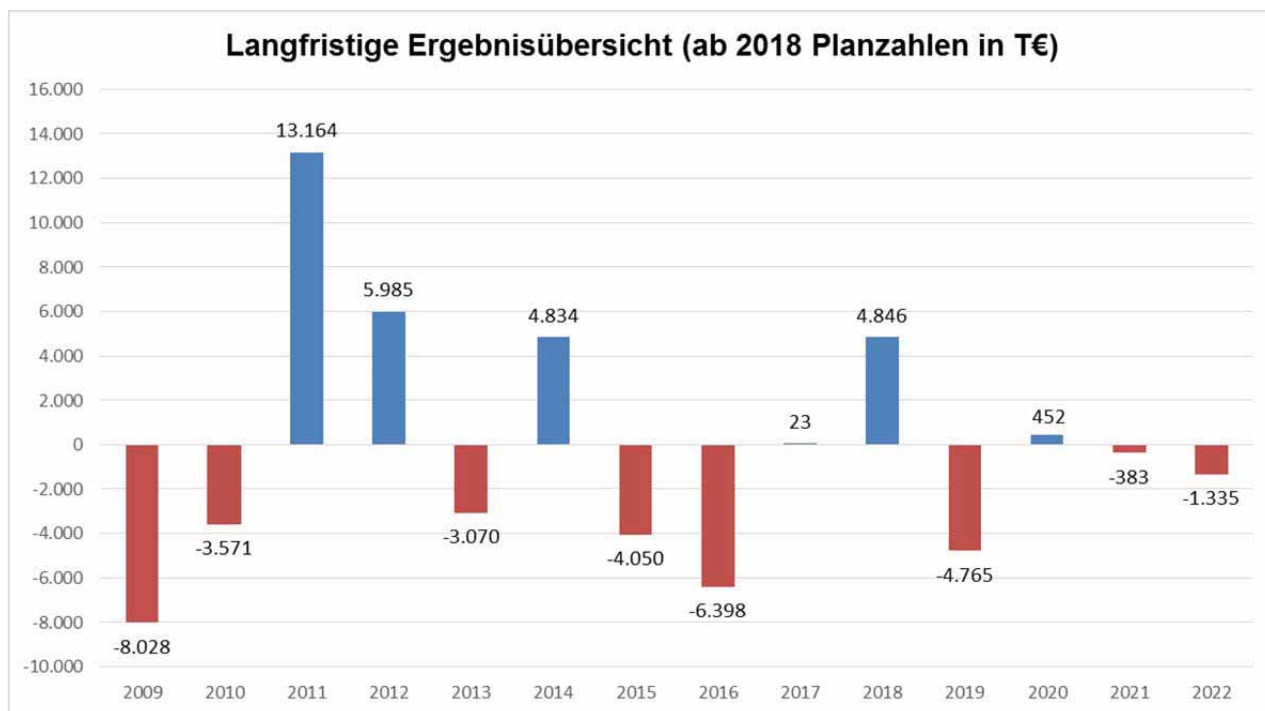
5 Ergebnis

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	4.965.414	-4.629.548	-9.594.962
Finanzergebnis	-118.940	-135.190	-16.250
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	4.846.474	-4.764.738	-9.611.212
Jahresergebnis	4.846.474	-4.764.738	-9.611.212

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	239.948	4.965.414	-4.629.548	585.432	-252.123	-1.206.109
Finanzergebnis	-217.034	-118.940	-135.190	-133.040	-130.890	-128.640
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	22.914	4.846.474	-4.764.738	452.392	-383.013	-1.334.749
Jahresergebnis	22.914	4.846.474	-4.764.738	452.392	-383.013	-1.334.749

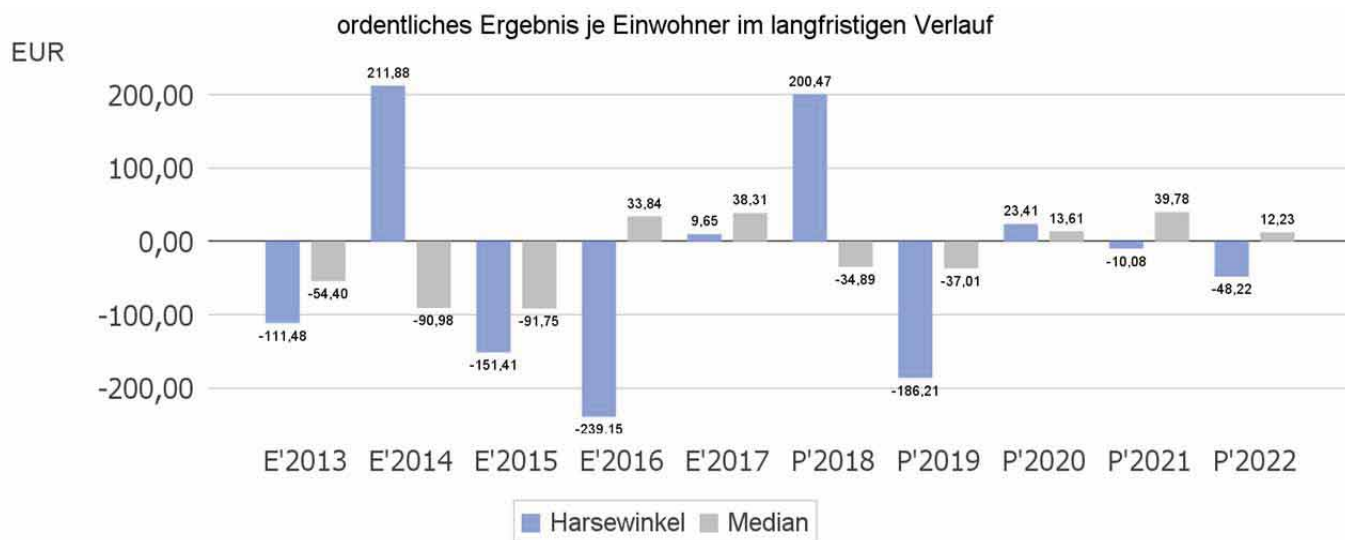


Der Überschuss 2018 im Ergebnishaushalt wird voraussichtlich im Bereich des Planwertes liegen. Nach den oben dargestellten Ergebnissen ergäbe sich im Betrachtungszeitraum ein **negativer Gesamtsaldo von 2.295 T€**.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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

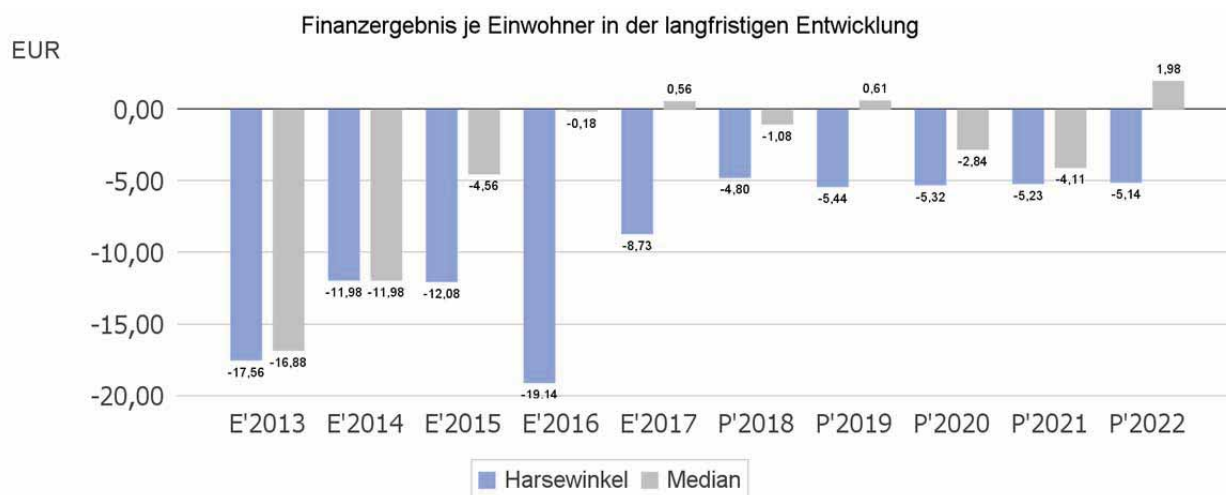
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



In 2019 stellt sich der Wert für Harsewinkel in Relation zur Vergleichsgruppe schlechter dar.

Finanzergebnis je Einwohner

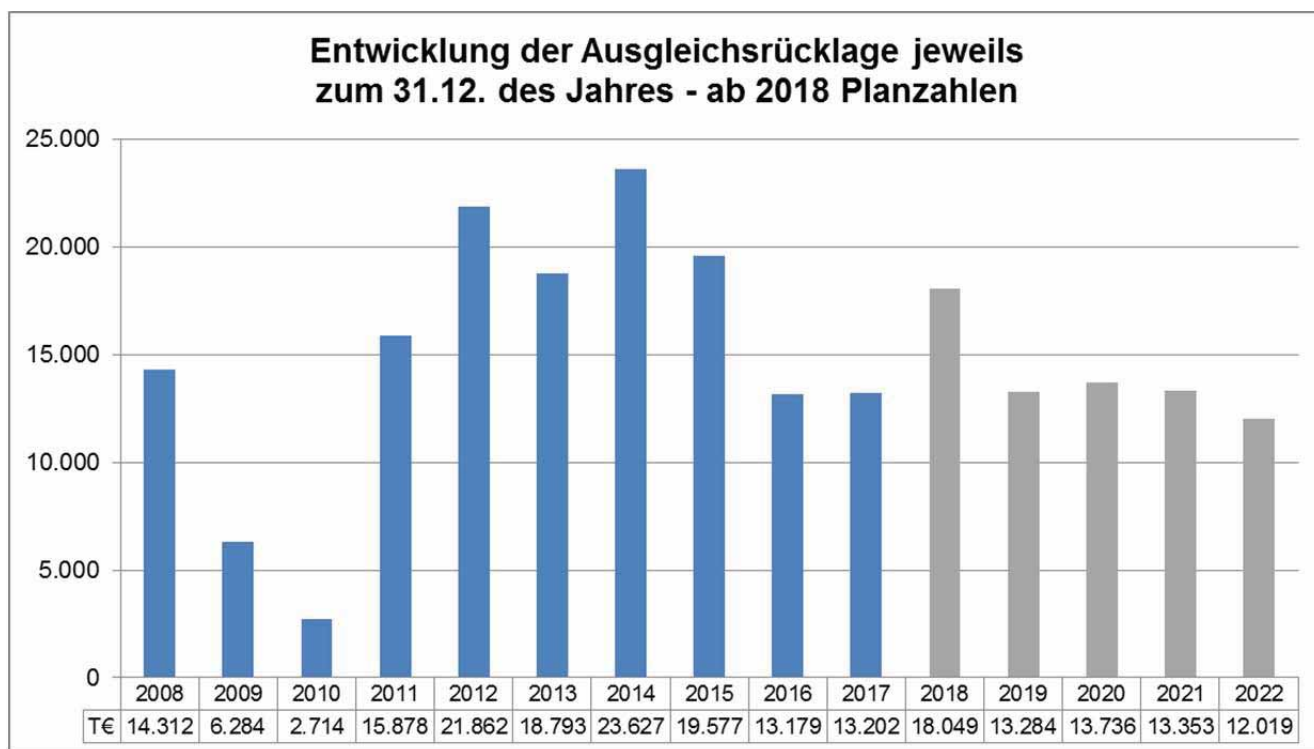
Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Ausgleichsrücklage

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. Der Jahresüberschuss 2017 (23 T€) führt wiederum zu einer leichten Erhöhung. Die Ausgleichsrücklage würde noch ausreichend Substanz ausweisen, um das negative Plan-Ergebnis der Jahre 2019, 2021 und 2022 ausgleichen zu können.



6 Finanzplan

Finanzplan Dreijahresdarstellung (Eckdaten)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.965.325	56.678.992	58.194.717
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.132.081	48.264.859	59.316.871
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.166.756	8.414.133	-1.122.154
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.105.140	5.076.159	6.754.928
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.655.989	13.743.630	16.533.140
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.550.849	-8.667.471	-9.778.212
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.717.605	-253.338	-10.900.366
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.590.822	352.106	5.352.106
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.455.651	148.000	265.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.135.172	204.106	5.086.406
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	417.567	-49.232	-5.813.960

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

Gegenüber dem Ergebnishaushalt fehlen hier die

• Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (enth. in Ziffer 2)	2.003.180,00 €
• Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Gebühren (enth. in Ziffer 4)	855.996,00 €
• Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	41.540,00 €
aus Zuschreibungen	1.000,00 €
und aus der Auflösung von Rückstellungen (enth. in Ziffer 7)	100.000,00 €
• Aktivierte Eigenleistungen (Ziffer 8)	209.500,00 €
• Aufwendungen aus der Auflösung der Rückstellungen (enth. in Ziffer 11 und 12)	-637.000,00 €
• bilanzielle Abschreibung (Ziffer 14)	-5.206.800,00 €
• sowie Aufwendungen aus Wertberichtigungen von Forderungen (enth. in Ziffer 16)	-65.000,00 €

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 dem Jahresergebnis (Ziffer 26 des Gesamtergebnisplanes) und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ziffer 17 des Gesamtfinanzplanes)	-2.697.584,00 €
also nicht kassenwirksame Erträge/Aufwendungen:	-4.764.738,00 €
	-1.122.154,00 €
	-3.642.584,00 €

Außerdem wurden die Erstattungen aus den Schlussrechnungen für die Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit des Vorjahres nur im Finanzplan berücksichtigt.	945.000,00 €

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

Dabei ist zu beachten, dass einige Investitionen sich im Haushalt 2019 wiederfinden, die entgegen der Planung im Haushaltsjahr 2018 nicht zum Abschluss gebracht werden konnten.

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.620.820	1.869.309	2.069.178	2.367.418	1.983.778	1.809.018
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	309.800	2.632.200	2.983.200	4.738.000	3.837.000	1.085.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	6.900	0	20.000	10.000	0	40.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	71.082	30.450	30.950	31.450	31.950	32.450
Beiträge und ähnliche Entgelte	96.538	544.200	1.651.600	2.172.100	1.054.500	828.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.105.140	5.076.159	6.754.928	9.318.968	6.907.228	3.794.468
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	271.600	66.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	573.207	2.504.000	3.018.000	3.049.000	3.057.000	2.282.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.101.131	1.941.130	2.598.540	1.403.040	853.840	1.495.340
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	284.600	172.000	470.000	690.000	110.000	2.090.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.697.051	8.854.900	10.370.400	5.737.000	3.451.650	2.679.250
Gewährung von Ausleihungen	0	0	9.700	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.655.989	13.743.630	16.533.140	10.879.040	7.472.490	8.546.590

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019:

Produkt	Bezeichnung	Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101111506	Erwerb von zwei E-PKW	32.000 €
11165	Energiemanagement städt. Gebäude	315610503	Errichtung Batteriespeichersystem im Moddenbachtal	25.000 €
12605	Brandbekämpfung	211260001	Landeszuweisung Feuerschutz	70.000 €
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	273660094	Fördermittel Anbau Jugendhaus Trockendock an "neue" Turnhalle Marienschule	30.660 €
54700	ÖPNV	325530109	Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	250.800 €
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	906110005	Allgemeine Investitionszuweisung	1.660.718 €
		18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.069.178 €

11150	Liegenschaftsverwaltung	311110011	Veräußerungserlöse Wohnbauflächen	18.200 €
11150	Liegenschaftsverwaltung	311110001	Veräußerungserlöse Gewerbeflächen	770.000 €
11150	Liegenschaftsverwaltung	311110003	Veräußerungserlöse Grundstücke allgemein	2.150.000 €
12605	Brandbekämpfung	211260024	Veräußerung der ausgemusterten Feuerwehrfahrzeuge	20.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350037	Veräußerung von Leerrohrsystemen	45.000 €
		19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.003.200 €

54100	Straßen, Wege und Plätze	325410101	Hansastraße / Nordstraße	40.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410069	Erschließung GG westl. der Steinhäger Str.	324.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410023	Erneuerung Max-Planck-Straße	402.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410097	Straßenbau im BG Am Krummen Timpen	877.000 €
54600	Öffentliche Parkplätze	325530150	Maßnahmen aus Stellplatzablösungen	600 €
54600	Öffentliche Parkplätze	325410083	Umgest. Parkflächen August-Claas-Str.	8.000 €
		21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.651.600 €

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	28.000 €
		22	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.950 €

23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.754.928 €

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten 2019:

Produkt	Bezeichnung	Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019
11150	Liegenschaftsverwaltung	311110009	Freilegung von Grundstücken	-25.000 €
11150	Liegenschaftsverwaltung	311110004	Grunderwerb (Infrastruktur)	-28.000 €
11150	Liegenschaftsverwaltung	311110005	Grunderwerb	-2.965.000 €
		24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.018.000 €

11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101110018	Sicherheitsbel. inkl. Flucht- u. Rettungswegbel.	-18.000 €
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101110017	Einbau einer Klimaanlage in Büroräume Rathaus I	-250.000 €
11150	Liegenschaftsverwaltung	311110010	Erschließungskosten – Hausanschluss KiTa "Bullerbü"	-1.900 €
12605	Brandbekämpfung	211260033	Vordach Haupteingang FWGH Harsewinkel	-15.000 €
12605	Brandbekämpfung	211260035	neue Umfahrung Feuerwehrgerätehaus Greffen	-60.000 €
12605	Brandbekämpfung	325530178	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Greffen	-945.000 €
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	252110018	KvG-Sicherheitsbel. Fluchtwegk. Gebäude K, L u. M	-74.000 €
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	252110015	Umbau und Sanierung Kardinal-von-Galen-Schule	-724.700 €
21105	Astrid-Lindgren-Schule	252110501	energetische Sanierung Astrid-Lindgren-Schule	-51.900 €
21105	Astrid-Lindgren-Schule	252110503	Brandschutzmaßnahmen an der Astrid-Lindgren-Schule	-75.000 €
21105	Astrid-Lindgren-Schule	252110502	Sanierungsmaßnahmen an der Astrid-Lindgren-Schule	-109.000 €
21115	Marienschule	252111503	Errichtung eines Soccerplatzes an der Marienschule	-85.000 €
21120	St.-Johannes-Schule	252112008	Gestaltung Freiflächen St.-Johannes-Schule	-5.000 €
21700	Gymnasium	252170011	Brandschutzmaßnahmen – Gebäude G	-17.000 €
21700	Gymnasium	252170013	Sonnenschutz Südfassade EG/1. OG Gebäude F	-35.000 €
21700	Gymnasium	252170014	Klimaanlage Aula 1. OG Gebäude D	-42.000 €
21800	Gesamtschule	252180011	Ergänzung Kennzeichnung der Schule für d. Amokfall	-15.500 €
21800	Gesamtschule	252180002	Neubau Selbstlernzentrum Gesamtschule	-30.000 €
21800	Gesamtschule	252180010	Gesamtschule-Ergänzung techn. Einrichtung NW-Räume	-33.000 €
21800	Gesamtschule	252180007	Videoüberw. zur Prävention Vandalismus/Straftaten	-98.000 €
21800	Gesamtschule	252180006	Umbau und Sanierung Gesamtschule	-265.000 €
21800	Gesamtschule	252180008	San. Fensterfassade NW-Räume Gesamts. Baut. C/E/G	-290.000 €
21800	Gesamtschule	252180005	Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule	-490.000 €
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	253650007	Umbau Jugendh. Trockendock in eine 4-Gruppen Kita	-1.091.600 €
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	273660094	Anbau Jugendh. Trockend. an neue Turnh. Mariensch.	-98.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240047	Umgestaltung Eingangsbereich Dreifachturnhalle	-5.000 €

42400	Turn- und Sporthallen	325530278	energetische Sanierung Dreifachturnhalle	-25.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240048	Sporth. ehem. Don-Bosco-Schule Sicherheitsbel.	-33.000 €
42405	Sportplätze	254240518	Erneuerung alter Kunstrasen Sportpl. Herbergerstr.	-280.000 €
42405	Sportplätze	254240514	Sanierung Sportlerumkleide Rugebusch	-500.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350009	Verlegung Leerrohre - Alten Brockhäger Straße	-1.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350014	Verlegung Leerrohre - im BG Olden Hof	-1.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350016	Verlegung Leerrohre - im BG Remse III	-1.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350013	Verlegung Leerrohre – HansasträÙe / NordsträÙe	-1.400 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350035	Verlegung Leerrohre – B 513/Schwarzer Weg	-2.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350010	Verlegung Leerrohre – Prozessionsweg (K14)	-3.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350018	Verlegung Leerrohre – SträÙe Am Waldrand	-4.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350005	Verlegung Leerrohre – Erneuerung von-Liebig-Str.	-5.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350033	Verlegung Leerrohre – im BG am Prozessionsweg	-6.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350012	Verlegung Leerrohre – im Stadtgebiet	-10.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350034	Verlegung Leerrohre – im Kirchspiel - KiGa	-13.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350031	Verlegung Leerrohre – im GG westl. d. Steinh. Str.	-24.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350008	Verlegung Leerrohre – Ostheide	-39.000 €
54100	StraÙen, Wege und PläÙe	325530204	Planungskosten: StraÙenoberbauten f. KAG-Bewertung	-5.000 €
54100	StraÙen, Wege und PläÙe	325410102	StraÙenendausbau der SträÙe Am Waldrand	-15.000 €
54100	StraÙen, Wege und PläÙe	325530186	Ausbau WW "An der Clarholzer Str."	-15.000 €
54100	StraÙen, Wege und PläÙe	325410090	StraÙenbau im BG am Prozessionsweg	-20.000 €
54100	StraÙen, Wege und PläÙe	325410085	Wurzelschutz an Wirtschaftswegen	-25.000 €
54100	StraÙen, Wege und PläÙe	325410071	Erschließung Brandenburger Weg	-35.000 €
54100	StraÙen, Wege und PläÙe	325410099	StraÙenbau im BG Remse III	-40.000 €
54100	StraÙen, Wege und PläÙe	325410101	StraÙenausbau HansasträÙe	-40.000 €
54100	StraÙen, Wege und PläÙe	325410014	Sonstiger StraÙenbau	-45.000 €
54100	StraÙen, Wege und PläÙe	325410098	StraÙenbau im BG Olden Hof	-45.000 €

54100	Straßen, Wege und Plätze	325530266	Erneuerung Alte Brockhäger Straße	-60.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410093	Sanierung Wirtschaftsweg Rottweg	-78.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530195	Ausbau WW "Lutterstrang"	-94.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530248	Erneuerung von-Liebig-Straße	-160.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530097	Drillmakers Weg	-184.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410073	Abbiegespur Steinhäger Straße	-344.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410084	Straßenausbau der Straße Im Kirchspiel KiGa	-390.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410097	Straßenbau im BG Am Krummen Timpen	-437.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530215	Erneuerung "Ostheide/Bahnhofstr."	-510.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410069	Erschließung GG westl. der Steinhäger Str.	-700.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410211	Ergänzung der Beleuchtung Alte Brockhäger Straße	-2.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410220	Straßenbeleuchtung im BG Olden Hof	-2.500 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410236	Ergänzung der Beleuchtung Hansastraße	-3.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410221	Straßenbeleuchtung im BG Remse III	-3.500 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410237	Ergänzung Straßenbeleuchtung Brandenburger Weg	-3.500 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410204	Straßenbeleuchtung im BG am Prozessionsweg	-6.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410235	Neuanlage der Beleuchtung L 778/Auf den Middeln	-7.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410205	Straßenbeleuchtung im BG "Auf dem Venn"	-9.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410213	Ergänzung der Beleuchtung Im Kirchspiel - KiGa	-16.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410210	Ergänzung der Beleuchtung Ostheide	-20.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410201	DIN-gerecht ausgeleuchtete FGÜ's	-22.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410212	Ergänzung der Beleuchtung Prozessionsweg (K14)	-25.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410202	Neu- und Ersatzbeschaffung von Leuchtstellen	-30.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410216	Beleuchtung Beelener Str. bis Warendorfer Landweg	-35.300 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410219	Straßenbeleuchtung im BG Am Krummen Timpen	-37.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410206	Straßenbeleuchtung im GG westl. d. Steinhäger Str.	-59.000 €
54105	Brücken und Sonderbauwerke	325530257	Brücke Breede Riek (Loddenbach) BW: 1.8	-10.000 €
54105	Brücken und Sonderbauwerke	325530261	Brücke Im Vechtel (Abrooksbach) BW: 3.8	-24.000 €

54105	Brücken und Sonderbauwerke	325530315	neue Brücke GW Bielef. Str. (Wöstenbach) BW: 5.4.2	-30.000 €
54105	Brücken und Sonderbauwerke	325530317	Brücke Lutterstrang II BW: 4.4.9	-30.000 €
54105	Brücken und Sonderbauwerke	325530263	Brücke Lutterstrang IV (Wöstenbach) BW: 5.8	-60.000 €
54105	Brücken und Sonderbauwerke	325530268	Brücke Tecklenburger Weg (Rhedaer Bach) BW: 2.5	-75.000 €
54110	Geh- und Radwege	325410082	Änderungen im Rahmen des Ausbaus "Prozessionsweg"	-10.000 €
54110	Geh- und Radwege	325411010	Asphaltdecke Geh- und Radweg Brockhäger Straße	-17.000 €
54110	Geh- und Radwege	325411008	Sanierung Geh- und Radweg Brockhäger Straße	-35.000 €
54110	Geh- und Radwege	325411009	Querungshilfe Ortsdurchfahrt Marienfeld	-160.000 €
54600	Öffentliche Parkplätze	325530150	Maßnahmen aus Stellplatzablösungen	-600 €
54600	Öffentliche Parkplätze	325410083	Umgest. Parkflächen August-Claas-Str.	-187.000 €
54700	ÖPNV	325530109	Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	-311.000 €
55300	Städtische Friedhöfe	325530318	Erneuerung Aufgänge Friedhof Harsewinkel	-25.000 €
		25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.370.400 €

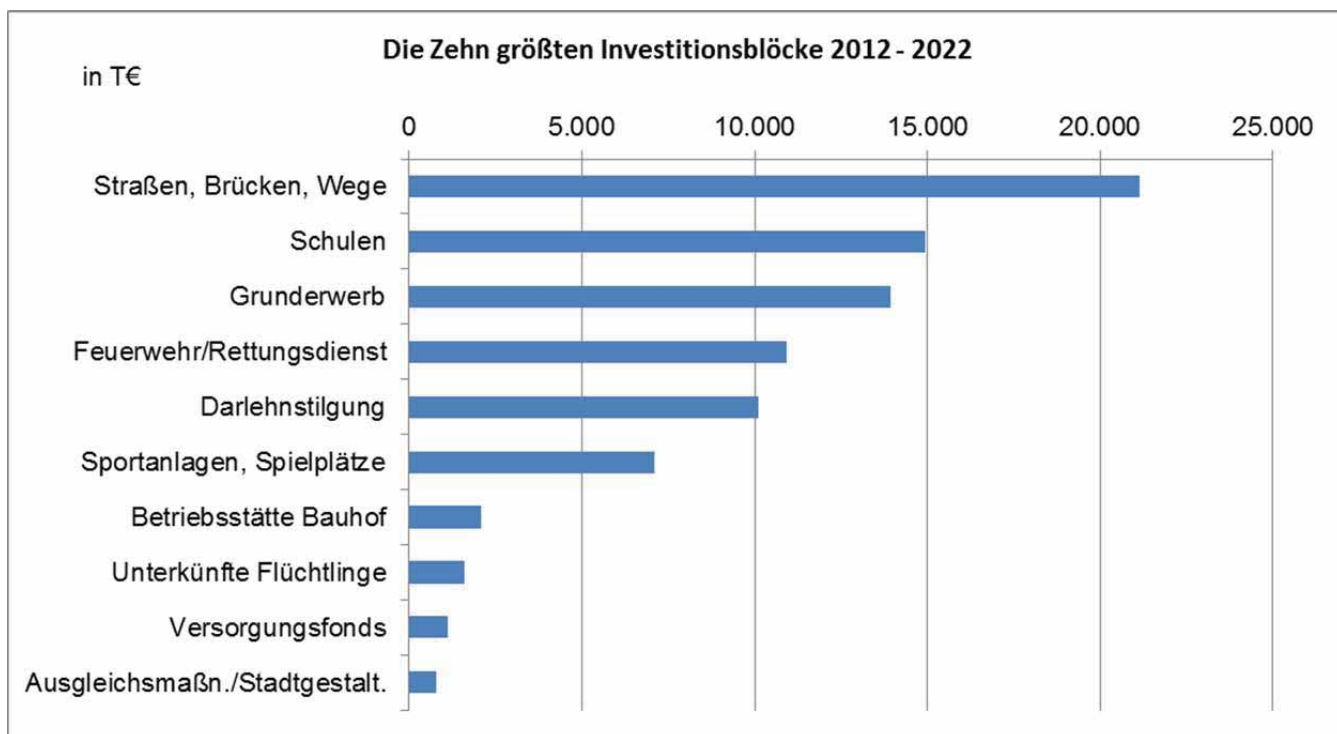
Produkt	Bezeichnung	Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101110002	Reinigungsgeräte für die Stadtverwaltung	-2.000 €
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101110009	Ergänzungsbeschaffung v. Druck- und Kopiergeräten	-3.000 €
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101110016	Photovoltaikanlage Rathaus III	-19.500 €
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101110015	Photovoltaikanlage Rathaus II	-30.000 €
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101110005	Erwerb von Inventar Rathäuser	-35.000 €
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101111506	Erwerb von zwei E-PKW	-80.000 €
11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service	101110004	Erwerb von IT-Ausstattung Stadtverwaltung	-65.000 €
11165	Energiemanagement städt. Gebäude	315610503	Errichtung Batteriespeichersystem im Moddenbachtal	-50.000 €
12605	Brandbekämpfung	211260034	Terminalserver Flächenlagenmodul	-1.600 €
12605	Brandbekämpfung	211260013	Errichtung von Warnsystemen	-3.300 €
12605	Brandbekämpfung	211260027	FWGH Greffen - Sirenenanlage	-10.000 €
12605	Brandbekämpfung	211260019	LZ Greffen – Mobiles Notstromaggregat	-40.000 €
12605	Brandbekämpfung	211260018	Einrichtung FwGh. Greffen nach Erweiterung/Umbau	-50.000 €

12605	Brandbekämpfung	211260002	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen-Gesamtwehr	-82.000 €
12605	Brandbekämpfung	211260021	Ersatz für TLF GT-2554 für den LZ Marienfeld	-150.000 €
12605	Brandbekämpfung	211260020	Ersatz für RW GT-2564 für den LZ Harsewinkel	-273.800 €
12605	Brandbekämpfung	211260009	Neues HLF - Ersatz für TLF GT-2826 für LZ Greffen	-400.000 €
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	252110007	Reinigungsgeräte für die KvG-Schule	-3.000 €
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	-53.000 €
21105	Astrid-Lindgren-Schule	252110008	Reinigungsgeräte für die Astrid-Lindgren-Schule	-4.000 €
21105	Astrid-Lindgren-Schule	252110002	Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	-4.400 €
21105	Astrid-Lindgren-Schule	102110003	IT-Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule	-7.890 €
21110	Löwenzahnschule	252110009	Reinigungsgeräte für die Löwenzahnschule	-4.000 €
21110	Löwenzahnschule	102110004	IT-Ausstattung Löwenzahnschule	-9.180 €
21110	Löwenzahnschule	252110003	Einrichtung für die Löwenzahnschule	-13.000 €
21115	Marienschule	252110010	Reinigungsgeräte für die Marienschule	-4.000 €
21115	Marienschule	252110004	Einrichtung für die Marienschule	-7.000 €
21115	Marienschule	102110005	IT-Ausstattung Marienschule	-13.160 €
21115	Marienschule	252111502	Photovoltaikanlage Marienschule	-22.500 €
21120	St.-Johannes-Schule	252110005	Einrichtung für die Johannesschule	-2.000 €
21120	St.-Johannes-Schule	102110007	IT-Ausstattung Johannesschule	-7.590 €
21120	St.-Johannes-Schule	252112009	Erweiterung Küchenzeile im Mehrzweckraum St.-Johannes-Schule	-8.500 €
21120	St.-Johannes-Schule	252112007	Photovoltaikanlage Johannesschule	-24.000 €
21700	Gymnasium	252170017	Photovoltaikanlage Gymnasium	-9.400 €
21700	Gymnasium	252170002	Einrichtung für das Gymnasium	-14.000 €
21700	Gymnasium	252170020	Anschaffung Computergestütztes Messwerterfassungssystem Gymnasium	-37.500 €
21700	Gymnasium	102170001	IT-Ausstattung Gymnasium	-41.890 €
21800	Gesamtschule	252180012	Einrichtung für die Außenwerkstatt	-10.000 €
21800	Gesamtschule	252180001	Reinigungsgeräte für die Gesamtschule	-10.000 €
21800	Gesamtschule	252180009	Photovoltaikanlage Gesamtschule	-57.000 €
21800	Gesamtschule	102180001	IT-Ausstattung Gesamtschule	-63.900 €

21800	Gesamtschule	273660050	Einrichtung Gesamtschule	-293.000 €
24305	Allgemeine Schulträgeraufgaben	252430502	Erwerb von Reinigungsgeräten an den Schulen	-5.000 €
24310	Mensa	102431001	IT-Ausstattung Mensa I	-350 €
24310	Mensa	102431002	IT-Ausstattung Mensa II	-350 €
24310	Mensa	252431002	Photovoltaikanlage Mensa I	-32.000 €
28105	Bürgerhäuser	272810501	Photovoltaikanlage Heimathaus Harsewinkel	-7.500 €
28105	Bürgerhäuser	272810503	Photovoltaikanlage Bürgerhaus Greffen	-12.000 €
28105	Bürgerhäuser	273660091	Photovoltaikanlage Gemein- schaftsh. Dammanns Hof	-19.200 €
35130	Gemeinwesenarbeit	263513001	Erwerb von bew. Anlageverm.- Gem. Dammann´s Hof	-15.000 €
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 €
36605	Öffentliche Spielplätze	313660504	Spielplatz "Modenbachtal" - Bau eines Wasserspielplatzes	-17.000 €
36605	Öffentliche Spielplätze	313660002	Neu- und Umgestalt. von Spiel- und Bolzpl.	-20.000 €
37400	Unterkünfte für Wohnungslose	263150001	Erwerb von bew. Anlageverm.- Tecklenburger Weg 126	-1.500 €
37400	Unterkünfte für Wohnungslose	263150007	Photovoltaikanlage Tecklenburger Weg 126	-15.000 €
37500	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber	263150010	Erwerb von bew. Anlagevermögen - Flüchtlinge	-14.000 €
37600	Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	273150001	Erwerb von Geräten "Pro Arbeit"	-2.000 €
37600	Beschäftigungsförderung " Pro Arbeit"	273150002	Ersatz für Fahrzeug Pro Arbeit GT-2566 LKW Kipper	-35.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240049	Erwerb v. Reinigungsgeräten für d. Turn-u. Sporth.	-5.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240044	Photovoltaikanlage Turnhalle Löwenzahnschule	-15.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240043	Photovoltaikanlage Turnhalle der Johannesschule	-26.500 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240039	Photovoltaikanlage Doppelsporthalle Greffen	-45.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240037	Photovoltaikanlage Dreifachturnhalle	-73.000 €
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	254240525	Erwerb v. Reinigungsgeräten für Sportlerumkleiden	-2.000 €
42405	Sportplätze	254240520	Sanierung der Zaunanlage Sportplatz Herbergerstr.	-36.000 €
51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	315110005	Ausgleichsmaßnahmen	-84.000 €
55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	325530286	Anschaffung von seniorengerechten Sitzbänken	-3.000 €
55300	Städtische Friedhöfe	325530311	Erneuerung Wasserentnahmestellen-Harsew.	-35.000 €
57100	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	105710001	Infopoints Innenstadt Harsewinkel	-15.000 €
57300	Marktwesen	275730001	2 zusätzliche Stromverteilungskästen "Alter Markt"	-25.000 €
		26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.598.540 €
57305	Beteiligung an der Gewerkepark Flugplatz Gütersloh GmbH	105730502	Kapitaleinlage Gewerkepark Flugplatz Gütersl. GmbH	-360.000 €
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	906115000	Zuführung zum Versorgungsfonds	-110.000 €
		27	Erwerb von Finanzanlagen	-470.000 €
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	253650006	Kostenübernahme Erweiterung KiTa St. Paulus	-66.500 €
		28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-66.500 €
54700	ÖPNV	325530109	Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV - Rückzahlung von Fördermitteln	-9.700 €
		28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.700 €
		30	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-16.533.140 €

Hinweis: Investitionsmaßnahmen die in 2018 noch nicht abgeschlossen oder nicht (vollständig) abgerechnet wurden, wurden im Haushalt 2019 (anteilig) erneut veranschlagt.



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



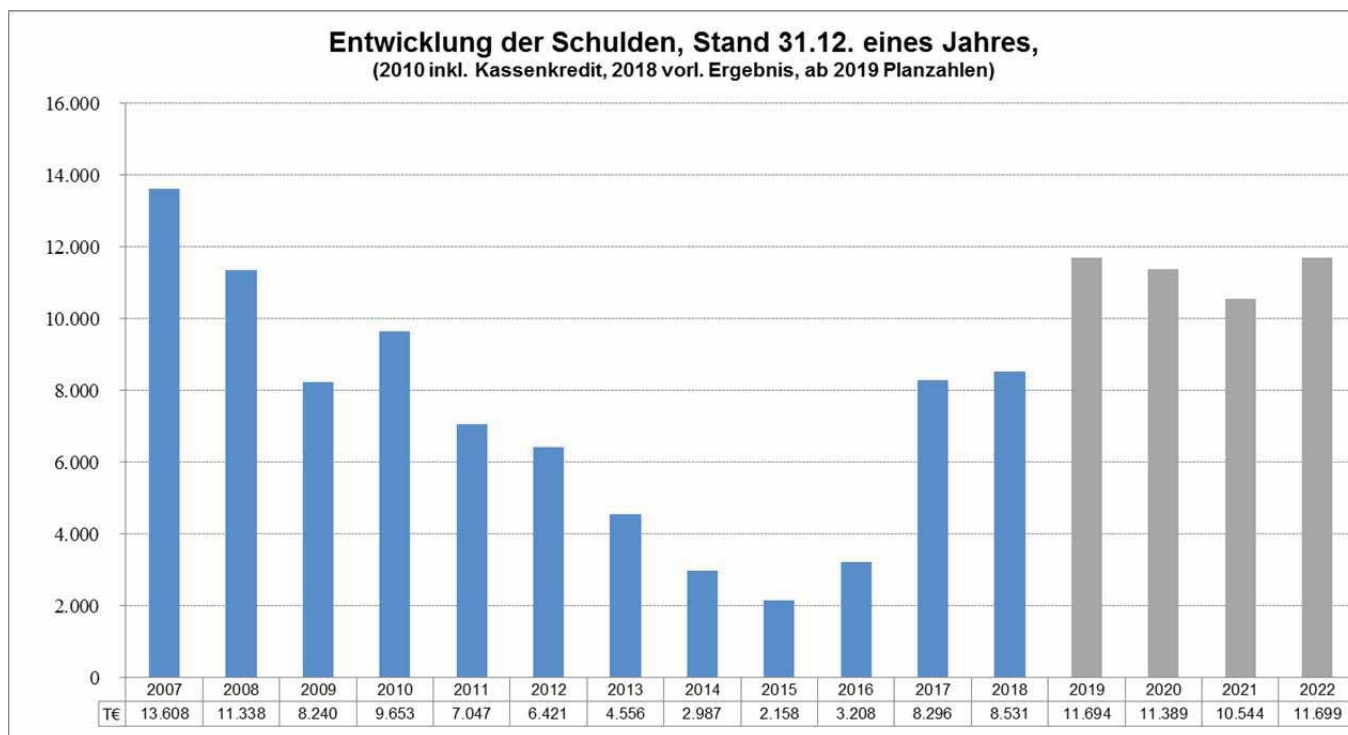
Die Investitionsauszahlungen liegen in Harsewinkel über den Vergleichswerten.

6.2 Finanzierungstätigkeit

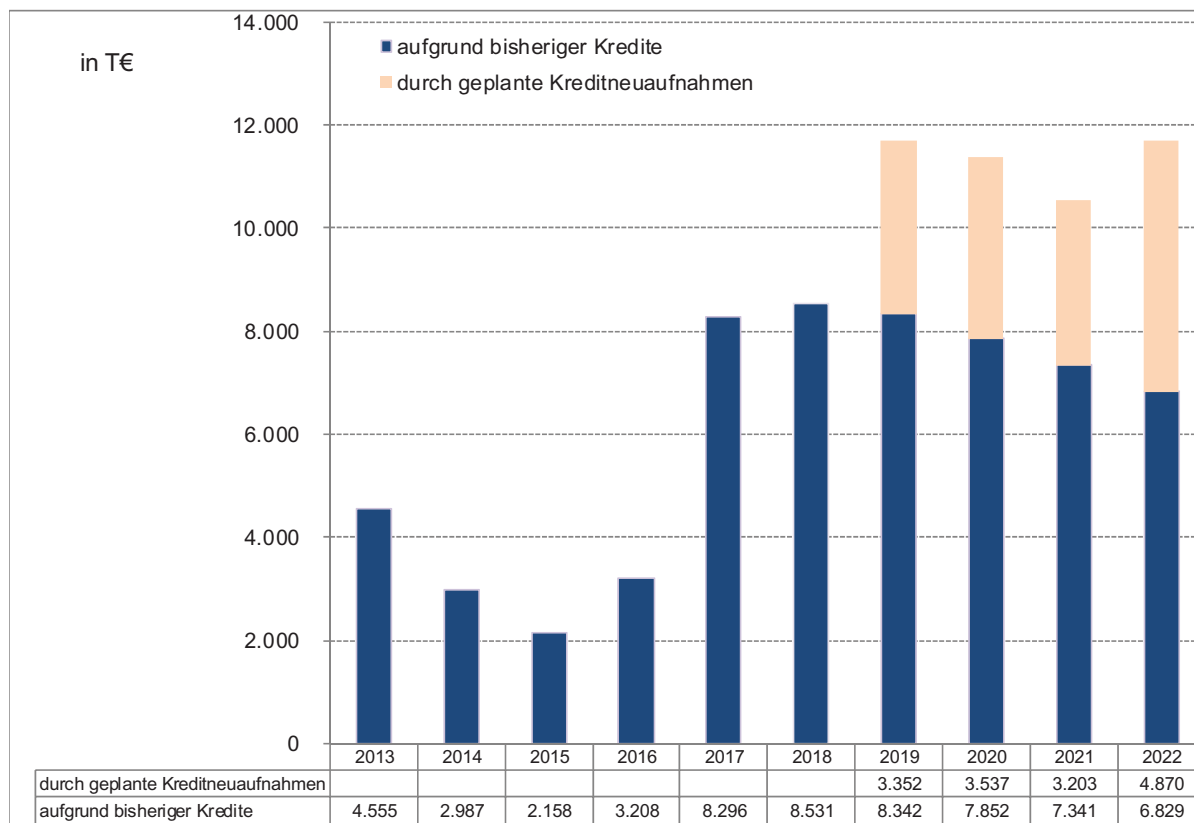
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

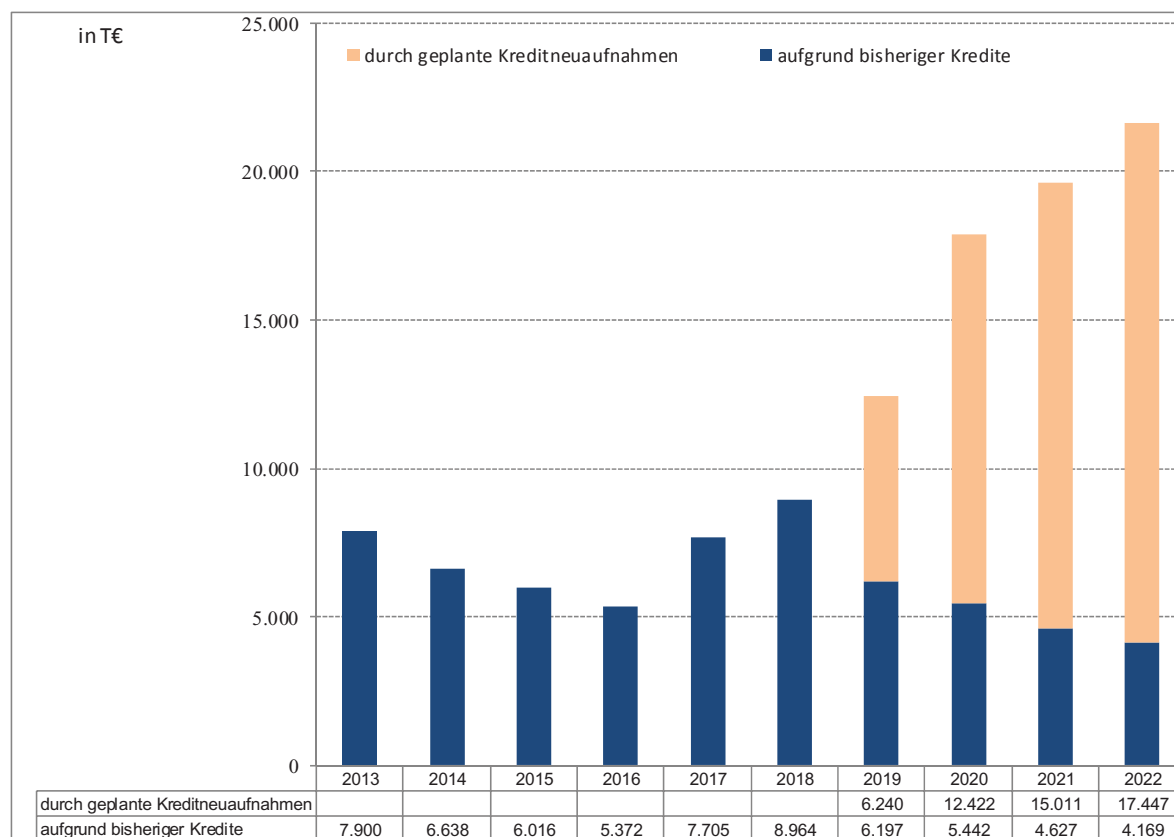
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	5.897.400	0	3.000.000	0	0	2.000.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	352.106	352.106	352.106	352.106	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	2.341.316	0	2.000.000	0	0	4.580
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	8.590.822	352.106	5.352.106	352.106	0	2.004.580
Tilgung von Investitionskrediten	1.204.471	147.500	235.700	706.000	896.400	898.900
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	251.179	500	30.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.455.651	148.000	265.700	706.000	896.400	898.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.135.172	204.106	5.086.406	-353.894	-896.400	1.105.680



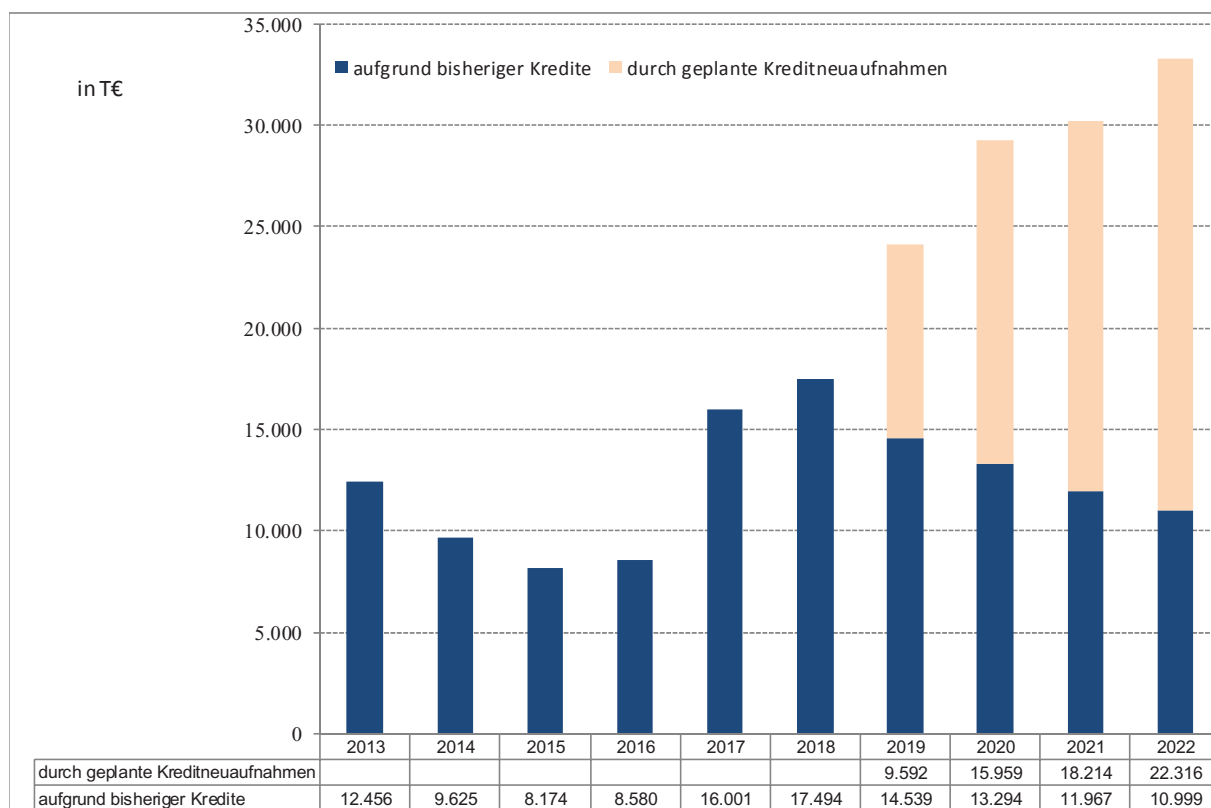
Entwicklung der Schulden des städtischen Haushaltes Stand 31.12. - ab 2019 Planzahlen (2018 vorl. Ergebnis)



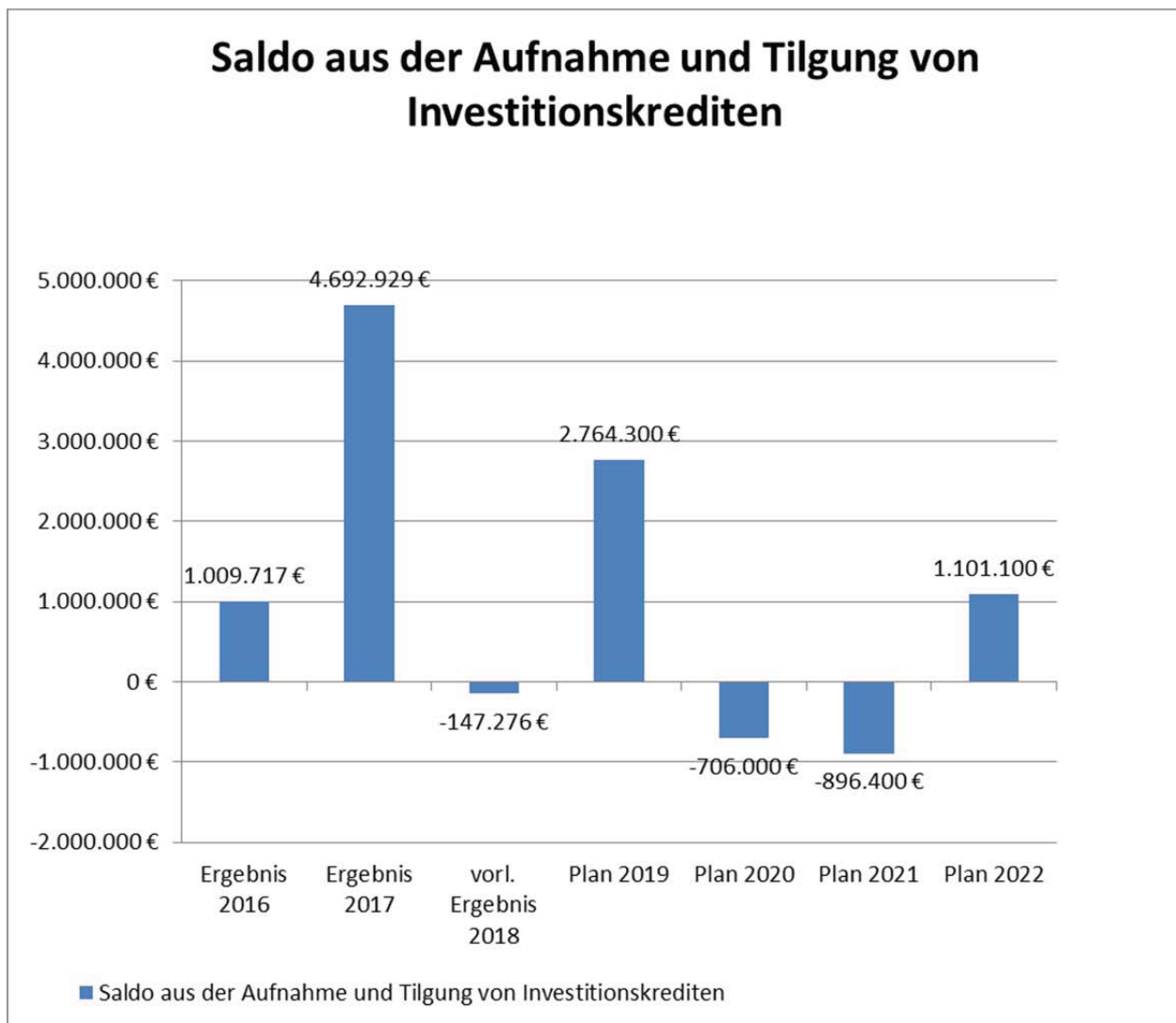
Entwicklung der Schulden der Eigenbetriebe Stand 31.12. - ab 2019 Planzahlen (2018 vorl. Ergebnis)



**Entwicklung der Schulden des städtischen Haushaltes und der Eigenbetriebe Stand 31.12. -
ab 2019 Planzahlen (2018 vorl. Ergebnis)**



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



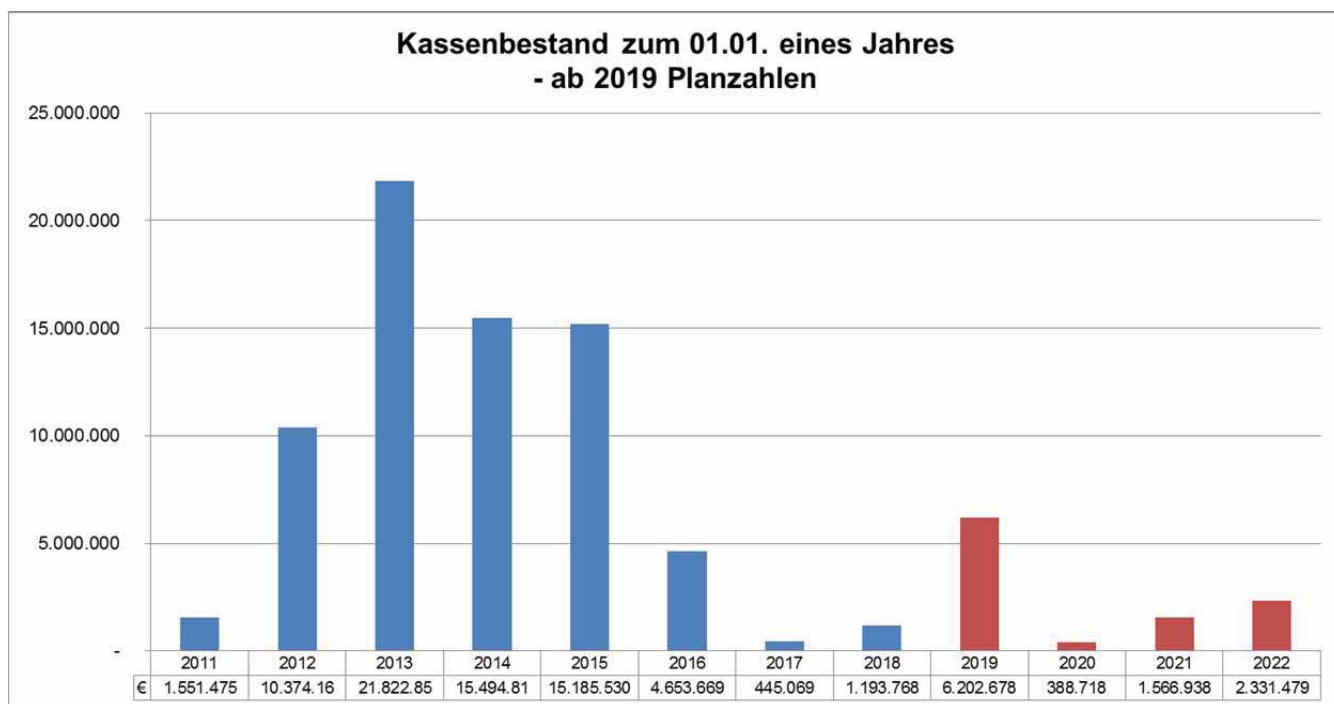
Für den städtischen Kernhaushalt wurden im Jahr 2004 und 2007 zwei Darlehnsengeschäfte (ZinsSwap-Derivate) zum Zwecke einer Risikoabsicherung vor steigenden Marktzinsen abgeschlossen. Für den Abwasserbetrieb wurde im Jahr 2004 ebenfalls ein entsprechender Vertrag abgeschlossen.

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

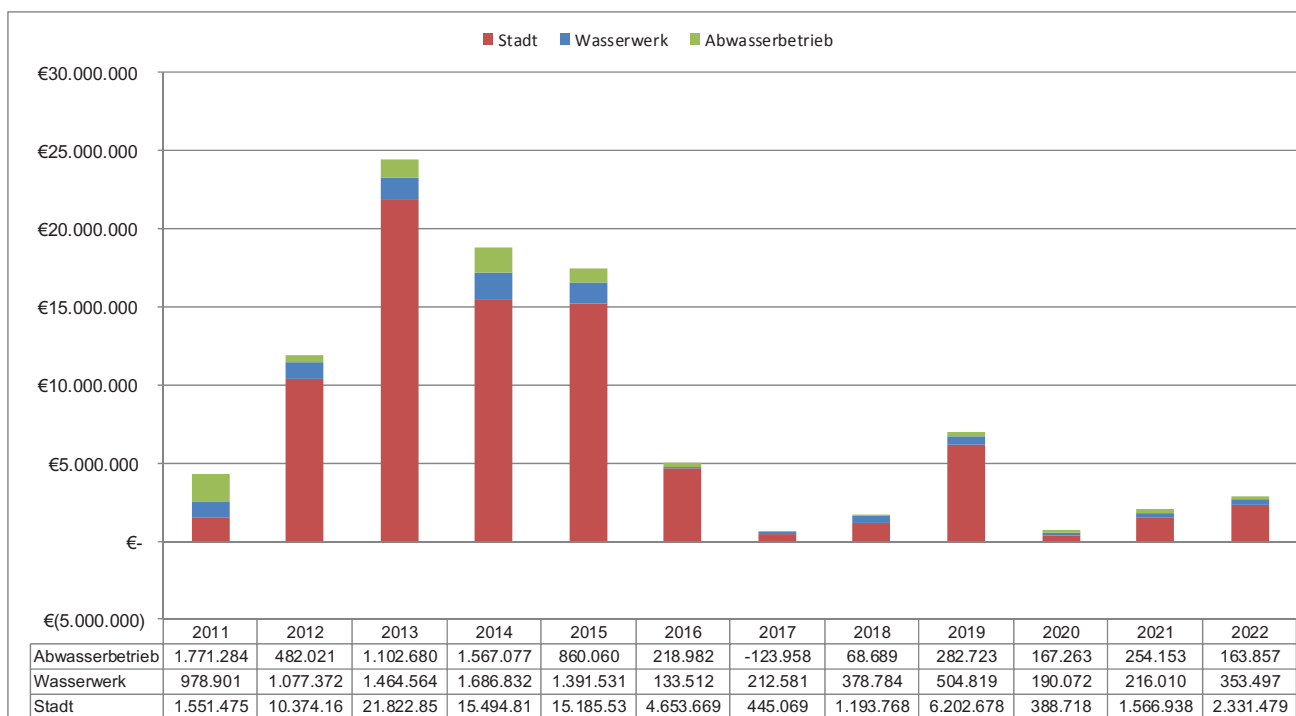
Während im anfänglichen Zeitraum der Phase der höheren Zinsen diese Derivate sich für die Stadt Harsewinkel wirtschaftlich darstellten, wirkte sich die zunehmende Niedrigzinsphase auf dem Kreditsektor jedoch negativ aus. Die Gesamteffektivität dieser Zinssicherungsinstrumente wurde u. a. dadurch eingeschränkt.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

Kassenbestand:

Der Kassenbestand zum Beginn des Haushaltsjahres 2019 beträgt 6.202.678 €
 Nach Abzug des negativen Saldos 2019 mit -5.813.960 €
 wird am 31.12.2019 der Kassenbestand betragen. 388.718 €



Gesamtkassenbestand zum 01.01. eines Jahres mit Eigenbetrieben
 ab 2019 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.

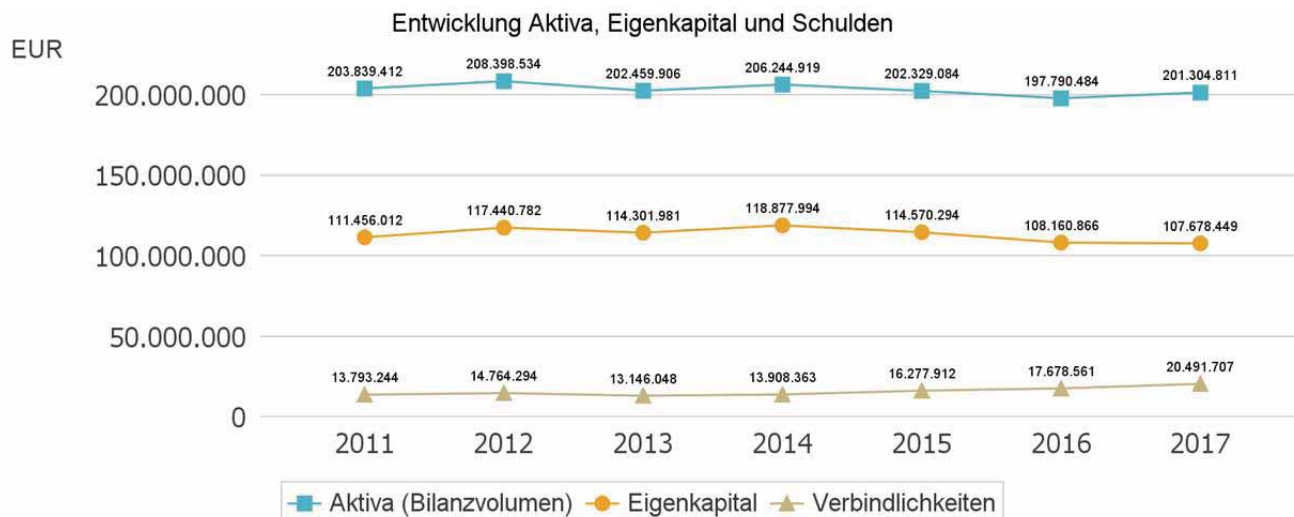
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	206.244.919	202.329.084	197.790.484	201.304.811
Eigenkapital	118.877.994	114.570.294	108.160.866	107.678.449
davon Allgemeine Rücklage	95.251.244	94.993.110	94.981.435	94.476.104
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	18.792.523	23.626.750	19.577.184	13.179.431
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	4.834.227	-4.049.566	-6.397.753	22.914
Sonderposten	61.616.836	59.162.846	59.554.532	60.209.294
Rückstellungen	10.313.105	10.570.916	10.780.814	11.344.093
Verbindlichkeiten	13.908.363	16.277.912	17.678.561	20.491.707
Passive Rechnungsabgrenzung	1.528.621	1.747.116	1.615.710	1.581.268

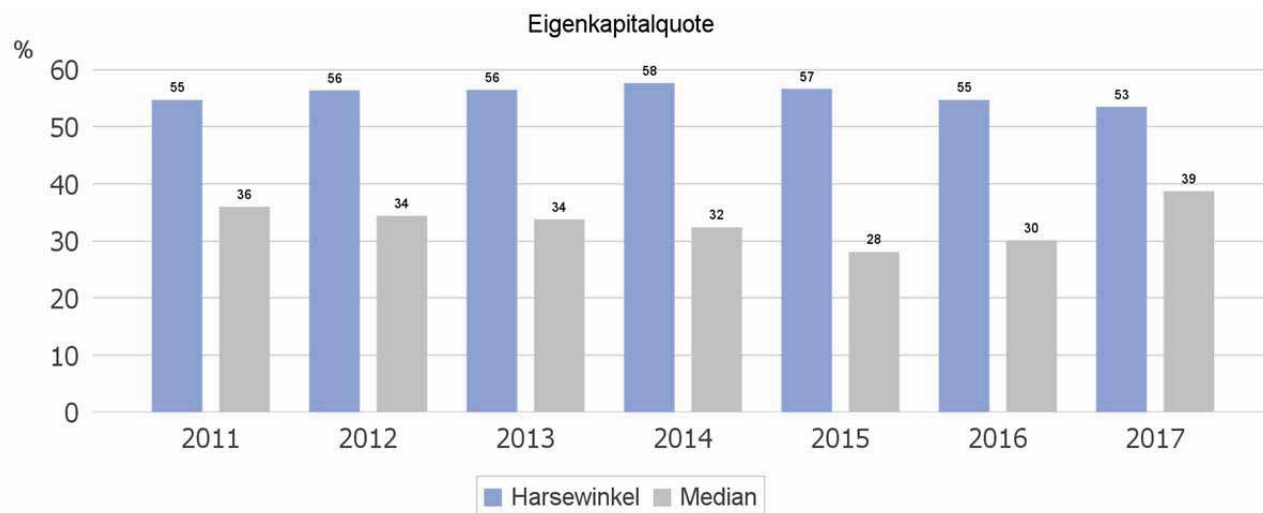
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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.

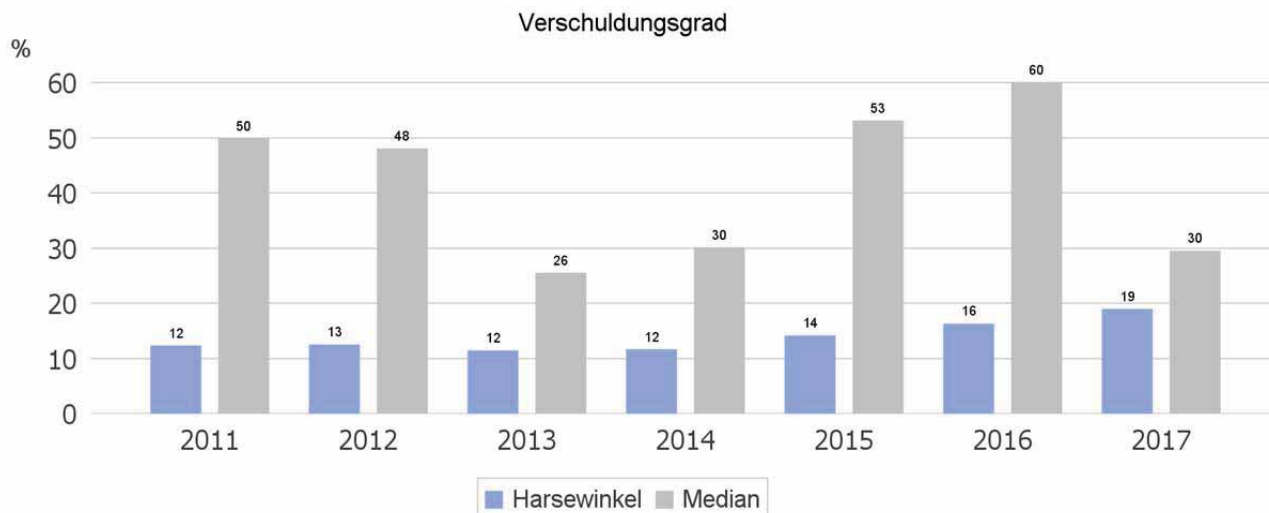


Auch die Eigenkapitalquote ist im interkommunalen Vergleich überproportional hoch.

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 2017 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.

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.

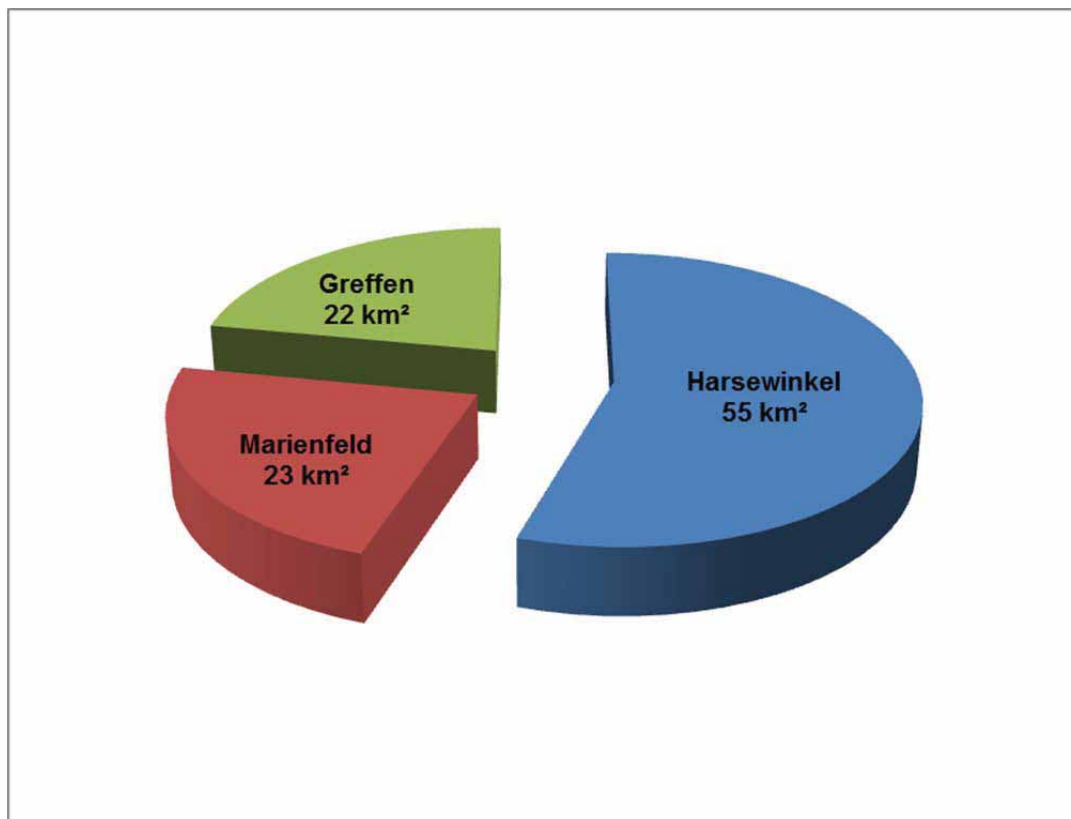
Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen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

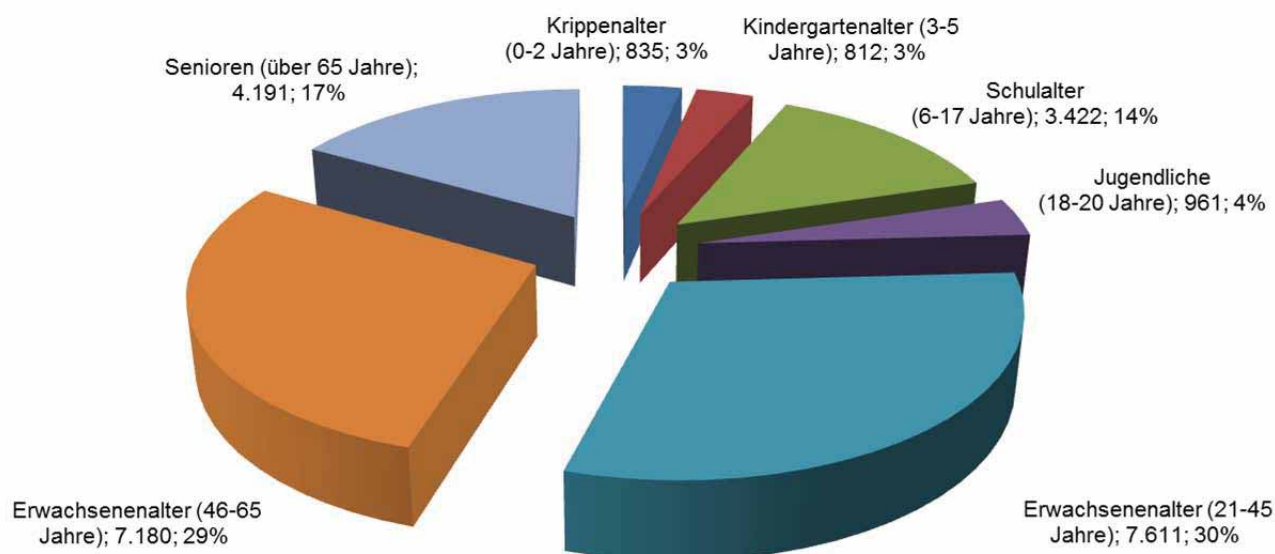
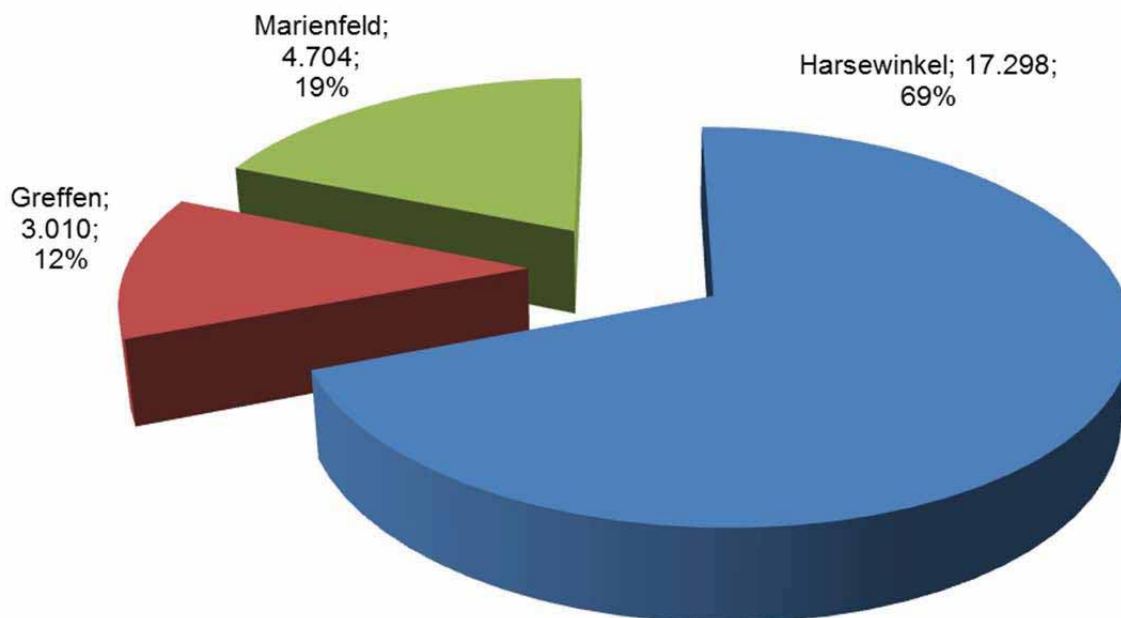
Die Grundfläche der Stadt Harsewinkel beträgt insgesamt 100,1 km².



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:

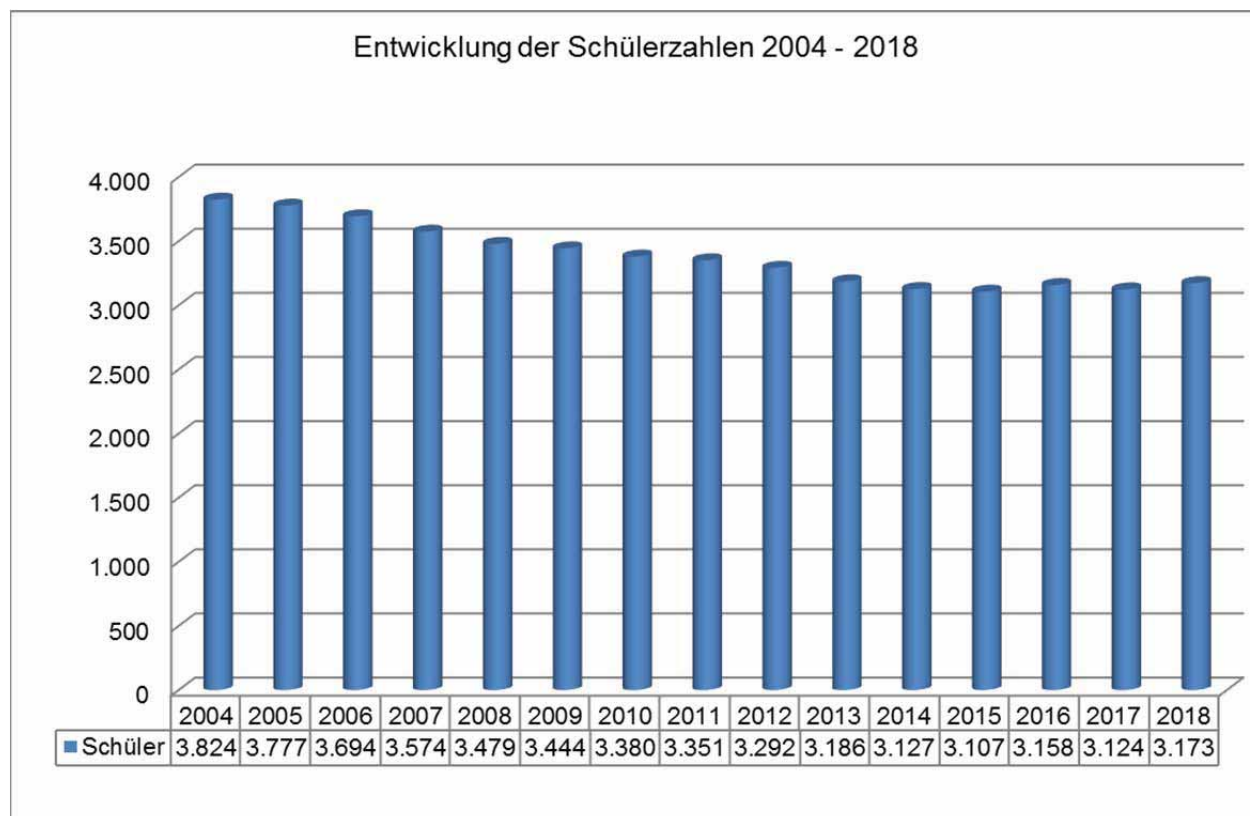
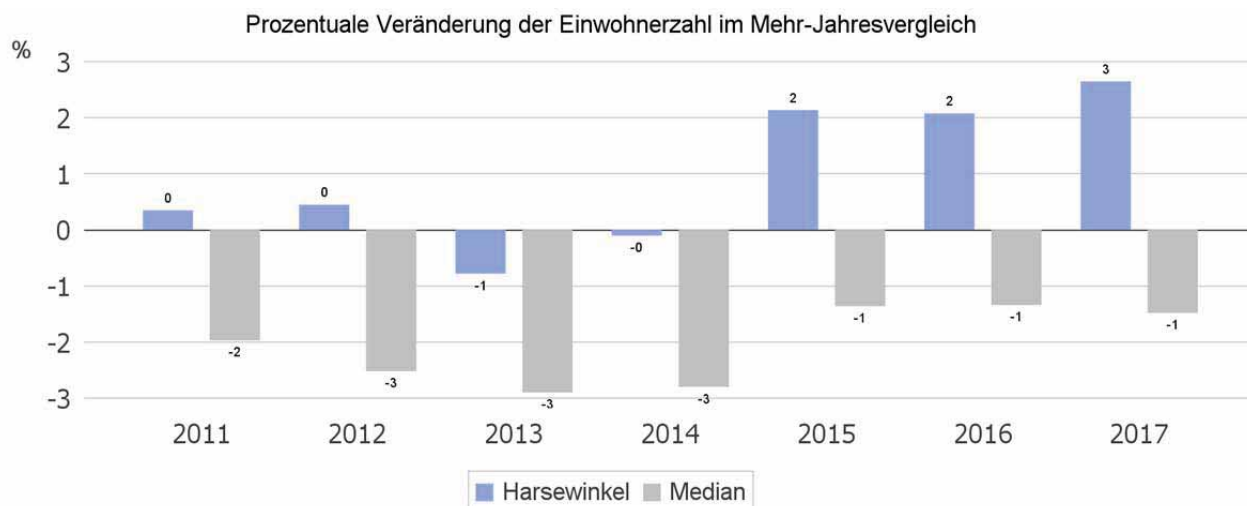
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen (31.12.)

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	23.789	24.183	24.769	24.769	24.862
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	722	731	813	846	835
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	743	758	755	800	812
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.552	3.545	3.514	3.445	3.422
Jugendliche 18-20 Jahre	948	940	989	968	961
Einwohner 21-45 Jahre	7.339	7.440	7.649	7.590	7.611
Einwohner 46-65 Jahre	6.510	6.705	6.926	7.065	7.180
Senioren (über 65 Jahre)	3.975	4.064	4.123	4.148	4.191

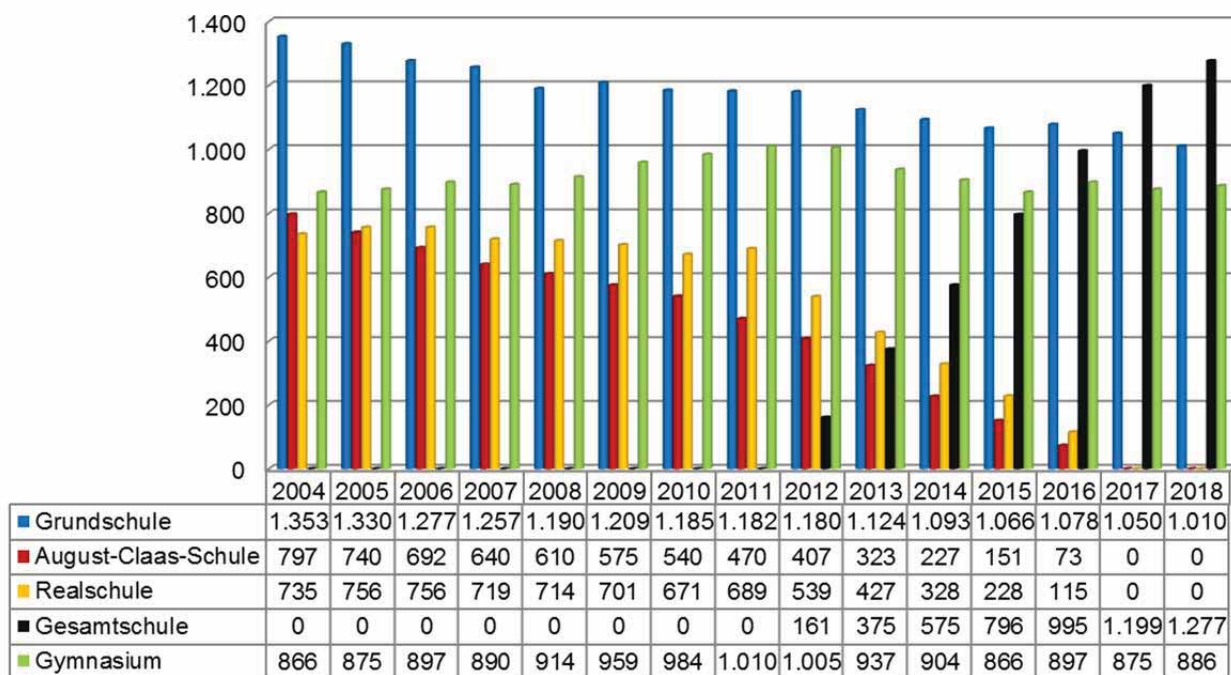
Altersstruktur (Stand 31.12.2017)**Einwohner nach Ortsteilen**

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Das nachfolgende Diagramm zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Zehn-jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines jeweils zurückliegenden Zeitraums von 10 Jahren gegenüber dem Bezugsjahr (z.B. 2017 zu 2007) verändert hat.



Entwicklung der Schülerzahlen, verteilt auf die einzelnen Schulformen



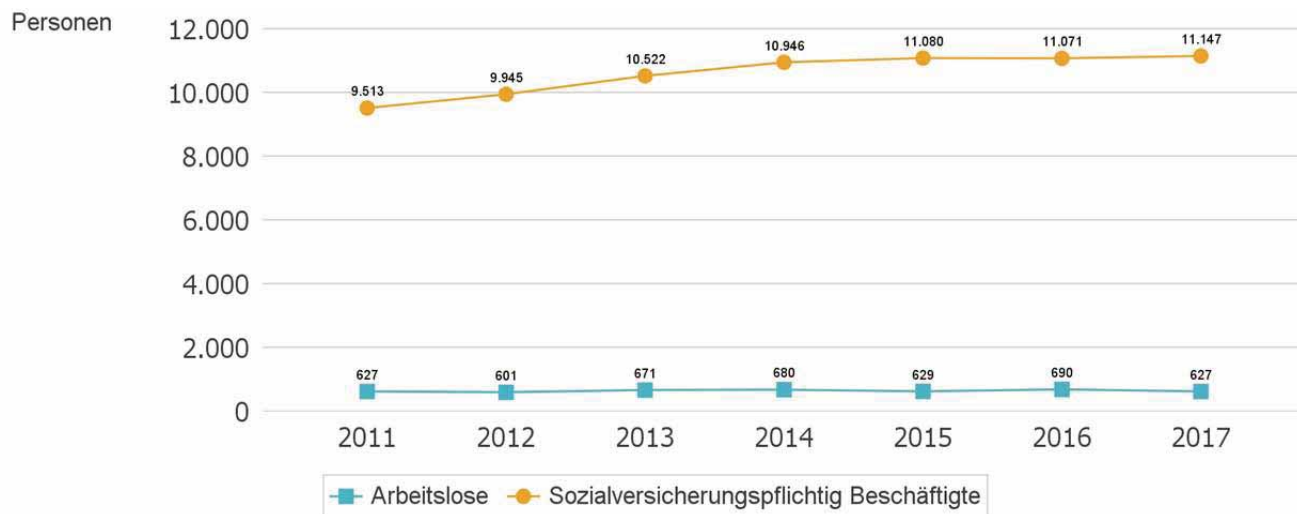
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

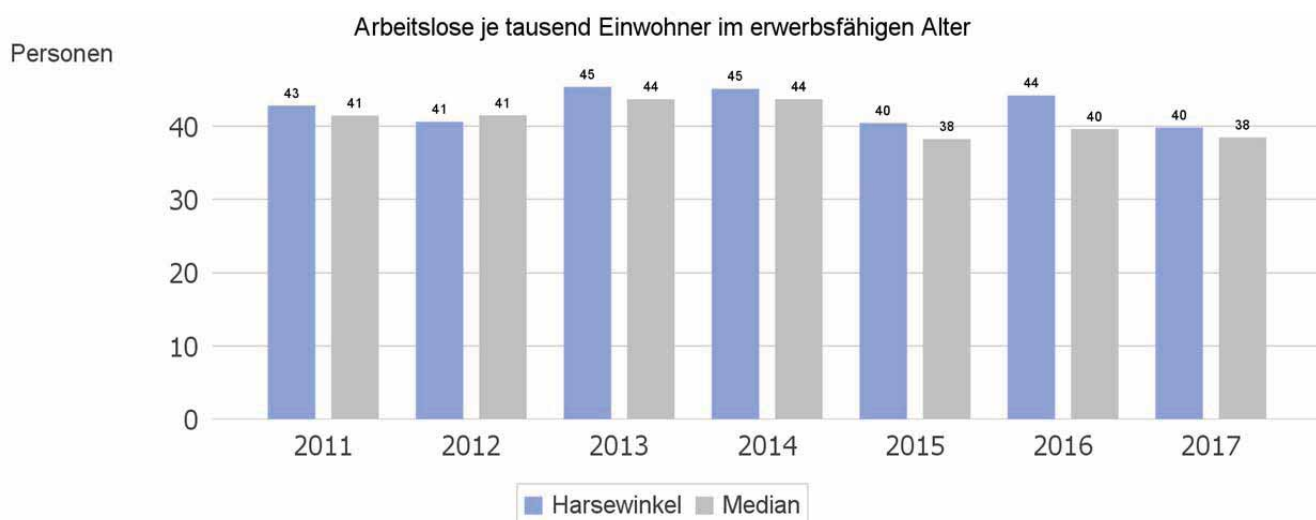
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	671	680	629	690	627
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	66	83	65	69	54
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	96	111	115	109	114
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	10.522	10.946	11.080	11.071	11.147

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



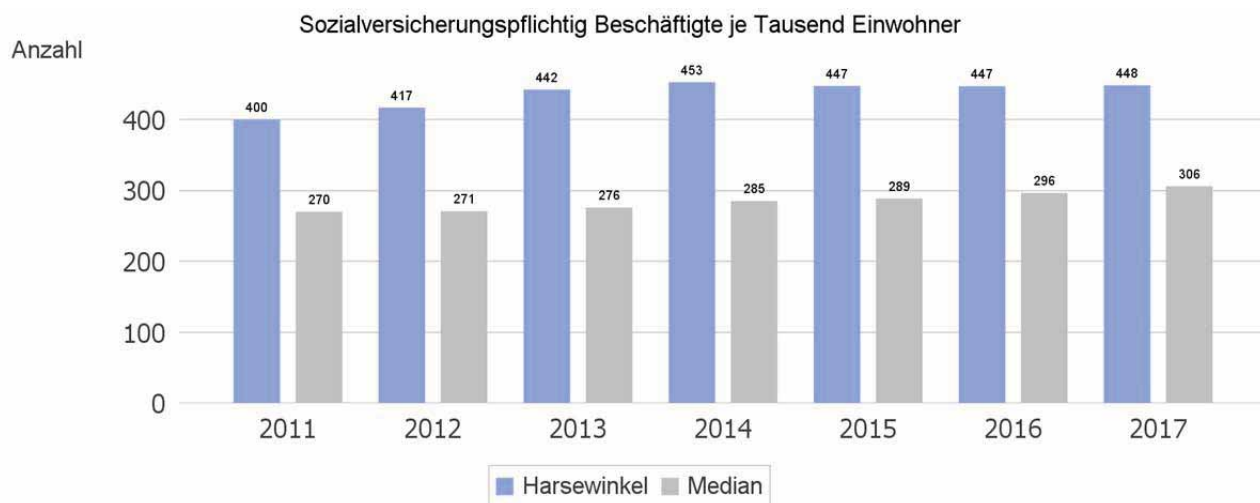
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2019

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	122,00 €
120 l Behälter	171,00 €
240 l Behälter	316,00 €
1.100 l Behälter	1.572,00 €

Jährliche Gebühren bei **wöchentlicher** Abfuhr des Hausmülls

1.100 l Behälter	3.145,00 €

Jährliche Gebühren bei **vierwöchentlicher** Abfuhr des Hausmülls

40 l Behälter	41,00 €
80 l Behälter	65,00 €
120 l Behälter	90,00 €
1.100 l Behälter	789,00 €

Jährliche Gebühren bei Abfuhr der **Komposttonne**

40 l Behälter	77,00 €
80 l Behälter	112,00 €
120 l Behälter	146,00 €
240 l Behälter	250,00 €

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 4 Grundgebühr monatlich (zzgl. Ust.)	8,60 €
Wasser pro cbm (zzgl. Ust.)	0,97 €
Abwasser pro cbm	1,98 €
Niederschlagswasser pro qm	0,41 €



› Liste der nicht eingestellten Maßnahmen

Blaue Liste

Stand: 13.02.2019

Prod.	Bezeichnung	Betrag / €	
42400	Turn- und Sporthallen	-51.500	
	Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €
	Mehrzweckhalle: Bodenerneuerung der festen Bühne	Anregung des FB 3. Beschluss d. HFWA 15.02.2017 "Blaue Liste". Der Boden weist einen dem Alter der Halle entsprechenden Erhaltungszustand auf, d. h. es sind optische Mängel vorhanden. Eine Gefährdung der Nutzer, z. B. durch Stolperkanten, ist jedoch bisher nicht aufgetreten. (Mitteilung im SKSA am 06.02.2019)	k.A.
	Turnhalle Astrid-Lindgren-Schule: Anschaffung von Bodenturmatten	Antrag der KG Rote Funken Harsewinkel e.V. vom 18.12.2019. Beschluss des SKSA vom 06.02.2019: "Blaue Liste".	-1.500
	Mehrzweckhalle: Licht- und Tontechnik	War im Zuge der erfolgten Bühnensanierung geplant. "Blaue Liste" lt. Beschluss HFWA 15.02.2017. Die Anlage ist nicht defekt, die Qualität hat aber in den letzten 20 Jahren deutlich nachgelassen. Da mit der Errichtung der Gesamtschule vermehrt Schulveranstaltungen in der MZH stattfinden, ist eine Optimierung der Anlage wünschenswert. (Mitteilung im SKSA am 06.02.2019)	-50.000
55300	Städtische Friedhöfe	-785.000	
	Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €
	FH Marienfeld: Erneuerung der Friedhofshalle	Beschluss des PBA vom 24.09.2013: Keine über Kredite finanzierte Ausführung der Maßnahmen. Deshalb "Blaue Liste". Bestätigung d. HFWA 15.02.2017	-305.000
	FH Harsewinkel: Erneuerung der Friedhofshalle	Beschluss des PBA vom 24.09.2013: Keine über Kredite finanzierte Ausführung der Maßnahmen. Deshalb "Blaue Liste". Bestätigung d. HFWA 15.02.2017	-480.000
Summe Einmalbeträge		-836.500	
Summe lfd. Aufwand jährlich			



> Produktverzeichnis

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich	Nr.	Produkt	Seite
Zentrales Budget	11121	Bildung sonstiger Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht	110
	57305	Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH (GFG GmbH)	113
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	116
	61105	Konzessionen	122
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	125
Steuerung / Interne Dienste	11100	Politische Gremien	134
	11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation	137
	11106	Demografie	140
	11110	Gleichstellung von Frau und Mann	144
	11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	147
	11120	Personalmanagement	153
	11122	Aus- und Fortbildung	157
	11125	Beschäftigtenvertretung	160
	11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service	163
	11140	Finanzmanagement	167
	11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	171
	11170	Städtepartnerschaften	174
	35110	Integrationsprojekte KITAs u. Schulen	177
	57100	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	180
	57500	Freizeit und Tourismus	184
Bürgerdienste	12100	Statistik und Wahlen	190
	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	193
	12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen	197
	12215	Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs	200
	12220	Bürgerbüro	203
	12225	Personenstandswesen	206
	12600	Brandschutz	209
	12605	Brandbekämpfung	212
	12700	Rettungsdienst	219
	21100	Kardinal-von-Galen-Schule	222
	21105	Astrid-Lindgren-Schule	228
	21110	Löwenzahnschule	233
	21115	Marienschule	237
	21120	Johannesschule	242
	21200	August-Claas-Schule	247
	21500	Realschule	250
	21700	Gymnasium	253
	21800	Gesamtschule	259
	24100	Schülerbeförderung	266
	24200	Schulsozialarbeit / Übergangsscoaching	269
	24300	Lernmittelfreiheit	272
	24305	Allgemeine Schulträgeraufgaben	275
	24310	Mensa	279
	27200	Büchereien	283
	27300	Volkshochschule	287
	28100	Heimatspflege und Kulturförderung	290
	28105	Bürgerhäuser	294
	28110	Kommunale Kulturveranstaltungen	298
	31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII	302
	31200	Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh	305
	31300	Leistungen für Asylbewerber	308
	31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	312
	31510	Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	316
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	319
	35100	Beratung und Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach SGB V, IX, XI	322
	35105	Rentenberatung nach SGB VI	325
	35115	Integrationshilfen Allgemein	328
	35120	Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit	331
	35125	Förderung bürgerschaftlichen Engagements	334
	35130	Gemeinwesenarbeit	337
	35135	Sonstige soziale Hilfen	341
	36200	Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit	344
	36300	Familienförderung	347
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	351
	36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	356
	37500	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	361
	37600	Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	365

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich	Nr.	Produkt	Seite
	42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung	369
	42400	Turn- und Sporthallen	372
	42405	Sportplätze	379
	42420	Dienstleistungen für Sportstätten GmbH	384
	57300	Marktwesen	387
Bauen / Städtische Betriebe	11136	Dienstleistungen für Bauhof	394
	11150	Liegenschaftsverwaltung	397
	11155	Städtische Wohnungen	402
	11160	Techn. Gebäudemanagement	406
	11165	Energiemanagement städtischer Gebäude	409
	12210	Verkehrsregelung und -lenkung	412
	31500	Unterkünfte für Wohnungslose	415
	35140	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	418
	35145	Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen	421
	36605	Öffentliche Spielplätze	424
	37400	Unterkünfte für Wohnungslose	427
	42415	Dienstleistung für Bäderbetrieb	431
	51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	434
	52100	Bauordnung und -beratung	438
	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	441
	53105	Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)	444
	53300	Dienstleistung für Wasserwerk	447
	53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	450
	53700	Abfallwirtschaft	457
	53705	Abfallberatung	461
	53800	Dienstleistung für Abwasserwerk	464
	54100	Straßen, Wege und Plätze	467
	54102	Straßenbeleuchtung	478
	54105	Brücken und Sonderbauwerke	485
	54110	Geh- und Radwege	491
	54500	Straßenreinigung / Winterdienst	495
	54600	Öffentliche Parkplätze	498
	54700	ÖPNV	502
	55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	506
	55200	Gewässer und Gewässerschutz	510
	55300	Städtische Friedhöfe	513
	55400	Naturschutz	518
	56100	Umweltschutz	521
	56105	Energieberatung / Klimaschutz	524

Produktplan nach Produktbereichen

Nr. Produktbereich		Budget	Budgetverantwortlicher
Nr. Produktgruppe			
Nr. Produkt			
11 Innere Verwaltung			
111 Verwaltungssteuerung und Service			
11100 Politische Gremien	FB 1	H. Niebur	
11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation	FB 1	S. Amsbeck-Dopheide	
11106 Demografie	FB 1	M. Edler-Rustige	
11110 Gleichstellung von Frau und Mann	FB 1	M. Edler-Rustige	
11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung	FB 1	H. Niebur	
11120 Personalmanagement	FB 1	H. Niebur	
11121 Bildung sonstiger Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht	Zentr. B.	H. Niebur	
11122 Aus- und Fortbildung	FB 1	H. Imkamp	
11125 Beschäftigtenvertretung	FB 1	H. Niebur, G. Linnemann	
11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service	FB 1	H. Niebur	
11136 Dienstleistungen für Bauhof	FB 3	C. Dammann	
11140 Finanzmanagement	FB 1	H. Niebur	
11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	FB 1	H. Niebur	
11150 Liegenschaftsverwaltung	FB 3	G. Pfüller	
11155 Städtische Wohnungen	FB 3	R. Bornemann	
11160 Techn. Gebäudemanagement	FB 3	M. Ehrlich	
11165 Energiemanagement städtischer Gebäude	FB 3	P. Gödde	
11170 Städtepartnerschaften	FB 1	M. Walter	
12 Sicherheit und Ordnung			
121 Statistik und Wahlen			
12100 Statistik und Wahlen	FB 2	M. Bergholz	
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	C. Dammann	
12215 Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs	FB 2	M. Bergholz	
12220 Bürgerbüro	FB 2	M. Bergholz	
12225 Personenstandswesen	FB 2	M. Bergholz	
126 Brandschutz			
12600 Brandschutz	FB 2	M. Bergholz	
12605 Brandbekämpfung	FB 2	M. Bergholz	
127 Rettungsdienst			
12700 Rettungsdienst	FB 2	M. Bergholz	
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	S. Lobert	
312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			
31200 Leistungen für das Jobcenter GT aktiv Kreis Gütersloh	FB 2	S. Lobert	
313 Leistungen für Asylbewerber			
31300 Leistungen für Asylbewerber	FB 2	S. Lobert	
315 Soziale Einrichtungen			
31500 Unterkünfte für Wohnungslose	FB 3	R. Bornemann	
31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	FB 2	S. Lobert	
31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	FB 2	S. Lobert	
331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	FB 2	M. Bergholz	
351 Sonstige soziale Leistungen			
35100 Beratung und Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach SGB V, IX, >	FB 2	S. Lobert	
35105 Rentenberatung nach SGB VI	FB 2	S. Lobert	
35110 Integrationsprojekte KITAs u. Schulen	FB 1	M. Edler-Rustige	
35115 Integrationshilfen Allgemein	FB 2	S. Lobert	
35120 Offene Altenarbeit	FB 2	S. Lobert	
35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements	FB 2	S. Lobert	
35130 Gemeinwesenarbeit	FB 2	S. Lobert	
35135 Sonstige soziale Hilfen	FB 2	S. Lobert	
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	
37 Soziale Einrichtungen			
374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
37400 Unterkünfte für Wohnungslose	FB 3	R. Bornemann	
375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			
37500 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber	FB 2	S. Lobert	
376 Andere soziale Einrichtungen			
37600 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	FB 2	S. Lobert	
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	M. Bergholz	
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			
53100 Elektrizitätsversorgung	FB 3	St. Volmering	
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	C. Dammann	
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	F. Thoene	
57 Wirtschaft und Tourismus			
571 Wirtschaftsförderung			
57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	FB 1	M. Wiegert	
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
57300 Marktwesen	FB 2	M. Bergholz	
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 31.12.2017

Aktivseite

			31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen			190.698.718,56	188.970.462,38
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			39.511,18	60.495,25
1.2 Sachanlagen			162.487.496,57	161.100.692,87
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		34.174.444,84		34.163.391,09
1.2.1.1 Grünflächen	26.428.596,31			26.479.957,40
1.2.1.2 Ackerland	505.923,51			434.275,44
1.2.1.3 Wald, Forsten	391.178,86			391.178,86
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.848.746,16			6.857.979,39
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		61.548.874,00		56.384.292,51
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.657.301,67			895.804,41
1.2.2.2 Schulen	36.805.761,94			34.523.602,70
1.2.2.3 Wohnbauten	3.359.879,91			4.015.779,96
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.725.930,48			16.949.105,44
1.2.3 Infrastrukturvermögen		60.185.602,97		60.707.220,77
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.925.139,61			16.927.714,58
1.2.3.2 Grund und Boden von Ver- und Entsorgungsflächen	259.013,00			259.013,00
1.2.3.3 Brücken und Tunnel	4.014.879,99			4.158.136,04
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.787.641,78			39.174.150,68
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	198.928,59			188.206,47
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		110.784,26		110.784,26
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.210.754,72		1.331.870,12
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.859.968,06		2.723.587,99
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.397.067,72		5.679.546,13
1.3 Finanzanlagen			28.171.710,81	27.809.274,26
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00		25.000,00
1.3.2 Beteiligungen (nicht verbundenes Unternehmen)		215.230,40		40.630,40
1.3.3 Sondervermögen		23.093.642,27		23.093.642,27
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		697.500,74		587.500,74
1.354 Ausleihungen				
an verbundene Unternehmen		1.725.727,85		1.793.121,94
an Sondervermögen		2.059.398,78		1.868.000,00
Sonstige Ausleihungen		355.210,77		401.378,91
2. Umlaufvermögen			10.174.879,26	8.353.354,77
2.1 Vorräte			899.393,14	1.120.618,14
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			8.081.718,40	6.787.668,04
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		5.824.905,35		2.925.617,89
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		999.452,82		3.209.273,21
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.257.360,23		652.776,94
2.3 Liquide Mittel			1.193.767,72	445.068,59
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			431.213,25	466.666,37
Bilanzsumme			201.304.811,07	197.790.483,52

		Passivseite	
		31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€
1. Eigenkapital		107.678.448,95	108.160.866,25
1.1 Allgemeine Rücklage	94.476.103,92		94.981.435,32
1.2 Ausgleichsrücklage	13.179.430,93		19.577.183,97
1.3 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	22.914,10		-6.397.753,04
2. Sonderposten		60.209.293,53	59.554.532,12
2.1 für Zuwendungen	44.980.610,16		43.792.131,34
2.2 für Beiträge	14.149.976,76		14.589.284,26
2.3 für den Gebührenaussgleich	33.971,24		100.708,24
2.4 Sonstige Sonderposten	1.044.735,37		1.072.408,28
3. Rückstellungen		11.344.093,42	10.780.813,71
3.1 Pensionsrückstellungen	10.341.144,00		9.733.523,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	1.002.949,42		1.047.290,71
4. Verbindlichkeiten		20.491.707,14	17.678.561,29
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	7.943.424,82		3.208.165,09
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	352.106,00		0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.347.707,50		1.390.038,60
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.785.539,76		2.000.708,90
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	352.319,26		505.951,37
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.276.861,87		1.859.966,92
4.7 Erhaltene Anzahlungen	6.433.747,93		8.713.730,41
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.581.268,03	1.615.710,15
Bilanzsumme		201.304.811,07	197.790.483,52

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.930.443	44.988.254	45.870.575	46.662.166	47.326.817	48.136.013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.003.555	8.286.359	8.667.195	6.345.641	6.195.641	4.845.641
3	+ Sonstige Transfererträge	135.285	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530.848	3.238.000	3.413.821	3.413.821	3.413.821	3.413.821
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501.684	955.700	1.277.100	1.487.900	1.376.400	1.141.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.997	622.252	641.032	623.072	633.886	625.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.499.857	1.434.290	1.319.890	1.319.890	1.319.890	1.319.890
8	+ Aktivierte Eigenleistung	299.039	177.000	209.500	209.500	209.500	209.500
9	+/-Bestandsveränderungen	-221.225	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.246.482	59.701.855	61.399.113	60.061.990	60.475.955	59.691.315
11	- Personalaufwendungen	-6.359.475	-6.604.649	-6.978.979	-7.048.048	-7.146.798	-7.345.466
12	- Versorgungsaufwendungen	-584.943	-570.000	-720.000	-733.108	-746.468	-760.088
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-700.254	-474.992	-565.000	-576.210	-587.632	-599.273
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden, Jubiläen, LOB	4.317	-43.300	-72.000	-3.000	39.000	-16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.398.275	-11.547.412	-12.263.911	-10.486.953	-10.440.048	-10.294.153
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.021.453	-4.873.800	-5.206.800	-5.206.800	-5.206.800	-5.206.800
15	- Transferaufwendungen	-39.185.209	-27.973.626	-37.496.297	-33.297.063	-34.450.371	-34.694.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.457.179	-3.166.954	-3.362.674	-2.704.586	-2.737.593	-2.596.829
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.006.534	-54.736.441	-66.028.661	-59.476.558	-60.728.078	-60.897.424
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	239.948	4.965.414	-4.629.548	585.432	-252.123	-1.206.109
19	+ Finanzerträge	8.334	6.570	6.820	6.570	6.320	6.070
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-225.368	-125.510	-142.010	-139.610	-137.210	-134.710
21	= Finanzergebnis	-217.034	-118.940	-135.190	-133.040	-130.890	-128.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.914	4.846.474	-4.764.738	452.392	-383.013	-1.334.749
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)	22.914	4.846.474	-4.764.738	452.392	-383.013	-1.334.749
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	42.568	0	0	0	0	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-547.900	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo	-505.331	0	0	0	0	0
32	= Erfolg/ Verlust (Zeilen 26 und 31)	-482.417	4.846.474	-4.764.738	452.392	-383.013	-1.334.749
33	Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	18.048.819	13.284.081	13.736.473	13.353.460	12.018.711

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.255.692	45.052.254	45.870.575	46.662.166	47.326.817	48.136.013
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.915.056	6.380.309	6.664.015	4.342.461	4.192.461	2.842.461
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.481.304	2.520.657	2.557.825	2.557.825	2.557.825	2.557.825
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298.964	955.700	1.277.100	1.487.900	1.376.400	1.141.300
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	613.446	622.252	641.032	623.072	633.886	625.150
07	Sonstige Einzahlungen	1.394.093	1.141.250	1.177.350	1.177.350	1.177.350	1.177.350
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.770	6.570	6.820	6.570	6.320	6.070
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.965.325	56.678.992	58.194.717	56.857.344	57.271.059	56.486.169
10	Personalauszahlungen	-5.888.851	-6.176.357	-6.481.979	-6.611.644	-6.743.823	-6.878.762
11	Versorgungsauszahlungen	-461.754	-480.000	-580.000	-590.302	-600.811	-611.519
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.053.665	-11.547.412	-12.263.911	-10.486.953	-10.440.048	-10.294.153
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-247.063	-125.510	-142.010	-139.610	-137.210	-134.710
14	Transferauszahlungen	-40.131.805	-26.848.626	-36.551.297	-33.297.063	-34.450.371	-34.694.088
15	Sonstige Auszahlungen	-2.348.942	-3.086.954	-3.297.674	-2.639.586	-2.672.593	-2.531.829
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.132.081	-48.264.859	-59.316.871	-53.765.158	-55.044.856	-55.145.061
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.166.756	8.414.133	-1.122.154	3.092.186	2.226.203	1.341.108
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.620.820	1.869.309	2.069.178	2.367.418	1.983.778	1.809.018
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	316.700	2.632.200	3.003.200	4.748.000	3.837.000	1.125.000
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.538	544.200	1.651.600	2.172.100	1.054.500	828.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	71.082	30.450	30.950	31.450	31.950	32.450
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.105.140	5.076.159	6.754.928	9.318.968	6.907.228	3.794.468
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-573.207	-2.504.000	-3.018.000	-3.049.000	-3.057.000	-2.282.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.697.051	-8.854.900	-10.370.400	-5.737.000	-3.451.650	-2.679.250
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.101.131	-1.941.130	-2.598.540	-1.403.040	-853.840	-1.495.340
27	Erwerb von Finanzanlagen	-284.600	-172.000	-470.000	-690.000	-110.000	-2.090.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-271.600	-66.500	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-9.700	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.655.989	-13.743.630	-16.533.140	-10.879.040	-7.472.490	-8.546.590
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.550.849	-8.667.471	-9.778.212	-1.560.072	-565.262	-4.752.122
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-6.717.605	-253.338	-10.900.366	1.532.114	1.660.941	-3.411.014
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.590.822	352.106	5.352.106	352.106	0	2.004.580
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.455.651	-148.000	-265.700	-706.000	-896.400	-898.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.135.172	204.106	5.086.406	-353.894	-896.400	1.105.680
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	417.567	-49.232	-5.813.960	1.178.220	764.541	-2.305.334
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	1.187.201	6.202.678	388.718	1.566.938	2.331.479
39	Liquide Mittel	748.699	1.137.969	388.718	1.566.938	2.331.479	26.145



> Zentrales Budget

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Zentrales Budget							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.930.443	44.988.254	45.870.575	46.662.166	47.326.817	48.136.013
	Grundsteuer A	135.334	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Grundsteuer B	2.545.712	2.530.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	Gewerbsteuer	30.121.814	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514.274	4.186.959	4.985.015	2.713.461	2.563.461	1.213.461
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.070	20.600	19.700	15.700	15.700	15.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	963.997	1.016.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500
10	= Ordentliche Erträge	52.427.783	50.212.313	51.967.790	50.483.827	50.998.478	50.457.674
15	- Transferaufwendungen	-35.149.376	-24.031.156	-33.476.437	-29.509.303	-30.670.611	-30.914.328
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.783	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.263.155	-24.153.556	-33.626.837	-29.659.703	-30.821.011	-31.064.728
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.164.629	26.058.757	18.340.953	20.824.124	20.177.467	19.392.946
19	+ Finanzerträge	8.094	6.210	6.460	6.210	5.960	5.710
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-144.933	-61.010	-80.010	-80.010	-80.010	-80.010
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-136.839	-54.800	-73.550	-73.800	-74.050	-74.300
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	17.027.790	26.003.957	18.267.403	20.750.324	20.103.417	19.318.646
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	17.027.790	26.003.957	18.267.403	20.750.324	20.103.417	19.318.646
29	= Ergebnis	17.027.790	26.003.957	18.267.403	20.750.324	20.103.417	19.318.646

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Zentrales Budget							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.255.692	45.052.254	45.870.575	46.662.166	47.326.817	48.136.013
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514.275	4.186.959	4.985.015	2.713.461	2.563.461	1.213.461
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.355	20.600	19.700	15.700	15.700	15.700
07	Sonstige Einzahlungen	1.204.616	1.016.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.530	6.210	6.460	6.210	5.960	5.710
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.999.468	50.282.523	51.974.250	50.490.037	51.004.438	50.463.384
10	Personalauszahlungen	415	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.464	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-166.628	-61.010	-80.010	-80.010	-80.010	-80.010
14	Transferauszahlungen	-36.155.300	-22.906.156	-32.531.437	-29.509.303	-30.670.611	-30.914.328
15	Sonstige Auszahlungen	-10.910	-5.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.333.888	-22.972.166	-32.611.447	-29.589.313	-30.750.621	-30.994.338
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.665.581	27.310.357	19.362.803	20.900.724	20.253.817	19.469.046
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.391.489	1.639.609	1.660.718	1.660.718	1.660.718	1.660.718
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	71.082	30.450	30.950	31.450	31.950	32.450
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462.571	1.670.059	1.691.668	1.692.168	1.692.668	1.693.168
27	Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.461.571	1.670.059	1.691.668	1.692.168	1.692.668	1.693.168
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	15.127.151	28.980.416	21.054.471	22.592.892	21.946.485	21.162.214
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.590.822	352.106	5.352.106	352.106	0	2.000.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.388.140	-103.000	-189.000	-657.000	-845.000	-845.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.202.682	249.106	5.163.106	-304.894	-845.000	1.155.000

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 sonst. Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	199	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	199	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	-469.505	-48.300	-77.000	-8.000	34.000	-21.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-144.101	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-607.621	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-5.985	-48.300	-77.000	-8.000	34.000	-21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-613.606	-48.300	-77.000	-8.000	34.000	-21.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-613.407	201.700	23.000	92.000	134.000	79.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-613.407	201.700	23.000	92.000	134.000	79.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-613.407	201.700	23.000	92.000	134.000	79.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-613.407	201.700	23.000	92.000	134.000	79.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 sonst. Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-41.994	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	-461.754	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2.700	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.448	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.448	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	-506.448	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz		
Produkt	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.977	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4484005	Personalkostenerstattungen durch GFG GmbH	2.977	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	160	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.137	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	-3.195	-9.459	-13.549	-13.820	-14.097	-14.378
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.956	-1.995	-2.035	-2.075
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	-2.091	-2.132	-2.175	-2.219
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.195	-9.459	-15.505	-15.815	-16.132	-16.453
18	= Ordentliches Ergebnis	-59	41	-6.005	-6.315	-6.632	-6.953
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-59	41	-6.005	-6.315	-6.632	-6.953
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-59	41	-6.005	-6.315	-6.632	-6.953
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-59	41	-6.005	-6.315	-6.632	-6.953
Produktbeschreibung Produkt 57305 Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH							
Erläuterungen							
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
SK 4484005							
Die Stadt stellt einen Bediensteten als Prokuristen in der Geschäftsführung der GFG GmbH.							
Die GFG GmbH erstattet die angefallenen Personalkosten nach Stundennachweis.							
zu Nr. 11 Personalaufwendungen							
Hauptsächlich Personalaufwendungen des gestellten Prokuristen und der Bürgermeisterin als stellv. Aufsichtsratsvorsitzende.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57305 Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.873	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	Sonstige Einzahlungen	356	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.229	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	Personalauszahlungen	0	-9.459	-12.294	-12.540	-12.791	-13.046
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.538	-1.569	-1.600	-1.632
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-9.459	-13.832	-14.109	-14.391	-14.678
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229	41	-4.332	-4.609	-4.891	-5.178
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzanlagen	-173.600	-62.000	-360.000	-580.000	0	-1.980.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.600	-62.000	-360.000	-580.000	0	-1.980.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.600	-62.000	-360.000	-580.000	0	-1.980.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-171.371	-61.959	-364.332	-584.609	-4.891	-1.985.178
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 57305 Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
105730501	Stammkapital Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH	-5.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzanlagen	-5.000	0	0	0	0	0
105730502	Kapitaleinlage Gewerbepark Flugplatz Gütersl. GmbH	-168.600	-62.000	-360.000	-580.000	0	-1.980.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	-168.600	-62.000	-360.000	-580.000	0	-1.980.000
Erläuterungen: Kapitaleinlagen erfolgen gemäß Festsetzung im jeweiligen Wirtschaftsplan der Gesellschaft. Nach dem Wirtschaftsplan 2019 sollen ab dem Jahr 2020 Erlöse aus dem Verkauf von erschlossenen Gewerbegrundstücken nördlich der B 513 erzielt werden. Das führt in 2021 bei der Gesellschaft zu einem leichten Finanzmittelüberschuss, sodass keine Kapitaleinlagen der drei Gesellschafter erforderlich sind. Bis 2017 Veranschlagung unter Produkt 61200.							
Gesamtsumme Auszahlungen		-173.600	-62.000	-360.000	-580.000	0	-1.980.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-173.600	-62.000	-360.000	-580.000	0	-1.980.000

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.930.443	44.988.254	45.870.575	46.662.166	47.326.817	48.136.013
4011000	Grundsteuer A	135.334	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4012000	Grundsteuer B	2.545.712	2.530.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
4013000	Gewerbsteuer	30.121.814	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
4013001	Abgrenzung Gewerbesteuer 1. Quartal	2.807.943	0	0	0	0	0
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.728.399	10.901.348	11.501.339	12.156.915	12.703.976	13.389.991
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.439.330	3.237.283	3.474.115	3.571.390	3.649.960	3.733.909
4031000	Vergnügungssteuer	144.468	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4031500	Wettbürosteuer	5.000	6.000	0	0	0	0
4032000	Hundesteuer	54.575	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	947.866	1.044.623	1.076.121	1.114.861	1.153.881	1.193.113
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514.274	4.186.959	4.985.015	2.713.461	2.563.461	1.213.461
4141001	Zuweisung Schulpauschale	806.957	815.722	880.039	880.039	880.039	880.039
4141003	Zuweisung Sportpauschale	67.272	67.343	72.712	72.712	72.712	72.712
4141005	Zuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0	0	260.710	260.710	260.710	260.710
4141150	Zuw. Pausch. n. § 14a Teilh.- u. Integrationsgesetz	0	0	750.000	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-1	0	0	0	0	0
4181500	Abrechnung aus dem ELAGÄndG	1.640.046	3.303.894	3.021.554	1.500.000	1.350.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.543	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.575	500	500	500	500	500
4565000	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	20.945	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.698	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	325	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.470.260	49.195.713	50.876.090	49.396.127	49.910.778	49.369.974
11	- Personalaufwendungen	-3.515	-9.776	-18.968	-19.347	-19.735	-20.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.614	-2.688	-8.415	-8.583	-8.755	-8.930
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-122	-2.883	-8.993	-9.173	-9.356	-9.544
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	7.080	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.754	-1.754	-1.754	-1.754	-1.754
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	-278	-278	-278	-278	-278
14	- Bilanzielle Abschreibung	-101.995	-67.400	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-101.995	-67.400	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
15	- Transferaufwendungen	-34.614.535	-23.431.156	-32.711.198	-28.809.303	-29.970.611	-30.214.328
5341000	Gewerbesteuerumlage	-2.862.243	-2.554.055	-2.554.055	-2.554.055	-2.554.055	-2.554.055
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.739.575	-2.430.000	-2.430.000	0	0	0
5371100	Solidaritätsumlage zum Stärkungspakt	-1.772.812	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	-18.227.635	-11.689.920	-17.982.138	-17.408.041	-18.189.285	-18.353.240
5375000	Kreisumlage Jugendhilfen	-8.578.766	-6.462.181	-9.385.005	-8.467.207	-8.847.271	-8.927.033
5391100	Krankenhausumlage	-433.504	-295.000	-360.000	-380.000	-380.000	-380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.662	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	-2.662	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.726.321	-23.562.774	-32.890.735	-28.989.387	-30.151.255	-30.395.542
18	= Ordentliches Ergebnis	16.743.939	25.632.939	17.985.355	20.406.740	19.759.523	18.974.432
19	+ Finanzerträge	4.300	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	4.300	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-102.508	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5595000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-102.508	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-98.208	-58.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.645.731	25.574.939	17.907.855	20.329.240	19.682.023	18.896.932
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	16.645.731	25.574.939	17.907.855	20.329.240	19.682.023	18.896.932
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	16.645.731	25.574.939	17.907.855	20.329.240	19.682.023	18.896.932
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 2019 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: 223 v.H., Grundsteuer B: 443 v.H., Gewerbesteuer: 418 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 2017/2018 eingezahlten Gewerbesteuern verbleiben nach Zahlung aller Umlagen lediglich 35 v.H. in Harsewinkel. SK 4021000 Kalkulationsgrundlage: Orientierungsdaten des Landes NRW für 2019. Diese basieren auf Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2019 und der Steuerschätzung vom November 2018. SK 4022000 Kalkulationsgrundlage: Orientierungsdaten des Landes NRW für 2019. Diese basieren auf Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2019 und der Steuerschätzung vom November 2018. SK 4031000 Erhebungsgrundlage: Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Harsewinkel (Vergnügungssteuersatzung) vom 01.01.2012 unter Berücksichtigung der 1. Änderungssatzung vom 23.02.2017. Der Steuersatz bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit beträgt 19 % des Einspielergebnisses. Kalkulationsgrundlage: Vorjahreswerte SK 4031500 Erhebungsgrundlage: Wettbürosteuersatzung der Stadt Harsewinkel in der Fassung vom 12.01.2018. Derzeit erfüllt kein Betrieb die Steuerpflicht gemäß § 2 der Satzung unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung. SK 4032000 Erhebungsgrundlage: Hundesteuersatzung der Stadt Harsewinkel vom 01.01.2012 Die Steuer bei der Haltung von einem Hund beträgt 31,00 €. Bei der Haltung von mehreren Hunden fallen höhere Steuersätze an. Kalkulationsgrundlage: Vorjahreswerte SK 4051000							

Haushaltsplan 2019

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

Kalkulationsgrundlage: Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) NRW 2019 - Kompensationszahlungen zur Neuregelung Familienleistungsausgleich gem. §§ 21 und 21a GFG

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4141001

Kalkulationsgrundlage: Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) NRW 2019 - Schulpauschale/Bildungspauschale
Gesamtverteilungsmasse NRW: 659 Mio. € insgesamt, rd. 282,70 € je Schüler, Harsewinkel: 3.113 Schüler (Stand: 15.10.2017)

SK 4141003

Kalkulationsgrundlage: Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) NRW 2019 - Sportpauschale
Gesamtverteilungsmasse NRW: 56 Mio. € insgesamt, rd. 2,91 € je Einwohner, Harsewinkel: 25.012 Einwohner (Stand: 31.12.2017)

SK 4141005

Kalkulationsgrundlage: Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) NRW 2019 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale
Gesamtverteilungsmasse NRW: 120 Mio. € insgesamt, rd. 3,35 € je Einwohner, Harsewinkel: 25.012 Einwohner (Stand: 31.12.2017)
sowie nach Fläche rd. 1,76 € je qm.

Veranschlagung der Pauschbeträge 2020 – 2022 vorbehaltlich zukünftiger Regelungen in den GFG.

SK 4141150

Weiterleitung der Bundesmittel durch das Land NRW an die Kommunen. Anteil für Harsewinkel ist vorläufig und noch nicht durch das Land festgesetzt.

Es handelt sich um eine Pauschale für allgemeine Integrationsmaßnahmen.

SK 4181500

Kalkulationsgrundlage: Einheitslastenabrechnungsänderungsgesetz (ELAGÄndG) - Erstattungen aufgrund der Neuregelung der Einheitslastenabrechnung. In den Jahren 2020 und 2021 erfolgt noch die Abrechnung der Einheitslasten für die Jahre 2018 bzw. 2019. Nachdem bisherigen Modus wird von Erstattungen ausgegangen. Siehe auch Erläuterungen zu SK 5342000.

zu Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

SK 4651000

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

Nachrichtlich:

Nach den Berechnungen für den Finanzausgleich 2019 erhält die Stadt Harsewinkel keine allgemeinen Schlüsselzuweisungen.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5341000

Kalkulationsgrundlage: Orientierungsdaten 2019 - 2022 (Erlass MIK NRW)

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

SK 5342000

Kalkulationsgrundlage: Orientierungsdaten 2019 - 2022 (Erlass MIK NRW)

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

Nach geltendem Bundesrecht (Gemeindefinanzreformgesetz- GemFinRefG) endet die Finanzierungsbeteiligung zum Fonds Deutsche Einheit gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG mit Ablauf des Jahres 2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021, siehe auch Erläuterungen zu SK 4181500.

SK 5371100

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

SK 5374000 und 5375000

Die allgemeine Kreisumlage und die Kreisumlage für Jugendhilfen sind zu zahlen nach der im GFG 2019 festgelegten Umlagegrundlage

Haushaltsplan 2019

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

(Steuerkraft) und der vom Kreistag beschlossenen Hebesätze. Für das Haushaltjahr 2019 hat der Kreis Gütersloh im Haushaltsentwurf einen Hebesatz von 32,41 % für die allg. Kreisumlage und von 17,21 % für die Jugendamtsumlage festgesetzt.

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

SK 5391100

Diese allgemeine Umlage beinhaltet die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.255.692	45.052.254	45.870.575	46.662.166	47.326.817	48.136.013
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514.275	4.186.959	4.985.015	2.713.461	2.563.461	1.213.461
07	Sonstige Einzahlungen	41.479	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.300	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.815.746	49.261.713	50.878.590	49.398.627	49.913.278	49.372.474
10	Personalauszahlungen	-9.886	-7.919	-13.571	-13.842	-14.120	-14.402
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.248	-6.617	-6.749	-6.884	-7.022
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295	-1.754	-1.754	-1.754	-1.754	-1.754
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-102.508	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	Transferauszahlungen	-35.143.117	-22.306.156	-31.766.198	-28.809.303	-29.970.611	-30.214.328
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.255.217	-22.378.077	-31.868.140	-28.911.648	-30.073.369	-30.317.506
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.560.529	26.883.636	19.010.450	20.486.979	19.839.909	19.054.968
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.391.489	1.639.609	1.660.718	1.660.718	1.660.718	1.660.718
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391.489	1.639.609	1.660.718	1.660.718	1.660.718	1.660.718
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.391.489	1.639.609	1.660.718	1.660.718	1.660.718	1.660.718
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	14.952.018	28.523.245	20.671.168	22.147.697	21.500.627	20.715.686
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-226.000	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-226.000	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
325530272	Neubau einer Betriebsstätte für den Bauhof	-226.000	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-226.000	0	0	0	0	0
906110005	Allgemeine Investitionszuweisung	1.391.489	1.639.609	1.660.718	1.660.718	1.660.718	1.660.718
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.391.489	1.639.609	1.660.718	1.660.718	1.660.718	1.660.718
<i>Erläuterungen:</i>							
Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 erhält die Stadt Harsewinkel ca. 34,85 € je Einwohner (insges. 25.012 Einwohner)							
und ca. 7,84 € je 1.000 qm Fläche (insges. 100,591 qkm) als allgemeine Investitionspauschale.							
Gesamtsumme Auszahlungen		-226.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		1.391.489	1.639.609	1.660.718	1.660.718	1.660.718	1.660.718
Gesamtsumme		1.165.489	1.639.609	1.660.718	1.660.718	1.660.718	1.660.718

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. Die Zuschlagserteilung erfolgte in 2018 an die Stadtwerke Harsewinkel GmbH.
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61105 Konzessionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	900.418	996.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
4511000	Konzessionsabgaben Strom	690.252	740.000	780.000	780.000	780.000	780.000
4511100	Konzessionsabgaben Gas	45.778	106.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4511200	Konzessionsabgaben Wasser	164.388	150.000	217.000	217.000	217.000	217.000
10	= Ordentliche Erträge	900.418	996.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
11	- Personalaufwendungen	-3.889	-1.287	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.150	-605	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-649	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.102	-5.000	0	0	0	0
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	-9.102	-5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.140	-6.892	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	885.278	989.108	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	885.278	989.108	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	885.278	989.108	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	885.278	989.108	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000

Produktbeschreibung Produkt 61105 Konzessionen

Erläuterungen

zu Nr. 7 sonstige ordentliche Erträge

SK 4511000 und 4511100

Anpassung der Planansätze ab 2019 an die voraussichtlich zu erwartenden Konzessionsabgaben (KA).
Der KA-Ansatz Strom entspricht dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Harsewinkel GmbH.
Der KA-Ansatz Gas orientiert sich an den geprüften Endabrechnungen der Vorjahre des bisherigen Netzbetreibers.
Das geringere Gas-KA-Ergebnis in 2017 beinhaltet Erstattungen aus zu hohen KA-Vorausleistungen aus Vorperioden.

zu Nr. 11 Personalaufwendungen

2017 und 2018 verwaltungsinterne Begleitung des Verfahrens zur Neuvergabe der Gas-Konzession.

Nachrichtlich:

Die Gas-Konzession der RWE Deutschland AG (jetzt innogy SE) läuft am 31.07.2019 aus.
Der Zuschlag für den Folgezeitraum wurde 2018 nach einem Vergabeverfahren der Stadtwerke Harsewinkel GmbH erteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 61105 Konzessionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	Sonstige Einzahlungen	1.125.262	996.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125.262	996.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
10	Personalauszahlungen	-3.643	-869	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	-506	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-10.910	-5.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.553	-6.375	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.709	989.625	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
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	1.110.709	989.625	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.151	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-2.724	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	37.875	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.151	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.196	-1.224	-2.737	-2.791	-2.848	-2.905
15	- Transferaufwendungen	-534.841	-600.000	-765.239	-700.000	-700.000	-700.000
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an Sondervermögen	-534.841	-600.000	-765.239	-700.000	-700.000	-700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	-20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-536.057	-601.224	-767.976	-702.791	-702.848	-702.905
18	= Ordentliches Ergebnis	-500.906	-601.224	-767.976	-702.791	-702.848	-702.905
19	+ Finanzerträge	3.794	4.210	3.960	3.710	3.460	3.210
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0	100	100	100	100	100
4617100	Zinserträge aus Wohnbaudarlehen	3.692	4.000	3.750	3.500	3.250	3.000
4617200	Zinserträge auf PPP-Konten	0	10	10	10	10	10
4618000	Zinserträge von übrigen Bereichen	97	100	100	100	100	100
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	6	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.425	-1.010	-10	-10	-10	-10
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-5.201	-1.000	0	0	0	0
5517250	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsswap	-34.995	0	0	0	0	0
5517500	Zinsaufwendungen für Kassenkredit	-2.229	0	0	0	0	0
5520000	Zinsaufwendungen auf PPP-Konten	-1	-10	-10	-10	-10	-10
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-38.631	3.200	3.950	3.700	3.450	3.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-539.537	-598.024	-764.026	-699.091	-699.398	-699.705
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-539.537	-598.024	-764.026	-699.091	-699.398	-699.705
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-539.537	-598.024	-764.026	-699.091	-699.398	-699.705
Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Erläuterungen							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5315000 Ansätze 2019 - 2021 Vorauszahlungen auf den Verlustausgleich des Bäderbetriebs (2019: -700.000 €). Ab 2017 Erhöhung der Vorauszahlung im Bäderbetrieb. Insgesamt steigende Aufwendungen für Personal und Betriebsunterhaltung. Der anteilige Verlustausgleich für die planmäßigen Abschreibungen aufgrund der anstehenden Sanierungsmaßnahmen ist noch nicht berücksichtigt. Er wird nach Feststellung der jeweiligen Jahresergebnisse des Bäderbetriebes durch den Kernhaushalt ausgeglichen. Der Ansatz 2019 beinhaltet zusätzlich einen Verlustausgleich an den Bauhof (-65.239 €) aufgrund der Ergebnissen der Jahre 2014 - 2017 (2014: +31.953 €, 2015: +55.809 €, 2016: -33.760 € und 2017: -119.241 €).							
zu Nr. 19 Finanzerträge							
SK 4617000							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pauschalwert. Erträge in Abhängigkeit von der Entwicklung der Zinsen und der liquiden Mittel.

SK 4617100

Zinsen für gewährte Wohnbaudarlehn in den 1960er und 1970er Jahren.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	Sonstige Einzahlungen	37.875	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.230	4.210	3.960	3.710	3.460	3.210
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.105	4.210	3.960	3.710	3.460	3.210
10	Personalauszahlungen	-781	-1.224	-2.737	-2.791	-2.848	-2.905
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.464	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-64.120	-1.010	-10	-10	-10	-10
14	Transferauszahlungen	-1.012.182	-600.000	-765.239	-700.000	-700.000	-700.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.078.548	-602.234	-767.986	-702.801	-702.858	-702.915
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.038.443	-598.024	-764.026	-699.091	-699.398	-699.705
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	71.082	30.450	30.950	31.450	31.950	32.450
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.082	30.450	30.950	31.450	31.950	32.450
27	Erwerb von Finanzanlagen	-111.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.918	-79.550	-79.050	-78.550	-78.050	-77.550
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.078.361	-677.574	-843.076	-777.641	-777.448	-777.255
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.590.822	352.106	5.352.106	352.106	0	2.000.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.162.140	-103.000	-189.000	-657.000	-845.000	-845.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.428.682	249.106	5.163.106	-304.894	-845.000	1.155.000
Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
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	Rückflüsse für Wohnbaudarlehen	42.795	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	42.795	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Erläuterungen: Gewährte Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau Ende der sechziger/Anfang der siebziger Jahre.							
906120003	Rückfl. f. Wohnbaudarl. für Mieteinfamilienhäuser	27.761	27.500	28.000	28.500	29.000	29.500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.761	27.500	28.000	28.500	29.000	29.500
906120006	Tilgung Kreditmarkt	-190.686	-103.000	-189.000	-657.000	-845.000	-845.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-190.686	-103.000	-189.000	-657.000	-845.000	-845.000
906120007	Rückflüsse von Darlehen	2.341.842	800	2.000.800	800	800	800
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	526	800	800	800	800	800
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.341.316	0	2.000.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Rückflüsse von Darlehen setzen sich wie folgt zusammen: 2017: Rückführung der verauslagten liquiden Mittel durch die Eigenbetriebe: Darlehen an das Wasserwerk im Zusammenhang mit der Stromnetzübernahme der Stadtwerke (1.091,3 T€). Zinsloses Liquiditätsdarlehn an den Abwasserbetrieb (750 T€). Zinsloses Liquiditätsdarlehn an das Wasserwerk (500 T€). 2019: Rückführung der verauslagten liquiden Mittel durch die Eigenbetriebe: Zinsloses Liquiditätsdarlehn an den Abwasserbetrieb (1.250 T€). Zinsloses Liquiditätsdarlehn an das Wasserwerk (750 T€).							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
906120008 Resttilgung von Altkrediten	-971.455	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-971.455	0	0	0	0	0
906120020 Aufnahme von Investitionskrediten	5.897.400	0	3.000.000	0	0	2.000.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.897.400	0	3.000.000	0	0	2.000.000
906120030 Liquiditätskredit der NRW.Bank "Gute Schule 2020"	352.106	352.106	352.106	352.106	0	0
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	352.106	352.106	352.106	352.106	0	0
Erläuterungen: Verwendung: Sanierungsmaßnahmen insbesondere in den Grundschulen St.-Johannes-Schule und Astrid-Lindgren-Schule.						
906120054 Stammkapital d-NRW AöR	-1.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.273.140	-213.000	-299.000	-767.000	-955.000	-955.000
Gesamtsumme Einzahlungen	8.661.904	382.556	5.383.056	383.556	31.950	2.032.450
Gesamtsumme	7.388.764	169.556	5.084.056	-383.444	-923.050	1.077.450



Fachbereich 1

> Steuerung / Interne Dienste

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.071	19.870	19.120	19.120	19.120	19.120
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64	350	350	350	350	350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.616	314.586	306.472	306.472	306.472	306.472
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.056	305.540	155.540	155.540	155.540	155.540
10	= Ordentliche Erträge	300.787	645.746	486.882	486.882	486.882	486.882
11	- Personalaufwendungen	-2.191.120	-2.043.432	-2.316.518	-2.292.316	-2.295.986	-2.397.603
12	- Versorgungsaufwendungen	-357.281	-264.701	-369.575	-376.365	-383.296	-390.357
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-700.254	-222.648	-295.318	-301.129	-307.047	-313.091
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	50.279	-43.300	-72.000	-3.000	39.000	-16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.176	-213.339	-212.369	-147.931	-148.677	-149.425
14	- Bilanzielle Abschreibung	-127.554	-143.700	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
15	- Transferaufwendungen	-49.477	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.029.794	-1.262.667	-1.204.337	-1.166.387	-1.133.887	-1.131.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.882.402	-3.982.739	-4.286.699	-4.166.899	-4.145.746	-4.252.672
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.581.614	-3.336.993	-3.799.817	-3.680.017	-3.658.864	-3.765.790
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.581.614	-3.336.993	-3.799.817	-3.680.017	-3.658.864	-3.765.790
	(=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)	-3.581.614	-3.336.993	-3.799.817	-3.680.017	-3.658.864	-3.765.790
29	= Ergebnis	-3.581.614	-3.336.993	-3.799.817	-3.680.017	-3.658.864	-3.765.790

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.826	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64	350	350	350	350	350
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274.297	314.586	306.472	306.472	306.472	306.472
07	Sonstige Einzahlungen	66.253	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.608	376.586	367.722	367.722	367.722	367.722
10	Personalauszahlungen	-1.803.454	-1.819.164	-2.021.776	-2.062.216	-2.103.445	-2.145.533
11	Versorgungsauszahlungen	-461.754	-223.021	-296.999	-302.336	-307.790	-313.336
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.747	-213.339	-212.369	-147.931	-148.677	-149.425
14	Transferauszahlungen	-44.698	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
15	Sonstige Auszahlungen	-966.969	-1.232.667	-1.179.337	-1.141.387	-1.108.887	-1.106.387
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.403.621	-3.543.091	-3.765.381	-3.708.770	-3.723.699	-3.769.581
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.040.012	-3.166.505	-3.397.659	-3.341.048	-3.355.977	-3.401.859
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.775	-17.000	-268.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.464	-81.500	-249.500	-85.000	-65.000	-65.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	-283.600	-172.000	-470.000	-690.000	-110.000	-2.090.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.839	-270.500	-987.500	-775.000	-175.000	-2.155.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.839	-270.500	-955.500	-775.000	-175.000	-2.155.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.386.851	-3.437.005	-4.353.159	-4.116.048	-3.530.977	-5.556.859
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 - Bereitstellung v. Sitzungsinformationen im Ratsinformationssystem - Vervielfältigung und Zustellung von schriftl. Sitzungsunterlagen - Protokolldienst - Abrechnung Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen - Zuwendungen an die Fraktionen - Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragen - Fortschreibung der Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung und Ehrenordnung - Auskünfte Ehrenordnung und Korruptionsbekämpfungsgesetz. Der Aufwand für die Vorlagenerstellung ist Bestandteil der jeweiligen Produkte.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-80.549	-92.026	-100.534	-102.546	-104.595	-106.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.657	-27.772	-32.910	-33.568	-34.240	-34.926
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-1.310	-29.793	-35.172	-35.874	-36.595	-37.326
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	3.147	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.081	-643	-754	-754	-754	-754
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-1.887	-546	-657	-657	-657	-657
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-194	-97	-97	-97	-97	-97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.782	-242.672	-242.792	-251.792	-251.792	-251.792
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	-740	-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	-30	-800	-800	-800	-800	-800
5431034	Bewirtung	-1.933	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-487	-500	-520	-520	-520	-520
5441210	Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	-1.834	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	-800	-800	-900	-900	-900	-900
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	-146.081	-174.000	-174.000	-180.000	-180.000	-180.000
5492102	Sitzungsgelder	-28.442	-37.000	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000
5492103	Verdienstausfallentschädigungen	-11.362	-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	-3.072	-3.072	-3.072	-3.072	-3.072	-3.072
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.069	-363.113	-376.990	-388.660	-391.381	-394.162
18	= Ordentliches Ergebnis	-298.069	-363.113	-376.990	-388.660	-391.381	-394.162
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-298.069	-363.113	-376.990	-388.660	-391.381	-394.162
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-298.069	-363.113	-376.990	-388.660	-391.381	-394.162
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-298.069	-363.113	-376.990	-388.660	-391.381	-394.162
Produktbeschreibung Produkt 11100 Politische Gremien							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5492101 und 5492102							
Ab 2020: Änderung der Aufwandsentschädigung nach der Kommunalwahl.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-82.474	-72.837	-79.431	-81.021	-82.638	-84.296
11	Versorgungsauszahlungen	0	-23.228	-25.877	-26.395	-26.922	-27.462
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.077	-643	-754	-754	-754	-754
15	Sonstige Auszahlungen	-184.445	-242.672	-242.792	-251.792	-251.792	-251.792
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.996	-339.380	-348.854	-359.962	-362.106	-364.304
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.996	-339.380	-348.854	-359.962	-362.106	-364.304
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-270.996	-339.380	-348.854	-359.962	-362.106	-364.304
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	
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-144.992	-214.003	-237.256	-242.000	-246.839	-251.779
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.233	-74.689	-90.486	-92.296	-94.140	-96.024
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-7.250	-74.755	-96.703	-98.636	-100.609	-102.621
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	2.753	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.522	-34.400	-34.400	-34.900	-34.900	-34.900
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-512	-600	-600	-600	-600	-600
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-91	-100	-100	-100	-100	-100
5491000	Verfügun gsmittel	-730	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	-5.006	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
5492301	Ehrungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5492310	Empfänge	-3.533	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5492321	Kondolenz en	-1.907	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5492331	Alters- und Ehejubiläen	-12.932	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5492342	sonstige Repräsentationsaufwendungen	-811	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5499200	Ehrenpreise	0	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.747	-323.092	-362.142	-369.196	-375.879	-382.703
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.747	-323.092	-362.142	-369.196	-375.879	-382.703
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-225.747	-323.092	-362.142	-369.196	-375.879	-382.703
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-225.747	-323.092	-362.142	-369.196	-375.879	-382.703
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-225.747	-323.092	-362.142	-369.196	-375.879	-382.703
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-147.946	-165.856	-179.235	-182.820	-186.474	-190.206
11	Versorgungsauszahlungen	0	-63.285	-71.146	-72.568	-74.020	-75.500
15	Sonstige Auszahlungen	-24.984	-34.400	-34.400	-34.900	-34.900	-34.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.930	-263.541	-284.781	-290.288	-295.394	-300.606
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.930	-263.541	-284.781	-290.288	-295.394	-300.606
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-172.930	-263.541	-284.781	-290.288	-295.394	-300.606
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 NRW, Landesbauordnung NRW, § 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. § 7 und § 16 APG NRW (örtliche Planung und 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> <td><u>Leistungen</u></td><td><u>Bindungsgrad</u></td></tr> <tr> <td>1110605 Öffentlichkeitsarbeit</td><td>freiwillig</td></tr> <tr> <td>1110610 Projektarbeit</td><td>pflichtig/ freiwillig</td></tr> </table>		<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>	1110605 Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig	1110610 Projektarbeit	pflichtig/ freiwillig
<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>						
1110605 Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig						
1110610 Projektarbeit	pflichtig/ freiwillig						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Demografie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.983	-18.556	-19.492	-19.882	-20.278	-20.685
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-776	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-776	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.759	-21.556	-22.492	-22.882	-23.278	-23.685
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.759	-21.556	-22.492	-22.882	-23.278	-23.685
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.759	-21.556	-22.492	-22.882	-23.278	-23.685
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-18.759	-21.556	-22.492	-22.882	-23.278	-23.685
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.759	-21.556	-22.492	-22.882	-23.278	-23.685
Produktbeschreibung Produkt 11106 Demografie							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431000							
Diverse Aufwendungen für Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit und Demografieplenum Harsewinkel							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Demografie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-17.983	-18.556	-19.492	-19.882	-20.278	-20.685
15	Sonstige Auszahlungen	-776	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.759	-21.556	-22.492	-22.882	-23.278	-23.685
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.759	-21.556	-22.492	-22.882	-23.278	-23.685
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-18.759	-21.556	-22.492	-22.882	-23.278	-23.685
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> - Mitw. bei d. Umsetzung u. Fortschreibung d. Gleichstellungsplanes - 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4142001	Zuw. Kr. GT- Projekt Selbstbeh. Mädchen u. Jungen	1.044	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4461503	Kurse	825	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	= Ordentliche Erträge	1.869	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	-39.064	-40.340	-42.342	-43.190	-44.053	-44.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.939	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-871	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-2.373	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-4.695	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431034	Bewirtung	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431041	Dekoration	0	-200	-200	-200	-200	-200
5433000	Beratungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.003	-55.040	-57.042	-57.890	-58.753	-59.634
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.134	-49.740	-51.742	-52.590	-53.453	-54.334
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-45.134	-49.740	-51.742	-52.590	-53.453	-54.334
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-45.134	-49.740	-51.742	-52.590	-53.453	-54.334
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-45.134	-49.740	-51.742	-52.590	-53.453	-54.334
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.							
SK 5431030							
Diverse Kosten für Referentinnen, Honorarkräfte, Beratungs- und Gutachterkosten sowie für die Erstellung von Öffentlichkeitsmaterial (Grafikkosten etc.).							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.869	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	Personalauszahlungen	-39.064	-40.340	-42.342	-43.190	-44.053	-44.934
15	Sonstige Auszahlungen	-7.952	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.017	-55.040	-57.042	-57.890	-58.753	-59.634
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.148	-49.740	-51.742	-52.590	-53.453	-54.334
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-45.148	-49.740	-51.742	-52.590	-53.453	-54.334
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt **11115 Zentrale Dienste der Verwaltung**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11115 Zentrale Dienste der 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>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	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																																														
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.027	18.870	18.120	18.120	18.120	18.120
4141000	Zuweisungen vom Land	19.782	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	750	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	18.245	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	350	350	350	350	350
4311000	Verwaltungsgebühren	13	0	0	0	0	0
4311001	Gebühren für die Nutzung des Archivs	60	350	350	350	350	350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	54	0	0	0	0	0
4421002	Amtsblatt Abonnement	195	200	200	200	200	200
4421008	Getränkeverkauf	907	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.679	55.000	42.750	42.750	42.750	42.750
4482020	Personalkostenerstatt. durch Gem. Herzebrock-Clarholz	32.679	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482022	Personalkostenerstattungen durch Gemeinde Steinhagen	0	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	750	750	750	750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.263	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	44	40	40	40	40	40
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591001	Erstattung von Kopierkosten	218	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	74.198	77.560	64.560	64.560	64.560	64.560
11	- Personalaufwendungen	-423.561	-526.656	-524.566	-535.062	-545.755	-556.675
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.423	-43.748	-54.338	-55.425	-56.533	-57.665
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-3.920	-46.929	-58.071	-59.232	-60.416	-61.627
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.326	-154.839	-183.215	-118.360	-118.552	-118.745
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-27.941	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-5.784	-7.000	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	0	0	-22.000	0	0	0
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	-1.737	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-11	0	-15.000	0	0	0
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	-692	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	0	-43.000	-30.000	-4.000	-4.000	-4.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-12.258	-10.389	-10.615	-10.760	-10.952	-11.145
5241100	Energiekosten (Heizung)	-11.171	-11.100	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
5241200	Stromkosten	-20.394	-13.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
5241300	Wasser und Abwasser	-2.591	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5241400	Abfallgebühren	-1.827	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-192	-150	-150	-150	-150	-150
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-1.890	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-2.661	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-1.910	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-2.790	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-8.475	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-73.690	-76.400	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-73.690	-76.400	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.176	-214.480	-181.930	-180.880	-153.880	-153.880
5423000	Leasing	-3.022	-3.050	-3.050	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-2.626	-4.150	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-2.030	-1.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-557	-600	-600	-600	-600	-600
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-1.938	-4.400	-4.400	-14.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431024	Anzeigen/Inserate	-755	-700	-700	-700	-700	-700
5431027	GEZ	-1.050	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431032	Prüfungskosten	-15.000	-65.000	-25.000	0	0	0
5431034	Bewirtung	-209	-800	-800	-800	-800	-800
5431042	Entsäuerung von Akten	-1.080	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431045	Veranstaltungskalender	-3.317	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431051	Ergänzung städt. Bildmaterial	-842	-2.000	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000
5431052	Überarbeitung städt. Homepage	-923	-3.000	-3.000	-18.000	-3.000	-3.000
5431058	Künstlersozialkasse	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Büromaterial	-14.173	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5432000	Portokosten	-35.431	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5432500	Fernsprechgebühren	-17.494	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5433000	Beratungskosten	-65	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5434000	Ausstellungen	-1.357	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	-22.794	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.118	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5441100	Inventoryversicherungsbeiträge	-1.433	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-1.456	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-12.675	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-120	-130	-130	-130	-130	-130
5441708	Archivalienversicherung	-1.037	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5442200	KFZ-Steuern	-475	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-774.177	-1.016.123	-1.019.049	-964.727	-949.720	-961.965
18	= Ordentliches Ergebnis	-699.979	-938.563	-954.489	-900.167	-885.160	-897.405
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-699.979	-938.563	-954.489	-900.167	-885.160	-897.405
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-699.979	-938.563	-954.489	-900.167	-885.160	-897.405
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-699.979	-938.563	-954.489	-900.167	-885.160	-897.405
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. Planansatz für 2019 ff. aufgrund der Erfahrungswerte des Jahres 2018.							
SK 4488000 Kostenbeteiligung der Schulen am Projekt "Zeitreise".							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211003

Wartung Aufzüge /RS-Abschlüsse/Automatiktüren. -7.500 €

Kosten für Kalt- und Warmwasserhygieneprüfung

Da die Maßnahmen in 2018 nicht (vollständig) abgeschlossen sind, werden die Kosten erst in 2019 fällig und sind daher erneut im Haushalt einzustellen. -2.000 €

SK 5211007

Austausch der Rolläden und Dämmung der Rolladenkästen Rathaus I.

SK 5211010

Instandsetzung der elektrotechnischen Anlagen und der elektrotechnischen Unterverteilung.

SK 5211019

Rathaus I Akustikdecken inkl. energetisch optimierter Beleuchtung in den Büroräumen.

Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von -26.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.

SK 5241200

Der Mehrverbrauch an Strom durch die Klimaanlage wird durch die PV-Anlage kompensiert.

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.

Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von -25.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.

SK 5431051

2020: Parallel zum Relaunch der städtischen Homepage wird das Bildmaterial überarbeitet

SK 5431052

2020: Relaunch der städtischen Homepage

SK 5433000

Beratungsleistungen zur Umsetzung der Anforderungen aus der Datenschutzgrundverordnung und zur Entwicklung eines Datenschutzmodells.

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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.782	750	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	350	350	350	350	350
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.124	55.000	42.750	42.750	42.750	42.750
07	Sonstige Einzahlungen	4.218	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.540	59.400	46.400	46.400	46.400	46.400
10	Personalauszahlungen	-423.219	-496.429	-489.723	-499.522	-509.505	-519.699
11	Versorgungsauszahlungen	0	-36.590	-42.724	-43.579	-44.451	-45.340
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.405	-154.839	-183.215	-118.360	-118.552	-118.745
15	Sonstige Auszahlungen	-131.340	-214.480	-181.930	-180.880	-153.880	-153.880
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-653.963	-902.338	-897.592	-842.341	-826.388	-837.664
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.424	-842.938	-851.192	-795.941	-779.988	-791.264
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.775	-17.000	-268.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.342	-34.500	-169.500	-20.000	-20.000	-20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.117	-51.500	-437.500	-20.000	-20.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.117	-51.500	-405.500	-20.000	-20.000	-20.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-628.541	-894.438	-1.256.692	-815.941	-799.988	-811.264
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
101110002 Reinigungsgeräte für die Stadtverwaltung	-2.764	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.764	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
101110005 Erwerb von Inventar Rathäuser	-17.657	-18.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.657	-18.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
101110009 Ergänzungsbeschaffung v. Druck- und Kopiergeräten	-2.921	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.921	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
101110014 Einbau einer Klimaanlage für beide Sitzungssäle	0	-17.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	0	0	0	0
101110015 Photovoltaikanlage Rathaus II	0	0	-30.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0
101110016 Photovoltaikanlage Rathaus III	0	0	-19.500	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-19.500	0	0	0
101110017 Einbau einer Klimaanlage in Büroräume Rathaus I	0	0	-250.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0

Erläuterungen:

Der Einbau erfolgt in allen Büroräumen des Rathauses I. Erfüllung von Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung:

Bei hohen Außentemperaturen werden in den Büros des Rathauses I Innenraumtemperaturen von deutlich über 30 Grad erreicht.

Dies führt über einen längeren Zeitraum – wie z.B. im Sommer 2018 - zu gesundheitlichen Belastungen der Beschäftigten und zu einer Reduktion der Konzentration und Arbeitsleistung. Nach der Arbeitsstättenverordnung sollen Arbeitsräume während ihrer Nutzung eine gesundheitlich zuträglichkeit Raumtemperatur haben.

Die Räume im Rathaus II wurden aufgrund der Bauart des Gebäudes bereits vor längerer Zeit nachgerüstet, die Sitzungssäle in 2018.

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
101110018 Sicherheitsbel. inkl. Flucht- u. Rettungswegbel.	0	0	-18.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung inkl. Flucht- und Rettungswegbeleuchtung im Rathaus I.						
101111503 Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage	-7.775	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.775	0	0	0	0	0
101111505 Ergänzung Präsentationstechnik im Gr. Sitzungssaal	0	-8.500	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.500	0	0	0	0
101111506 Erwerb von zwei E-PKW	0	0	-48.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-80.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von zwei von progress.nrw geförderten E-PKW als Ersatzbeschaffung für den bisher geleasteten E-Smart und einen abgängigen Diesel-PKW.						
211260026 Anschaffung eines E-Bike für den Außendienst	0	-3.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.117	-51.500	-437.500	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	32.000	0	0	0
Gesamtsumme	-31.117	-51.500	-405.500	-20.000	-20.000	-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 unten stehenden 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																					
<table><tr><th colspan="2"><u>Leistungen</u></th><th><u>Bindungsgrad</u></th></tr><tr><td>1112005</td><td>Personalbeschaffung</td><td>pflichtig</td></tr><tr><td>1112010</td><td>Personalverwaltung</td><td>pflichtig</td></tr><tr><td>1112015</td><td>Entgeltabrechnung</td><td>pflichtig</td></tr><tr><td>1112025</td><td>Reisekostenabrechnung</td><td>pflichtig</td></tr><tr><td>1112030</td><td>Arbeitssicherheit u. Arbeitsschutz</td><td>pflichtig</td></tr><tr><td>1112035</td><td>Personalwesen f. Dritte</td><td>freiwillig</td></tr></table>		<u>Leistungen</u>		<u>Bindungsgrad</u>	1112005	Personalbeschaffung	pflichtig	1112010	Personalverwaltung	pflichtig	1112015	Entgeltabrechnung	pflichtig	1112025	Reisekostenabrechnung	pflichtig	1112030	Arbeitssicherheit u. Arbeitsschutz	pflichtig	1112035	Personalwesen f. Dritte	freiwillig
<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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4484003	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-170.023	-174.548	-172.358	-175.808	-179.321	-182.909
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.030	-27.184	-32.444	-33.093	-33.755	-34.430
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-7.577	-27.013	-34.673	-35.367	-36.074	-36.797
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.264	-56.100	-54.600	-54.100	-54.100	-54.100
5412001	Zuschuss für die Betriebskassen	-3.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412002	Erste-Hilfe-Material	-212	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-3.572	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	-8.442	-6.500	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500
5412012	Gesundheitsvorsorge	-1.027	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412020	Brandschutztechnischer Dienst	-3.286	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	-4.502	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412300	Aufwendungen für Dienstjubiläen etc.	-1.271	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412301	Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	-1.103	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412402	Aufwendungen f. Arbeitskleidung	-1.383	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-50	-50	-50	-50	-50
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-143	-150	-150	-150	-150	-150
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-1.768	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431024	Anzeigen/Inserate	-7.310	-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	-4.860	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-1.485	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.318	-257.832	-259.402	-263.001	-267.176	-271.439
18	= Ordentliches Ergebnis	-241.318	-256.832	-258.402	-262.001	-266.176	-270.439
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-241.318	-256.832	-258.402	-262.001	-266.176	-270.439
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-241.318	-256.832	-258.402	-262.001	-266.176	-270.439
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-241.318	-256.832	-258.402	-262.001	-266.176	-270.439
Produktbeschreibung Produkt 11120 Personalmanagement							
Erläuterungen							
zu Nr. 11 Personalaufwendungen							
Personalverwaltung für die Kindertagesstätten des DRK ab 2019 veranschlagt unter Produkt 33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.							
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 2019

Produktbeschreibung Produkt 11120 Personalmanagement

SK 5441600

Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	-168.593	-157.150	-151.556	-154.589	-157.678	-160.834
11	Versorgungsauszahlungen	0	-23.063	-25.509	-26.019	-26.540	-27.070
15	Sonstige Auszahlungen	-43.264	-56.100	-54.600	-54.100	-54.100	-54.100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.857	-236.313	-231.665	-234.708	-238.318	-242.004
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.857	-235.313	-230.665	-233.708	-237.318	-241.004
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-211.857	-235.313	-230.665	-233.708	-237.318	-241.004
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 <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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Aus- und Fortbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-124.333	-115.772	-126.779	-129.314	-131.900	-134.539
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.220	-2.908	-3.741	-3.816	-3.892	-3.970
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-64	-3.119	-3.998	-4.077	-4.159	-4.244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.302	-38.000	-49.000	-49.000	-43.000	-43.000
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	-5.873	-6.000	-12.000	-12.000	-6.000	-6.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	-23.656	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	-1.726	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	-4.911	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431024	Anzeigen/Inserate	-1.136	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.854	-156.680	-179.520	-182.130	-178.792	-181.509
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.854	-156.680	-179.520	-182.130	-178.792	-181.509
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-163.854	-156.680	-179.520	-182.130	-178.792	-181.509
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-163.854	-156.680	-179.520	-182.130	-178.792	-181.509
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-163.854	-156.680	-179.520	-182.130	-178.792	-181.509
Produktbeschreibung Produkt 11122 Aus- und Fortbildung							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5412110							
2019 und 2020 zusätzliche Aufwendungen für Aufstiegslehrgänge (gehobener Dienst) jeweils 6.000,00 Euro/Lehrgang für 2 Teilnehmerinnen.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Aus- und Fortbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-124.260	-113.763	-124.381	-126.869	-129.405	-131.994
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.432	-2.941	-3.000	-3.060	-3.121
15	Sonstige Auszahlungen	-35.686	-38.000	-49.000	-49.000	-43.000	-43.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.946	-154.195	-176.322	-178.869	-175.465	-178.115
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.946	-154.195	-176.322	-178.869	-175.465	-178.115
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-159.946	-154.195	-176.322	-178.869	-175.465	-178.115
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11125 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.775	-15.902	-17.298	-17.643	-17.997	-18.357
12	- Versorgungsaufwendungen	-50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	-200	-200	-200	-200	-200
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-16	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.841	-16.102	-17.498	-17.843	-18.197	-18.557
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.841	-16.102	-17.498	-17.843	-18.197	-18.557
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.841	-16.102	-17.498	-17.843	-18.197	-18.557
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-14.841	-16.102	-17.498	-17.843	-18.197	-18.557
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-14.841	-16.102	-17.498	-17.843	-18.197	-18.557

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11125 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-14.775	-15.902	-17.298	-17.643	-17.997	-18.357
15	Sonstige Auszahlungen	-16	-200	-200	-200	-200	-200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.791	-16.102	-17.498	-17.843	-18.197	-18.557
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.791	-16.102	-17.498	-17.843	-18.197	-18.557
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-14.791	-16.102	-17.498	-17.843	-18.197	-18.557
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 der Schulen Die Ansätze sind in den jeweiligen Produkten der Schulen ausgewiesen.	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Zweckverbandssatzung INFOKOM, Kontrakte	
Zielgruppen	Organisationseinheiten der Verwaltung Anwenderinnen und Anwender regio iT GmbH und andere IT-Dienstleister Bürgerinnen und Bürger	
Klassifizierung	intern extern	
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe Wirtschaftlicher und wirkungsvoller IT-Einsatz	
	Leistungen	Bindungsgrad
	1113005 Organisationsmaßn. u. Projekte	pflichtig
	1113010 Stellenbewertung	pflichtig
	1113015 Berichtswesen/ Controlling	pflichtig
	1113020 IT-Anwenderservice	pflichtig
	1113025 Planung, Beschaffung u. Unterh. IT-Infrastruktur	pflichtig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-188.792	-228.880	-245.318	-250.224	-255.227	-260.333
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.215	-12.954	-12.119	-12.361	-12.609	-12.860
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-99	-13.895	-12.951	-13.210	-13.473	-13.743
14	- Bilanzielle Abschreibung	-53.864	-67.300	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-53.864	-67.300	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.544	-418.900	-380.900	-345.900	-347.400	-343.900
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-200	-200	-200	-200	-200
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-426	-200	-200	-200	-200	-200
5431047	Nutzungsentgelte	-6.010	0	0	0	0	0
5433000	Beratungskosten	-1.276	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5433100	Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)	0	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
5433200	Umsetzung eGovernmentgesetz NRW	0	0	-29.000	-19.000	-17.500	-14.000
5435110	Umlage Zweckverband INFOKOM	-15.869	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	-274.181	-310.000	-230.000	-235.000	-240.000	-240.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	-3.362	-15.000	-30.000	-7.000	-5.000	-5.000
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-3.550	-8.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-41.938	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	-2.615	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-7.507	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5435180	Nutzungskosten Internetportale	-3.811	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-612.415	-728.034	-692.337	-662.485	-669.236	-671.093
18	= Ordentliches Ergebnis	-612.415	-728.034	-692.337	-662.485	-669.236	-671.093
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-612.415	-728.034	-692.337	-662.485	-669.236	-671.093
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-612.415	-728.034	-692.337	-662.485	-669.236	-671.093
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-612.415	-728.034	-692.337	-662.485	-669.236	-671.093
Produktbeschreibung Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431047							
Nutzungsentgelte für das IKVS-Kennzahlensystem werden ab 2018 im Sachkonto 5435150 nachgewiesen							
SK 5433100 (neu ab 2019)							
Weitere Beratungsleistungen der regio iT zum Aufbau und Ausbau eines ISMS. IT-Sicherheitskonzeptes.							
Das ISMS-Projekt war in 2018 bereits mit 5.000 € im Ansatz des SK 5433000 enthalten.							
SK 5433200 (neu ab 2019)							
In 2018 Erstellung einer Roadmap für die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen des eGovernmentgesetzes NRW.							
In 2018 mit 3.000 € im Ansatz des SK 5433000 enthalten. Ab 2019 Auf- und Ausbau eines Prozessmanagements als Basis für spätere Digitalisierungskonzepte. Interkommunale Zusammenarbeit auf Ebene des Zweckverbands INFOKOM.							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service

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

Ab 2019 erfolgt eine konkretere Zuordnung der Aufwendungen der Eigenbetriebe in den Wirtschaftsplänen.

Dieser Aufwand wurde bisher teilweise über die Verwaltungskostenerstattungen abgerechnet.

SK 5435150

Auf diesem Sachkonto werden ab 2018 zusätzlich die bisherigen Ansätze der Sachkonten

SK 5431047 Nutzungsentgelte (IKVS) 7.000 €

SK 5435180 Nutzungskosten Internetportale (Interamt) 4.000 €
ausgewiesen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-197.881	-219.930	-237.547	-242.298	-247.143	-252.087
11	Versorgungsauszahlungen	0	-10.835	-9.529	-9.719	-9.914	-10.111
15	Sonstige Auszahlungen	-363.957	-418.900	-380.900	-345.900	-347.400	-343.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.838	-649.665	-627.976	-597.917	-604.457	-606.098
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.838	-649.665	-627.976	-597.917	-604.457	-606.098
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.122	-50.000	-65.000	-65.000	-45.000	-45.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.122	-50.000	-65.000	-65.000	-45.000	-45.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.122	-50.000	-65.000	-65.000	-45.000	-45.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-593.959	-699.665	-692.976	-662.917	-649.457	-651.098
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
101110004 Erwerb von IT-Ausstattung Stadtverwaltung		-32.122	-50.000	-65.000	-65.000	-45.000	-45.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-32.122	-50.000	-65.000	-65.000	-45.000	-45.000
Erläuterungen: 2019 zusätzlich: Ersatzbeschaffung bzw. Erweiterung von Massendatenspeichern. 2020 zusätzlich: Turnusmäßiger Austausch von 60 PCs.							
Gesamtsumme Auszahlungen		-32.122	-50.000	-65.000	-65.000	-45.000	-45.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-32.122	-50.000	-65.000	-65.000	-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, Organisation und Vorbereitung der Prüfungen der Jahresrechnungen <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> Mahnung von ausstehenden Forderungen Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Gewerbesteuergegesetz Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.594	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	75.196	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
4562001	Erstattung von Rücklastschriftgebühren	1.705	800	800	800	800	800
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591006	Erstattung von Portokosten	1.572	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.594	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
11	- Personalaufwendungen	-360.102	-367.853	-418.866	-427.246	-435.789	-444.501
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.197	-61.457	-101.334	-102.760	-104.218	-105.699
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-9.169	-62.710	-76.234	-77.759	-79.318	-80.898
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	36.630	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.523	0	0	0	0	0
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-2.128	0	0	0	0	0
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-395	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.742	-85.353	-67.353	-67.353	-67.353	-67.353
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-300	-850	-850	-850	-850	-850
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-981	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-428	0	0	0	0	0
5431032	Prüfungskosten	-31.023	-35.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5431037	Druck Abgabenbescheide	-1.539	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431040	Auskünfte	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431044	Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5435300	Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	-13.601	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-53	-53	-53	-53	-53	-53
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	-15.817	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.564	-514.663	-587.553	-597.359	-607.360	-617.553
18	= Ordentliches Ergebnis	-411.970	-462.363	-535.253	-545.059	-555.060	-565.253
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-411.970	-462.363	-535.253	-545.059	-555.060	-565.253
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-411.970	-462.363	-535.253	-545.059	-555.060	-565.253
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-411.970	-462.363	-535.253	-545.059	-555.060	-565.253
Produktbeschreibung Produkt 11140 Finanzmanagement							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431032							
Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer für Prüfung der Jahresabschlüsse.							
SK 5441600							
Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kämmerer NRW und Bund der Vollziehungsbeamten.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	Sonstige Einzahlungen	61.679	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.679	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
10	Personalauszahlungen	-392.549	-327.463	-373.126	-380.590	-388.199	-395.961
11	Versorgungsauszahlungen	0	-51.891	-86.088	-87.209	-88.356	-89.521
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.523	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-34.374	-55.353	-42.353	-42.353	-42.353	-42.353
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.445	-434.707	-501.567	-510.152	-518.908	-527.835
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.767	-383.407	-450.267	-458.852	-467.608	-476.535
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-367.767	-383.407	-450.267	-458.852	-467.608	-476.535
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.962	-10.174	-14.068	-14.348	-14.636	-14.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.772	-3.896	-4.901	-4.998	-5.099	-5.201
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-382	-4.180	-5.237	-5.340	-5.448	-5.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.930	-131.600	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	-1.271	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-498	-500	-500	-500	-500	-500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-4.019	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-32.623	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
5441210	Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	-344	-500	-500	-500	-500	-500
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	-60.551	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5441702	Eigenschadenversicherung	-8.892	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5441704	Rechtsschutzversicherung	-2.732	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.665	-145.670	-153.569	-153.946	-154.335	-154.731
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.665	-145.670	-153.569	-153.946	-154.335	-154.731
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-123.665	-145.670	-153.569	-153.946	-154.335	-154.731
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-123.665	-145.670	-153.569	-153.946	-154.335	-154.731
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-123.665	-145.670	-153.569	-153.946	-154.335	-154.731
Produktbeschreibung Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431005							
Produktübergreifender Pauschalansatz. Maßnahmenbezogener Aufwand wird direkt den Produkten zugeordnet.							
SK 5441200 - 5441704							
Zentrale Veranschlagung von Versicherungen, die nicht produktbezogen zugeordnet werden.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-9.598	-7.482	-10.926	-11.143	-11.367	-11.595
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.258	-3.854	-3.931	-4.010	-4.090
15	Sonstige Auszahlungen	-110.798	-131.600	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.396	-142.340	-149.380	-149.674	-149.977	-150.285
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.396	-142.340	-149.380	-149.674	-149.977	-150.285
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-120.396	-142.340	-149.380	-149.674	-149.977	-150.285
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 Städtepartnerschaft mit Mazsalaca/Lettland	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Bürger/innen der Partnerstädte bzw. befreundeten Städte Schüler/innen, Jugendliche Bürger/innen in Harsewinkel PALAH - deutsch-französischer Partnerschaftsverein Freundeskreis Mazsalaca	
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 mit Les Andelys	freiwillig
	1117010 Städtepartnerschaft mit Mazsalaca	freiwillig
	1117015 Sonst. freundsch. Bez. zu anderen Städten	freiwillig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.174	-2.274	-2.690	-2.744	-2.798	-2.855
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.092	-8.312	-10.312	-8.312	-7.312	-8.312
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-80	-1.300	-300	-1.300	-300	-1.300
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-12	-12	-12	-12	-12	-12
5493000	Zuschuss an den PALAH	-7.000	-7.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.266	-10.586	-13.002	-11.056	-10.110	-11.167
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.266	-10.586	-13.002	-11.056	-10.110	-11.167
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.266	-10.586	-13.002	-11.056	-10.110	-11.167
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-9.266	-10.586	-13.002	-11.056	-10.110	-11.167
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.266	-10.586	-13.002	-11.056	-10.110	-11.167
Produktbeschreibung Produkt 11170 Städtepartnerschaften							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen SK 5431000 Eine lettische Schülergruppe kommt im zweijährigen Rhythmus nach Harsewinkel. SK 5441600 Jahresbeitrag PALAH SK 5493000 2019: Mehraufwand anlässlich 25-jährigem Jubiläum PALAH							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.174	-2.274	-2.690	-2.744	-2.798	-2.855
15	Sonstige Auszahlungen	-7.012	-8.312	-10.312	-8.312	-7.312	-8.312
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.186	-10.586	-13.002	-11.056	-10.110	-11.167
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.186	-10.586	-13.002	-11.056	-10.110	-11.167
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-9.186	-10.586	-13.002	-11.056	-10.110	-11.167
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 NRW	
Zielgruppen	Migranten/innen Spätaussiedler/innen KITAs und Schulen in Harsewinkel	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Integration von Migranten/innen und Spätaussiedlern/innen	
	<u>Leistungen</u> 3511005 Städtische Projektleitung Bildungsprojekt in KITAs, Schulen, Elternbildung	<u>Bindungsgrad</u> pflichtig/ freiwillig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Integrationsprojekte KITA's und Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.021	-13.447	-14.114	-14.397	-14.684	-14.978
15	- Transferaufwendungen	-43.960	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-43.960	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.981	-57.747	-58.414	-58.697	-58.984	-59.278
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.981	-57.747	-58.414	-58.697	-58.984	-59.278
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-56.981	-57.747	-58.414	-58.697	-58.984	-59.278
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-56.981	-57.747	-58.414	-58.697	-58.984	-59.278
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-56.981	-57.747	-58.414	-58.697	-58.984	-59.278
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Integrationsprojekte KITA's und Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-13.021	-13.447	-14.114	-14.397	-14.684	-14.978
14	Transferauszahlungen	-39.180	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.201	-57.747	-58.414	-58.697	-58.984	-59.278
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.201	-57.747	-58.414	-58.697	-58.984	-59.278
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-52.201	-57.747	-58.414	-58.697	-58.984	-59.278
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	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	-29.466	-31.231	-32.548	-33.199	-33.863	-34.541
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.596	-60.000	-30.654	-31.071	-31.625	-32.180
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-20.596	-30.000	-30.654	-31.071	-31.625	-32.180
5221001	Unterhaltung der Grünanlagen-Bauhof	0	-30.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.518	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
5317003	Zuschuss zu Gewerbeschau	0	-5.000	0	0	0	0
5317004	Weihnachtsbeleuchtung	-5.518	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.256	-11.750	-24.250	-11.750	-11.750	-11.750
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-2.787	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-250	-50	-50	-50	-50
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-742	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431024	Anzeigen/Inserate	-2.023	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431025	Stadtmarketing	0	0	-12.500	0	0	0
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	-1.256	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-447	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.835	-113.581	-98.052	-86.620	-87.838	-89.071
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.835	-112.581	-97.052	-85.620	-86.838	-88.071
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-62.835	-112.581	-97.052	-85.620	-86.838	-88.071
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-62.835	-112.581	-97.052	-85.620	-86.838	-88.071
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-62.835	-112.581	-97.052	-85.620	-86.838	-88.071
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 5211100 Größere Veranstaltungen: Absperurmaßnahmen, regelnde Beschilderungen, Sperrungen, Straßenreinigung.							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5317004 Zuschuss für Weihnachtsbeleuchtung an Verkehrsverein Harsewinkel und Bürgerverein Greffen.							
SK 5318000 Zuschuss an den Verkehrsverein Harsewinkel e.V. zur Unterstützung des Baus neuer Weihnachtsmarkthütten							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5431025

Örtliche Marketing- und Pressekampagne der Coffee-to-go-Produkte (5.000 €) sowie Anschaffung der städtischen Coffee-to-go-Becher (7.500 €); Gesamt: 12.500 €

SK 5441600

Jahresbeiträge Verkehrsverein Harsewinkel und Marienfelder Werbegemeinschaft.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-29.466	-31.231	-32.548	-33.199	-33.863	-34.541
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.405	-60.000	-30.654	-31.071	-31.625	-32.180
14	Transferauszahlungen	-5.518	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
15	Sonstige Auszahlungen	-7.456	-11.750	-24.250	-11.750	-11.750	-11.750
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.845	-113.581	-98.052	-86.620	-87.838	-89.071
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.845	-112.581	-97.052	-85.620	-86.838	-88.071
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-63.845	-112.581	-112.052	-85.620	-86.838	-88.071
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
105710001 Infopoints Innenstadt Harsewinkel		0	0	-15.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Stelen mit digitalen Informationen zur (Innen) Stadt, möglichst mit WLAN-Sendern. Sponsoring von Harsewinkeler Firmen wird eingeworben.							
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	0	-15.000	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, Europaradweg R1, Prälatenweg	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, interne Verwaltungsanweisungen	
Zielgruppen	Gäste der Stadt Harsewinkel Bürger/-innen und Einwohner/-innen 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Freizeit und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.096	-14.778	-13.470	-13.739	-14.014	-14.295
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.404	-5.600	-8.700	-12.300	-12.300	-12.300
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	-2.147	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431046	touristische Einrichtungen	-940	-1.100	-1.100	-4.700	-4.700	-4.700
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-4.317	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.500	-20.378	-22.170	-26.039	-26.314	-26.595
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.500	-20.378	-22.170	-26.039	-26.314	-26.595
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-21.500	-20.378	-22.170	-26.039	-26.314	-26.595
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-21.500	-20.378	-22.170	-26.039	-26.314	-26.595
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-21.500	-20.378	-22.170	-26.039	-26.314	-26.595
Produktbeschreibung Produkt 57500 Freizeit und Tourismus							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431029							
Veranstaltung zu neuem Wanderweg "Hühnermoor" (Zukunftsfit Wandern), Teilnahme an externen Messeständen (ProWi GT).							
SK 5431046							
Kontrolle und Wartung der Rad- & Wanderwege durch externe Beauftragte (-1.100 €), Zukunftsfit Digitalisierung Teutoburger Wald Tourismus (ab 2020 -3.600 €).							
SK 5441600							
OWL Marketing/Teutoburger Wald AG Europaradweg R1 AG Emsradweg AG BahnRadRoute Hellweg-Weser Projekt "Zukunftsfit Wandern" Kreis Gütersloh							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Freizeit und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-14.096	-14.778	-13.470	-13.739	-14.014	-14.295
15	Sonstige Auszahlungen	-7.404	-5.600	-8.700	-12.300	-12.300	-12.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.500	-20.378	-22.170	-26.039	-26.314	-26.595
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.500	-20.378	-22.170	-26.039	-26.314	-26.595
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-21.500	-20.378	-22.170	-26.039	-26.314	-26.595
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Fachbereich 2

> Bürgerdienste

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.956.605	3.606.520	3.174.160	3.124.160	3.124.160	3.124.160
3	+ Sonstige Transfererträge	135.285	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.536	975.850	931.250	931.250	931.250	931.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.918	849.000	977.100	990.600	1.000.600	1.000.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.438	105.500	142.430	122.430	136.430	136.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.817	66.400	26.300	26.300	26.300	26.300
10	= Ordentliche Erträge	6.230.599	5.603.270	5.251.240	5.194.740	5.218.740	5.218.740
11	- Personalaufwendungen	-3.109.225	-3.383.069	-3.345.986	-3.412.917	-3.481.164	-3.550.801
12	- Versorgungsaufwendungen	-162.454	-215.229	-226.428	-230.569	-234.767	-239.067
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-178.798	-176.490	-180.026	-183.619	-187.297
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-45.961	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.024.792	-6.341.549	-6.938.423	-5.363.505	-5.240.377	-5.043.179
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.754.864	-2.658.100	-2.907.600	-2.907.600	-2.907.600	-2.907.600
15	- Transferaufwendungen	-3.697.981	-3.604.570	-3.413.960	-3.449.860	-3.441.860	-3.441.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.114.537	-1.047.337	-1.159.342	-1.133.842	-1.111.842	-1.132.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.863.853	-17.249.854	-17.991.739	-16.498.293	-16.417.610	-16.315.049
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.633.253	-11.646.584	-12.740.499	-11.303.553	-11.198.870	-11.096.309
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.252	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.252	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.647.506	-11.646.584	-12.740.499	-11.303.553	-11.198.870	-11.096.309
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.647.506	-11.646.584	-12.740.499	-11.303.553	-11.198.870	-11.096.309
29	= Ergebnis	-9.647.506	-11.646.584	-12.740.499	-11.303.553	-11.198.870	-11.096.309

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.372.640	2.176.100	1.675.500	1.625.500	1.625.500	1.625.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.299	975.850	931.250	931.250	931.250	931.250
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.251	849.000	977.100	990.600	1.000.600	1.000.600
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.456	105.500	142.430	122.430	136.430	136.430
07	Sonstige Einzahlungen	118.068	66.400	26.300	26.300	26.300	26.300
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.454.713	4.172.850	3.752.580	3.696.080	3.720.080	3.720.080
10	Personalauszahlungen	-3.033.385	-3.238.509	-3.213.614	-3.277.897	-3.343.445	-3.410.324
11	Versorgungsauszahlungen	0	-180.991	-182.310	-185.563	-188.867	-192.247
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.173.171	-6.341.549	-6.938.423	-5.363.505	-5.240.377	-5.043.179
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.252	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-3.643.434	-3.604.570	-3.413.960	-3.449.860	-3.441.860	-3.441.860
15	Sonstige Auszahlungen	-1.094.640	-1.047.337	-1.159.342	-1.133.842	-1.111.842	-1.132.542
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.958.881	-14.412.956	-14.907.649	-13.410.667	-13.326.391	-13.220.152
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.504.168	-10.240.106	-11.155.069	-9.714.587	-9.606.311	-9.500.072
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.332	90.400	100.660	223.300	163.960	148.300
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.900	0	20.000	10.000	0	40.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.232	90.400	120.660	233.300	163.960	188.300
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-491.426	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.518.596	-4.940.300	-5.492.700	-1.405.000	-333.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-888.544	-1.792.030	-2.138.540	-967.540	-532.340	-1.258.840
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-271.600	-66.500	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.898.567	-7.003.930	-7.697.740	-2.372.540	-865.340	-1.258.840
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.667.335	-6.913.530	-7.577.080	-2.139.240	-701.380	-1.070.540
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-13.171.503	-17.153.636	-18.732.149	-11.853.827	-10.307.691	-10.570.612
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	4.580
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-25.179	-500	-30.000	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.179	-500	-30.000	0	0	4.580

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	M. Bergholz	
Politische Gremien	Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags-, Europa-, und Integrationsratswahlen. 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.806	0	12.000	0	14.000	14.000
4481000	Erstattungen vom Land	29.806	0	12.000	0	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	29.806	0	12.000	0	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	-25.814	-6.708	-25.213	-25.716	-26.233	-26.755
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.028	-1.019	-9.506	-9.696	-9.890	-10.087
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-363	-1.093	-10.159	-10.362	-10.570	-10.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-201	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.376	-300	-19.300	-25.600	-20.100	-20.100
5431024	Anzeigen/Inserate	0	0	0	-1.000	0	0
5431026	Entschädigung Wahlhelfer	-18.350	0	-9.500	-10.500	-9.500	-9.500
5431034	Bewirtung	-1.611	0	-800	-1.000	-800	-800
5431039	Formularpakete/Wahlunterlagen	-2.983	0	-700	-3.800	-1.500	-1.500
5432000	Portokosten	-16.896	0	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	-536	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.418	-8.027	-54.019	-61.012	-56.223	-56.942
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.613	-8.027	-42.019	-61.012	-42.223	-42.942
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-44.613	-8.027	-42.019	-61.012	-42.223	-42.942
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-44.613	-8.027	-42.019	-61.012	-42.223	-42.942
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-44.613	-8.027	-42.019	-61.012	-42.223	-42.942
Produktbeschreibung Produkt 12100 Statistik und Wahlen							
Erläuterungen							
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
SK 4481000							
Erstattung in 2019 für die Europawahl, in 2021 für die Bundestagswahl und in 2022 für die Landtagswahl.							
Die Ansätze für die Jahre 2018 – 2022 beziehen sich auf die Aufwendungen für die Europawahl 2019, die Kommunalwahl und die Wahl des Integrationsrates 2020, die Bundestagswahl 2021 und die Landtagswahl 2022.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.576	0	12.000	0	14.000	14.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.576	0	12.000	0	14.000	14.000
10	Personalauszahlungen	-24.432	-6.004	-19.118	-19.499	-19.891	-20.287
11	Versorgungsauszahlungen	0	-852	-7.474	-7.623	-7.776	-7.931
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-33.398	-300	-19.300	-25.600	-20.100	-20.100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.030	-7.156	-45.892	-52.722	-47.767	-48.318
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.454	-7.156	-33.892	-52.722	-33.767	-34.318
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-33.454	-7.156	-33.892	-52.722	-33.767	-34.318
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 Stadtwacht	freiwillig
	1220020 Schiedamtsangelegenheiten	pflichtig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	475	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	59	0	0	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.398	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.691	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4561000	Bußgelder	297	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561010	Bußgelder (manuelle Buchungen)	1.897	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.397	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	7.622	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	-176.694	-218.695	-215.698	-220.012	-224.413	-228.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.627	-38.970	-58.862	-59.639	-60.432	-61.241
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-6.985	-40.731	-41.531	-42.362	-43.210	-44.073
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.270	-23.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-5.521	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-1.761	-7.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.988	-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	0	-450	-450	-450	-450	-450
5312020	Ausgleichsz. f. Rufbereitsch. mit Herzbr.-Clarh.	0	-450	-450	-450	-450	-450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.057	-5.150	-7.370	-6.170	-7.170	-4.870
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-300	-300	-300	-300	-300
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-5.548	-600	-3.000	-1.800	-2.800	-500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-300	-300	-300	-300	-300
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-374	-400	-400	-400	-400	-400
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-1.200	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5432500	Fernsprechgebühren	-571	-900	-900	-900	-900	-900
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-569	-700	-700	-700	-700	-700
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-217	-200	-220	-220	-220	-220
5442200	KFZ-Steuern	-308	-350	-350	-350	-350	-350
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	-269	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.335	-287.065	-303.680	-307.571	-313.765	-316.761
18	= Ordentliches Ergebnis	-235.712	-282.565	-299.180	-303.071	-309.265	-312.261
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-235.712	-282.565	-299.180	-303.071	-309.265	-312.261
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-235.712	-282.565	-299.180	-303.071	-309.265	-312.261
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-235.712	-282.565	-299.180	-303.071	-309.265	-312.261
Produktbeschreibung Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Erläuterungen							
zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5412100							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Aufwendungen für Fortbildung von Schiedsmännern und Schiedsfrauen

SK 5412400

Außendienst und Stadtwacht:

2019 - Ansatz 3.000 € - Ersatzbeschaffung Hosen, Poloshirts, Sweatshirts alle 2 Jahre, Schutzwesten nach Bedarf

2020 - Ansatz 1.800 € - Ersatzbeschaffung Schuhe alle 3 Jahre, Handschuhe alle 5 Jahre

2021 - Ansatz 2.800 € - Ersatzbeschaffung Hosen, Poloshirts, Sweatshirts alle 2 Jahre, Dienstjacken alle 4 Jahre

2022 - Ansatz 500 € - Ersatzbeschaffung bei Beschädigung

SK 5441600

Jahresbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435	500	500	500	500	500
07	Sonstige Einzahlungen	4.171	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.606	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Personalauszahlungen	-175.945	-192.461	-190.779	-194.594	-198.487	-202.456
11	Versorgungsauszahlungen	0	-32.757	-50.556	-51.167	-51.790	-52.426
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.463	-23.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
14	Transferauszahlungen	-466	-450	-450	-450	-450	-450
15	Sonstige Auszahlungen	-8.139	-5.150	-7.370	-6.170	-7.170	-4.870
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.013	-253.918	-269.755	-272.981	-278.497	-280.802
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.407	-249.418	-265.255	-268.481	-273.997	-276.302
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-205.407	-249.418	-265.255	-268.481	-273.997	-276.302
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Bergholz	
Politische Gremien	Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gaststätten- und 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.033	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4311000	Verwaltungsgebühren	13.033	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	= Ordentliche Erträge	13.033	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	-47.258	-62.610	-61.693	-62.927	-64.184	-65.471
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.876	-14.402	-15.066	-15.369	-15.675	-15.989
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-479	-15.448	-16.100	-16.424	-16.750	-17.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-80	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-80	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.133	-77.092	-76.759	-78.296	-79.859	-81.460
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.100	-64.592	-64.259	-65.796	-67.359	-68.960
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-43.100	-64.592	-64.259	-65.796	-67.359	-68.960
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-43.100	-64.592	-64.259	-65.796	-67.359	-68.960
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-43.100	-64.592	-64.259	-65.796	-67.359	-68.960
Produktbeschreibung Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen							
Erläuterungen							
zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
SK 4311000							
Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Führung des Gewerberegisters (An-, Ab- und Ummeldungen) und für die Erteilung von Erlaubnissen/Gestattungen und Sperrzeitregelungen nach Gaststättenrecht sowie für Ausnahmegenehmigungen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.483	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.483	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	Personalauszahlungen	-47.070	-52.660	-52.033	-53.073	-54.134	-55.220
11	Versorgungsauszahlungen	0	-12.046	-11.846	-12.083	-12.325	-12.571
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-80	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.070	-64.786	-63.879	-65.156	-66.459	-67.791
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.587	-52.286	-51.379	-52.656	-53.959	-55.291
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-35.587	-52.286	-51.379	-52.656	-53.959	-55.291
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/-innen (Teilnehmer/-innen 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12215 Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.761	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4561000	Bußgelder	8.707	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.761	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-18.340	-17.976	-20.164	-20.567	-20.979	-21.398
12	- Versorgungsaufwendungen	-16	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-100	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	-100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-174	0	0	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	-54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.584	-18.076	-20.164	-20.567	-20.979	-21.398
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.824	-6.076	-8.164	-8.567	-8.979	-9.398
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.824	-6.076	-8.164	-8.567	-8.979	-9.398
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-9.824	-6.076	-8.164	-8.567	-8.979	-9.398
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.824	-6.076	-8.164	-8.567	-8.979	-9.398

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12215 Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	Sonstige Einzahlungen	10.385	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.385	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Personalauszahlungen	-18.340	-17.976	-20.164	-20.567	-20.979	-21.398
15	Sonstige Auszahlungen	-174	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.514	-17.976	-20.164	-20.567	-20.979	-21.398
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.130	-5.976	-8.164	-8.567	-8.979	-9.398
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-8.130	-5.976	-8.164	-8.567	-8.979	-9.398
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	M. Bergholz	
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 Stadtverwaltung 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, 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
	1222035 Jagd- und Fischereischeine	pflichtig
	1222040 Sonst. Service für andere Stellen	freiwillig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.508	147.900	154.000	154.000	154.000	154.000
4311000	Verwaltungsgebühren	45.755	38.900	45.000	45.000	45.000	45.000
4312000	Passgebühren	109.753	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320	500	500	500	500	500
4421004	Versteigerung von Fundgegenstände	320	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	155.828	148.400	154.500	154.500	154.500	154.500
11	- Personalaufwendungen	-218.537	-230.475	-243.303	-248.171	-253.129	-258.195
12	- Versorgungsaufwendungen	-114	-162	-1.125	-1.148	-1.171	-1.193
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-1	-174	-1.204	-1.228	-1.253	-1.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.316	-101.950	-102.989	-103.014	-103.048	-103.081
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-1.592	-1.800	-1.839	-1.864	-1.898	-1.931
5221001	Unterhaltung der Grünanlagen-Bauhof	0	-2.000	0	0	0	0
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-6.666	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-7.374	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5281200	Aufwendungen für Reisepässe/Personalausweise	-89.684	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-371	-600	-600	-600	-600	-600
5431041	Dekoration	-55	-300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.392	-333.987	-348.517	-353.433	-358.448	-363.569
18	= Ordentliches Ergebnis	-168.565	-185.587	-194.017	-198.933	-203.948	-209.069
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-168.565	-185.587	-194.017	-198.933	-203.948	-209.069
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-168.565	-185.587	-194.017	-198.933	-203.948	-209.069
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-168.565	-185.587	-194.017	-198.933	-203.948	-209.069

Produktbeschreibung Produkt 12220 Bürgerbüro

Erläuterungen

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 4421004

Die Fundfahräder werden 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 und Aufwand für Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.849	147.900	154.000	154.000	154.000	154.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320	500	500	500	500	500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.169	148.400	154.500	154.500	154.500	154.500
10	Personalauszahlungen	-218.537	-230.364	-242.581	-247.434	-252.378	-257.428
11	Versorgungsauszahlungen	0	-135	-885	-903	-921	-938
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.269	-101.950	-102.989	-103.014	-103.048	-103.081
15	Sonstige Auszahlungen	-412	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.217	-333.849	-347.555	-352.451	-357.447	-362.547
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.048	-185.449	-193.055	-197.951	-202.947	-208.047
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-165.048	-185.449	-193.055	-197.951	-202.947	-208.047
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	M. Bergholz	
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, 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	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Heiratswillige Ausländische Mitbürger/innen Andere Behörden Bestattungsunternehmen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Aktualität des Personenstandswesens Terminliche Flexibilität bei Trauungen Vorbereitung des Integrationsprozesses von ausländischen Mitbürgern/innen	
	Leistungen	Bindungsgrad
	1222505 Personenstandsregister	pflichtig
	1222510 Geburten/Sterbefälle	pflichtig
	1222515 Eheschließung/Lebenspartnersch.	pflichtig
	1222520 Namensänderungen	pflichtig
	1222525 Einbürgerungen/Staatsangehörigkeitsangelegenh.	pflichtig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12225 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.587	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4311000	Verwaltungsgebühren	24.587	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421100	Stammbücher	2.166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	26.753	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-148.504	-128.340	-118.885	-121.264	-123.688	-126.161
12	- Versorgungsaufwendungen	-618	-1.000	-567	-579	-590	-603
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-618	0	-607	-620	-631	-645
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-26.400	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.822	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281100	Aufwendungen für Stammbücher	-1.822	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.179	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-1.537	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-173	-200	-200	-200	-200	-200
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-1.178	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	-300	-300	-300	-300	-300
5431041	Dekoration	-291	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.122	-134.540	-124.952	-127.343	-129.778	-132.264
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.369	-111.540	-94.952	-97.343	-99.778	-102.264
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-127.369	-111.540	-94.952	-97.343	-99.778	-102.264
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-127.369	-111.540	-94.952	-97.343	-99.778	-102.264
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-127.369	-111.540	-94.952	-97.343	-99.778	-102.264

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12225 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.937	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.103	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Personalauszahlungen	-122.104	-128.340	-118.521	-120.892	-123.309	-125.775
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.000	-446	-455	-464	-474
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.822	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Sonstige Auszahlungen	-3.173	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.098	-134.540	-124.467	-126.847	-129.273	-131.749
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.995	-111.540	-94.467	-96.847	-99.273	-101.749
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-99.995	-111.540	-94.467	-96.847	-99.273	-101.749
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	M. Bergholz	
Politische Gremien		
Kurzbeschreibung	Sicherstellen eines vorbeugenden Brandschutzes Durchführung von Brandschauen durch Brandschutzingenieure/-innen.	
Auftragsgrundlage	BHKG, baurechtliche Bestimmungen, OBG, BrandschutzVO, Satzungen	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Gewerbetreibende Andere Behörden	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Brandverhütung Regelmäßige Überprüfung von Objekten	
	Leistungen	Bindungsgrad
	1260005 Brandschutzmaßnahmen	pflichtig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.433	-1.858	-10.342	-10.548	-10.759	-10.975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.677	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
5431047	Nutzungsentgelte	-4.677	0	0	0	0	0
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	0	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.110	-2.968	-11.452	-11.658	-11.869	-12.085
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.110	-2.968	-11.452	-11.658	-11.869	-12.085
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.110	-2.968	-11.452	-11.658	-11.869	-12.085
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-14.110	-2.968	-11.452	-11.658	-11.869	-12.085
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-14.110	-2.968	-11.452	-11.658	-11.869	-12.085
Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431047 Ansatz ab 2018 unter SK 5435150							
SK 5435150 Brandschau Software VB-Office, Wartungs- und Pflegevertrag, Datenbankmiete regio IT, Datenbankzugriff							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-9.641	-1.858	-10.342	-10.548	-10.759	-10.975
15	Sonstige Auszahlungen	-4.677	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.318	-2.968	-11.452	-11.658	-11.869	-12.085
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.318	-2.968	-11.452	-11.658	-11.869	-12.085
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-14.318	-2.968	-11.452	-11.658	-11.869	-12.085
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	M. Bergholz	
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	BHKG, 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.198	142.570	225.170	225.170	225.170	225.170
4148005	Spenden	2.500	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	225.698	142.570	225.170	225.170	225.170	225.170
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.794	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321500	Gebühren für Feuerwehreinsätze	13.794	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.087	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	8.187	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488010	Erstattung Kosten Brandsicherheitswache	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4547000	Ertr. aus der Verr. mit allg. Rücklage Sachanlagen	2.460	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	251.079	159.570	242.170	242.170	242.170	242.170
11	- Personalaufwendungen	-90.144	-94.101	-100.254	-102.264	-104.300	-106.399
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.536	-9.687	-9.902	-10.101	-10.304	-10.510
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-171	-10.392	-10.583	-10.796	-11.010	-11.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.217	-139.922	-187.318	-165.378	-175.459	-165.540
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5211002	Reparaturen (sonstige)	-5.023	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5211003	Pflichtige Wartungen	-2.922	-9.500	-9.500	-3.700	-3.700	-3.700
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-567	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-4.152	-4.372	-4.468	-4.528	-4.609	-4.690
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-22.938	-20.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
5237000	Erstattung von Verdienstausschlag an Unternehmen	-10.839	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5241100	Energiekosten (Heizung)	-10.436	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5241200	Stromkosten	-11.005	-9.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241300	Wasser und Abwasser	-2.508	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5241400	Abfallgebühren	-688	-850	-850	-850	-850	-850
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-22	-300	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-695	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-834	-600	-600	-600	-600	-600
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-295	-500	-500	-500	-500	-500
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-31.586	-36.000	-37.800	-39.600	-39.600	-39.600
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-24.706	-25.000	-33.000	-30.000	-40.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-312.566	-257.900	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-312.566	-257.900	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
15	- Transferaufwendungen	-17.300	-13.000	-26.500	-28.500	-26.500	-26.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.900	-12.000	-25.500	-27.500	-25.500	-25.500
5318080	Aufwendungen für Zuschüsse-Spenden	-2.500	0	0	0	0	0
5318090	Aufwendungen für Zuschüsse-Brandsicherheitswache	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.348	-111.375	-158.810	-143.710	-126.210	-149.210
5411010	Arbeitsschutz/Ärztliche Untersuchungen Feuerwehr	-6.485	-11.000	-11.000	-5.400	-5.400	-5.400
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-354	-500	-500	-600	-600	-600
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-12.430	-16.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5412301	Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	-595	0	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-35.561	-27.000	-47.000	-47.000	-25.000	-25.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-940	-500	-500	-500	-500	-500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.658	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	-300	-300	-300	-300	-300
5431024	Anzeigen/Inserate	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431034	Bewirtung	-6.882	-4.500	-7.500	-4.500	-3.000	-9.000
5431047	Nutzungsentgelte	-857	-950	-950	-950	-950	-950
5431048	Brandschutzbedarfsplan/Fortschreibung	0	0	0	-5.000	0	0
5431100	Büromaterial	-1.499	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5432000	Portokosten	-43	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5432500	Fernsprechgebühren	-5.548	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5433000	Beratungskosten	-19.367	0	-11.000	0	-11.000	-28.000
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-2.418	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.160	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-796	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	-18.036	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-5.853	-8.325	-8.060	-7.460	-7.460	-7.460
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-1.770	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-798	-800	-800	-800	-800	-800
5442200	KFZ-Steuern	-74	0	0	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	-564	0	0	0	0	0
5492301	Ehrungen	-1.281	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-681.111	-625.985	-818.784	-785.953	-778.773	-794.159
18	= Ordentliches Ergebnis	-430.031	-466.415	-576.614	-543.783	-536.603	-551.989
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-430.031	-466.415	-576.614	-543.783	-536.603	-551.989
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-430.031	-466.415	-576.614	-543.783	-536.603	-551.989
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-430.031	-466.415	-576.614	-543.783	-536.603	-551.989
Produktbeschreibung Produkt 12605 Brandbekämpfung							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211003 Kosten für Kalt- und Warmwasserhygieneprüfung Da die Maßnahmen in 2018 nicht (vollständig) abgeschlossen sind, werden die Kosten erst in 2019 fällig und sind daher erneut im Haushalt einzustellen. -5.800 €							
SK 5221000 Sicherung der Löschwasserversorgung im Außenbereich. -20.000 € Neuer Ansatz ab 2019: Amphibienschutzmaßnahmen an Feuerlöschteichen. -20.000 € Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von -15.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.							
SK 5241200 Der Ansatz in 2018 wurde wegen der Umbaumaßnahmen niedriger angesetzt. Ab2019 wieder normale Nutzung							
SK 5253000 Unterhaltung/Ergänzung Inventar/Geräte und Sirenenwartung/Instandsetzung Allgemeiner Ansatz von 25.000 € auf 30.000 € erhöht. 2019 33.000 € -zusätzlich Erneuerung Druckbehälter Kompressor Atemschutz 3.000 €. 2021 40.000 € -zusätzlich Prüfservice (alle 3 Jahre) der hydraulischen und pneumatischen Rettungsgeräte 10.000 €.							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 12605 Brandbekämpfung

SK 5318000

Ansatz 25.500 €, 2020 um 2.000 € erhöht - Eintrittsgelder und Busfahrt zur "Interschutz" Messe Hannover

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

Der allgemeine Ansatz für Schutzausrüstung wurde von 20.000 € auf 25.000 € erhöht.

Zusätzliche Ansatz in 2019 und 2020 von jeweils 22.000 € für die Anschaffung von neuen Schutzhelmen.

158 Aktive Kameraden, in 2017 und 2018 wurden bisher 40 Schutzhelme angeschafft - Restbedarf 118 Schutzhelme

118 Schutzhelme je 370 € 43.660 € - aufgeteilt auf 2 Jahre je 22.000 €

SK 5431034

2019 Ansatz 7.500 €: 2.500 € Generalvers., 500 € Verpflegung nach Großeinsatz, 1.500 € Übergabe FWGH Greffen,

1.500 € Übergabe Rüstwagen Lz Harsewinkel, 1.500 € Übergabe HLF Lz Greffen

2020 Ansatz 4.500 €: 2.500 € Generalvers., 500 € Verpflegung nach Großeinsatz, 1.500 € Übergabe HLF Lz Marienfeld

2021 Ansatz 3.000 €: 2.500 € Generalvers., 500 € Verpflegung nach Großeinsatz

2022 Ansatz 9.000 €: 2.500 € Generalvers., 500 € Verpflegung nach Großeinsatz, 1.500 € Übergabe LF Lz Marienfeld,

1.500 € Übergabe GW Lz Harsewinkel, 1.500 € Übergabe LF Löschzug Greffen, 1.500€ Übergabe ELW Lz Harsewinkel

SK 5441600

Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband

SK 5433000

Beratungskosten - Kommunal Agentur NRW, Anschaffung Ersatzfahrzeuge

2019 TLF Lz Marienfeld, 2021 LF Lz Marienfeld, 2022 ELW Lz Harsewinkel, 2022 GW Lz Harsewinkel, LF Lz Greffen

SK 5435150

Wartungskosten Homepage Stadt Harsewinkel - Seite für die Freiwillige Feuerwehr Harsewinkel und

Betreuung/Weiterentwicklung Verwaltungssoftware FW-Memo

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.719	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.633	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.852	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	Personalauszahlungen	-90.348	-87.405	-93.904	-95.785	-97.694	-99.658
11	Versorgungsauszahlungen	0	-8.103	-7.787	-7.944	-8.102	-8.265
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.052	-139.922	-187.318	-165.378	-175.459	-165.540
14	Transferauszahlungen	-17.030	-13.000	-26.500	-28.500	-26.500	-26.500
15	Sonstige Auszahlungen	-113.680	-111.375	-158.810	-143.710	-126.210	-149.210
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.110	-359.805	-474.319	-441.317	-433.965	-449.173
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.258	-342.805	-457.319	-424.317	-416.965	-432.173
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.956	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800	0	20.000	10.000	0	40.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.756	70.000	90.000	80.000	70.000	110.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-799.068	-800.000	-1.020.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.986	-515.990	-1.010.700	-403.600	-232.000	-1.000.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.009.054	-1.315.990	-2.030.700	-403.600	-232.000	-1.000.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-913.298	-1.245.990	-1.940.700	-323.600	-162.000	-890.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.247.556	-1.588.795	-2.398.019	-747.917	-578.965	-1.322.173
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
211260001	Landeszuweisung Feuerschutz	71.995	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.995	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
211260002	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen- Gesamtwehr	-59.223	-70.000	-82.000	-82.000	-82.000	-70.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.223	-70.000	-82.000	-82.000	-82.000	-70.000
Erläuterungen: 2019/2020/2021 Erhöhung Ansatz um jeweils 12.000 € Umstellung Einsatzstellen Funk von Analog auf Digital Anschaffung von Handfunkgeräten Digital aufgeteilt auf 3 Jahre							
211260008	Ersatz für MTW GT-2421 für den LZ Harsewinkel	-39.008	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.008	0	0	0	0	0
211260009	Neues HLF - Ersatz für TLF GT-2826 für LZ Greffen	0	-150.000	-400.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-150.000	-400.000	0	0	0
Erläuterungen: Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die Fertigstellung des Aufbaus in 2019 erfolgt. Die Restmittel in Höhe von 150.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.							
211260010	Ersatz für ELW GT-2364 für den LZ Greffen	0	-140.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-140.000	0	0	0	0
211260011	Ersatz für ELW für den LZ Harsewinkel	0	0	0	0	0	-80.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-80.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
211260012 Landeszuweisung für Warnsysteme	19.961	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.961	0	0	0	0	0
211260013 Errichtung von Warnsystemen	0	-20.000	-3.300	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	-3.300	0	0	0
Erläuterungen: Die Restmittel aus 2018 in Höhe von 3.300 € werden in den Haushalt 2019 übertragen.						
211260016 FWGH Harsewinkel - Sirenenanlage	-11.505	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.505	0	0	0	0	0
211260018 Einrichtung FwGh. Greffen nach Erweiterung/Umbau	0	-30.000	-50.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die Lieferung der Einrichtung erst 2019 erfolgt - Objekt noch in der Bauphase. Die Restmittel in Höhe von 30.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.						
211260019 LZ Greffen - Mobiles Notstromaggregat	0	0	-40.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0
211260020 Ersatz für RW GT-2564 für den LZ Harsewinkel	0	-100.000	-273.800	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.000	-273.800	0	0	0
Erläuterungen: Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die Fertigstellung des Aufbaus in 2019 erfolgt. Die Restmittel in Höhe von 3.800 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.						
211260021 Ersatz für TLF GT-2554 für den LZ Marienfeld	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: Aufteilung der Investitionssumme: 2019 Lieferung Fahrgestell 150.000 €, 2020 Lieferung und Fertigstellung Aufbau 250.000 €.						
211260022 Ersatz für GW GT-2090 für den LZ Harsewinkel	0	0	0	0	0	-300.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-300.000
211260024 Veräußerung der ausgemusterten Feuerwehrfahrzeuge	3.800	0	20.000	10.000	0	40.000
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800	0	20.000	10.000	0	40.000
Erläuterungen: Verkaufserlös Abgang Feuerwehrfahrzeuge - Je Fahrzeug ist ein Ansatz von 10.000 € angesetzt Der Verkaufserlös richtet sich nach Zustand des Fahrzeuges und Gebot für das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Verkaufs.						
211260025 Einrichtung Feuerwehr-Seite auf d. städt. Homepage	0	-1.490	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.490	0	0	0	0
211260027 FWGH Greffen - Sirenenanlage	0	0	-10.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0
211260028 Ersatz für LF/8 GT-2042 Löschzug Marienfeld	0	0	0	0	-150.000	-200.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-150.000	-200.000
Erläuterungen: Ersatz für LF/8 GT-2042 Löschzug Marienfeld 2021: 150.000 € Lieferung Fahrgestell, 2022: 200.000 € Lieferung und Fertigstellung Aufbau						

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
211260029 Pylon am Feuerwehrgerätehaus Marienfeld	0	-4.500	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.500	0	0	0	0
211260030 Photovoltaikanlage Feuerwehrgeräteh. Harsewinkel	0	0	0	-45.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-45.000	0	0
211260031 Photovoltaikanlage Feuerwehrgeräteh. Marienfeld	0	0	0	-26.600	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-26.600	0	0
211260032 Ersatz für LF GT-2181 für den LZ Greffen	0	0	0	0	0	-350.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-350.000
211260033 Vordach Haupteingang FWGH Harsewinkel	0	0	-15.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0
211260034 Terminalserver Flächenlagenmodul	0	0	-1.600	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.600	0	0	0
Erläuterungen: Lizenzgebühr Terminalserver Kreisleitstelle Gütersloh, Alarmierung Flächenlagen Feuerwehr. Anteilige Lizenzkosten. Erleichterung der Einsatzabwicklung Kreisleitstelle/örtliche Feuerwehr bei großflächigen Einsatzlagen (Flächenlagen), z.B. bei Unwetterlagen mit mehreren betroffenen Gemeinden.						
211260035 neue Umfahrung Feuerwehrgerätehaus Greffen	0	0	-60.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Bislang wurde die Verkehrsführung der an- und abfahrenden Fahrzeuge im Einsatzfall noch nicht abschließend bewertet und festgelegt. Im Idealfall soll eine Umfahrung des gesamten Gebäudekomplexes realisiert werden.						
273660022 Erweiterung/Umbau FwGh. Harsewinkel	-752.561	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752.561	0	0	0	0	0
273660058 Einrichtung FwGh. Hsw. nach Erweiterung/Umbau	-100.249	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.249	0	0	0	0	0
325530178 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Greffen	-46.507	-800.000	-945.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.507	-800.000	-945.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Baumaßnahme wurde auf 1.250.000 € kalkuliert. Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 495.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.009.054	-1.315.990	-2.030.700	-403.600	-232.000	-1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	95.756	70.000	90.000	80.000	70.000	110.000
Gesamtsumme	-913.298	-1.245.990	-1.940.700	-323.600	-162.000	-890.000

Produktbeschreibung		
Produkt	12700 Rettungsdienst	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	127 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	12700 Rettungsdienst	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Bergholz	
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 Bau und Vermietung einer Rettungswache	pflichtig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-16.055	-8.500	-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)	-810	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-2.659	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	-11.900	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-686	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-27.989	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-27.989	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.288	-500	-500	-500	-500	-500
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-788	0	0	0	0	0
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.331	-37.000	-37.000	-34.500	-34.500	-34.500
18	= Ordentliches Ergebnis	18.331	27.000	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)	18.331	27.000	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)	18.331	27.000	27.000	29.500	29.500	29.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	18.331	27.000	27.000	29.500	29.500	29.500
Produktbeschreibung Produkt 12700 Rettungsdienst							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211003 Kosten für Kalt- und Warmwasserhygieneprüfung Da die Maßnahmen in 2018 nicht (vollständig) abgeschlossen sind, werden die Kosten erst in 2019 fällig und sind daher erneut im Haushalt einzustellen. -2.500 €							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5441600 Mitgliedsbeitrag Mobile Retter e.V.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-17.297	-8.500	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000
15	Sonstige Auszahlungen	-1.288	-500	-500	-500	-500	-500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.585	-9.000	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.078	55.000	55.000	57.500	57.500	57.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-52.100	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-52.100	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-52.100	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	45.078	55.000	55.000	5.400	57.500	57.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 12700 Rettungsdienst							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
211270002 Photovoltaikanlage Rettungswache		0	0	0	-52.100	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-52.100	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	0	-52.100	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	0	0	-52.100	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	21100 Kardinal-von-Galen-Schule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21100 Kardinal-von-Galen-Schule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	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 Planung, Beschaffung u. Unterh. IT-Infrastruktur	freiwillig
	2110025 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2110030 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2110035 Sekretariat	pflichtig
	2110040 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2110045 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.763	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
4141010	Zuweisung Schüलगanztag sbetreuung	75.399	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zu w	58.364	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.527	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4321100	Elternbeiträge offene Ganztags schule	51.164	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4321110	Elternbeiträge offene Ganztags schule (manuelle B.)	1.363	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	130	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.420	227.200	227.200	227.200	227.200	227.200
11	- Personalaufwendungen	-100.031	-101.087	-101.793	-103.826	-105.909	-108.024
12	- Versorgungsaufwendungen	-42	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-363	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.778	-358.877	-361.323	-345.844	-344.137	-344.431
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-31.169	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-5.211	-5.000	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500
5211004	Brandschutzmaßnahmen	-6.866	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	0	-16.000	-16.200	-3.000	-3.000	-3.000
5211006	Instandhaltung/Sanierung Fassade	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211009	Anstrich	-736	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitä ranlagen	0	-15.000	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-917	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-10.274	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	-2.402	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-17.563	-15.877	-18.223	-18.444	-18.737	-19.031
5241100	Energiekosten (Heizung)	-8.571	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241200	Stromkosten	-6.771	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241300	Wasser und Abwasser	-1.414	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241400	Abfallgebühren	-1.687	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-141	-300	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-2.550	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-3.081	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-3.051	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-3.049	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5253200	Unterh. u. Ergä. Inventar u. Geräte - Inklusion	-1.814	-10.000	0	0	0	0
5272500	Schulbudget	-18.500	-18.300	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
5272600	Ausgaben Schüलगanztag sbetreuung	-176.011	-223.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-92.365	-95.300	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-92.365	-95.300	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
15	- Transferaufwendungen	-14.131	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-14.131	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.280	-6.010	-7.710	-7.710	-7.710	-7.710
5431027	GEZ	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5432500	Fernsprechgebühren	-177	-200	-200	-200	-200	-200
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-1.647	-500	-500	-500	-500	-500
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-580	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	-300	-500	-900	-900	-900	-900
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-503	-300	-300	-300	-300	-300
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.326	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-649	-700	-700	-700	-700	-700
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-28	-30	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.627	-577.274	-577.426	-563.980	-564.356	-566.765
18	= Ordentliches Ergebnis	-327.207	-350.074	-350.226	-336.780	-337.156	-339.565
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-327.207	-350.074	-350.226	-336.780	-337.156	-339.565
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-327.207	-350.074	-350.226	-336.780	-337.156	-339.565
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-327.207	-350.074	-350.226	-336.780	-337.156	-339.565
Produktbeschreibung Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen SK 4141010 Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. 117.000 € zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen SK 5211003 Kosten für Kalt- und Warmwasserhygieneprüfung Da die Maßnahmen in 2018 nicht (vollständig) abgeschlossen sind, werden die Kosten erst in 2019 fällig und sind daher erneut im Haushalt einzustellen. -2.500 € SK 5211004 diverse kleinteilige Kabel- und Rohrführungsschotte (vorbeugender Brandschutz) SK 5211005 kleinteilige Reparaturen der Flachdachabdichtung Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von -13.200 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt. SK 5211006 Notwendige Instandsetzung Sonnenschutz-Einzelanlagen je nach Defekt der Altanlage. -15.000 € SK 5211009 Ausbesserung diverser Kleinflächen und Wandanstriche SK 5211011 Instandsetzung einzelner Sanitärobjekte SK 5211012 Ergänzung der digitalen Schließanlage/Videoüberwachung SK 5241100 und SK 5241200 Das BHKW und die PV-Anlage reduzieren die Stromkosten. Das BHKW wird mit Gas betrieben, deshalb ein höherer Ansatz ab 2019 bei den Energiekosten (SK 5241100).							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

SK 5272600

Dem Aufwand für Schülerganztagsbetreuung in Höhe von -226.000 € 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. -14.000 €

SK 5435155

Durch den Abschluss eines Softwarewartungsvertrags für die Softwarebasierte Telefonanlage werden die Kosten jetzt auf regelmäßige Jahreszahlungen verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.399	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.481	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07	Sonstige Einzahlungen	3.277	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.157	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
10	Personalauszahlungen	-99.668	-101.087	-101.793	-103.826	-105.909	-108.024
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.813	-358.877	-361.323	-345.844	-344.137	-344.431
14	Transferauszahlungen	-59.264	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	Sonstige Auszahlungen	-5.280	-6.010	-7.710	-7.710	-7.710	-7.710
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.025	-481.974	-484.826	-471.380	-471.756	-474.165
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.868	-312.974	-315.826	-302.380	-302.756	-305.165
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.261	-475.000	-798.700	-330.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.524	-26.530	-67.030	-18.530	-18.530	-18.530
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.784	-501.530	-865.730	-348.530	-18.530	-18.530
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.784	-501.530	-865.730	-348.530	-18.530	-18.530
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-395.653	-814.504	-1.181.556	-650.910	-321.286	-323.695
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
102110001	IT-Ausstattung Kardinal-von-Galen-Schule	-12.185	-11.030	-11.030	-11.030	-11.030	-11.030
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.185	-11.030	-11.030	-11.030	-11.030	-11.030
<i>Erläuterungen:</i> Planung gemäß Medienentwicklungsplan							
252110001	Einrichtung für die KvG-Schule	-1.169	-14.500	-53.000	-7.500	-7.500	-7.500
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.169	-14.500	-53.000	-7.500	-7.500	-7.500
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Einrichtungsgegenständen aufgrund der Nutzungsänderung der Flure im Gebäude L zu Unterrichts- und Differenzierungszwecken							
252110007	Reinigungsgeräte für die KvG-Schule	0	-1.000	-3.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-3.000	0	0	0
252110014	Erneuerung von Fahrradstellplätzen an der KvG	-4.186	-5.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.186	0	0	0	0	0
252110015	Umbau und Sanierung Kardinal-von-Galen-Schule	-11.261	-400.000	-724.700	-330.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.261	-400.000	-724.700	-330.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-330.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Der erforderliche Gesamtmittelbedarf hat sich von 980.000 € auf 1.040.000 € erhöht, da eine angenommene Preissteigerung von 6% berücksichtigt wurde. - 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							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
- Behindertengerechter Hauptzugang am Gebäude M - baul. Brandschutzmaßnahmen im bestehenden Aulabereich Gebäude M Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 354.700 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.						
252110018 KvG-Sicherheitsbel. Fluchtwegk. Gebäude K, L u. M	0	0	-74.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-74.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Gebäudeteile L und M haben aktuell keine Sicherheitsbeleuchtung, im Bericht der aktuellen pflichtigen Sachverständigenprüfung wurde dies als Mangel aufgeführt und ist nachzurüsten. Die Batterieanlage der Sicherheitsbeleuchtung im Gebäude K muss entsprechend der Mangelanzeige aus der aktuellen pflichtigen Sachverständigenprüfung erneuert werden.						
315610502 Errichtung eines BHKW in der KvG Schule	0	-70.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.800	-501.530	-865.730	-348.530	-18.530	-18.530
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-28.800	-501.530	-865.730	-348.530	-18.530	-18.530

Produktbeschreibung		
Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Schule / St.-Johannes-Schule		
Produkt	21105 Hauptstandort: 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 Planung, Beschaffung u. Unterh. IT-Infrastruktur	freiwillig
	2110525 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2110530 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2110535 Sekretariat	pflichtig
	2110540 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2110545 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.664	186.700	188.700	188.700	188.700	188.700
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	89.934	97.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	94.729	89.700	94.700	94.700	94.700	94.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.497	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagschule	28.142	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagschule (manuelle B.)	-645	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	300	300	300	300	300
4411000	Mieten für Wohnungen	307	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.044	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	36.000	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	1.044	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	249.512	217.000	219.000	219.000	219.000	219.000
11	- Personalaufwendungen	-116.386	-131.337	-137.916	-140.674	-143.489	-146.359
12	- Versorgungsaufwendungen	-28	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-152	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.081	-272.050	-408.464	-302.100	-262.281	-262.462
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	-14.167	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-647	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	0	-138.000	-40.000	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-4.165	0	0	0	0	0
5211009	Anstrich	-268	-4.500	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	0	-6.500	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-6.395	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	-1.556	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-11.631	-9.800	-15.014	-15.150	-15.331	-15.512
5241100	Energiekosten (Heizung)	-454	-4.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5241200	Stromkosten	-217	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241300	Wasser und Abwasser	-2.168	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5241400	Abfallgebühren	-1.124	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-260	-300	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-3.235	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-1.633	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-4.226	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-3.455	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5272500	Schulbudget	-13.500	-16.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	-172.981	-188.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-116.380	-130.800	-136.600	-136.600	-136.600	-136.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-116.380	-130.800	-136.600	-136.600	-136.600	-136.600
15	- Transferaufwendungen	-17.545	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-17.545	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.342	-9.740	-11.740	-9.890	-9.890	-9.890
5431027	GEZ	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5432500	Fernsprechgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-185	-1.500	-500	-500	-500	-500
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-469	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	0	-2.750	-900	-900	-900
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-638	-300	-300	-300	-300	-300
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	0	-980	-980	-980	-980	-980
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-3.180	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.771	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-28	-30	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-498.760	-557.927	-703.720	-598.264	-561.260	-564.311
18	= Ordentliches Ergebnis	-249.249	-340.927	-484.720	-379.264	-342.260	-345.311
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-249.249	-340.927	-484.720	-379.264	-342.260	-345.311
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-249.249	-340.927	-484.720	-379.264	-342.260	-345.311
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-249.249	-340.927	-484.720	-379.264	-342.260	-345.311
Produktbeschreibung Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen SK 4141010 Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. 94.000 € zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 5211003 Kosten für Kalt- und Warmwasserhygieneprüfung Da die Maßnahmen in 2018 nicht (vollständig) abgeschlossen sind, werden die Kosten erst in 2019 fällig und sind daher erneut im Haushalt einzustellen. -2.500 € SK 5211004 Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen gemäß vorliegender Brandschutzstellungnahme im Jahr 2019: -138.000 € / im Jahr 2020: -40.000 €. SK 5211009 Anstrich Fensterstürze Gebäude A/B/C -3.000 €, Mängelbeseitigung Fliesenbrüstung Gebäude A -4.000 €, Lackierarbeiten Sperrzaun Hofeinfahrt und Flächenmakierung auf dem Schulhof -2.500 €; Gesamt in 2019: -9.500 € SK 5241200 Ergebnis 2017: Ablesefehler des Versorgers SK 5272600 Dem Aufwand für Schülerganztagsbetreuung in Höhe von -180.000 € stehen Landesmittel in Höhe von 94.000 € 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. -9.000 € SK 5435155 In 2019 muss die Telefonanlagensoftware auf den neusten Stand aktualisiert werden. Dadurch ergibt sich ein erhöhter Ansatz in 2019 für den Kauf der neuen Lizenzen. Durch Abschluss eines Jahres-Softwarewartungsvertrags entfallen solche erhöhten Ausgaben in Zukunft und die Software ist immer auf dem aktuellsten Stand.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.964	97.000	94.000	94.000	94.000	94.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.222	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	300	300	300	300	300
07	Sonstige Einzahlungen	766	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.259	127.300	124.300	124.300	124.300	124.300
10	Personalauszahlungen	-116.234	-131.337	-137.916	-140.674	-143.489	-146.359
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.997	-272.050	-408.464	-302.100	-262.281	-262.462
14	Transferauszahlungen	-50.612	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	Sonstige Auszahlungen	-6.224	-9.740	-11.740	-9.890	-9.890	-9.890
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.067	-427.127	-567.120	-461.664	-424.660	-427.711
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.808	-299.827	-442.820	-337.364	-300.360	-303.411
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.190	20.400	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.190	20.400	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.368	-565.300	-235.900	-530.000	-318.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.925	-23.890	-16.290	-40.390	-15.390	-15.390
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.293	-589.190	-252.190	-570.390	-333.390	-15.390
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.897	-568.790	-252.190	-570.390	-333.390	-15.390
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-271.911	-868.617	-695.010	-907.754	-633.750	-318.801
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
102110003 IT-Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule		-7.617	-6.890	-7.890	-7.890	-7.890	-7.890
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-7.617	-6.890	-7.890	-7.890	-7.890	-7.890
<i>Erläuterungen:</i> Planung gemäß Medienentwicklungsplan							
252110002 Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule		-15.309	-16.000	-4.400	-7.500	-7.500	-7.500
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-15.309	-16.000	-4.400	-7.500	-7.500	-7.500
252110008 Reinigungsgeräte für die Astrid-Lindgren-Schule		0	-1.000	-4.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.000	-4.000	0	0	0
252110501 energetische Sanierung Astrid-Lindgren-Schule		52.822	-279.600	-51.900	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		130.190	20.400	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-77.368	-300.000	-51.900	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 51.900 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.							
252110502 Sanierungsmaßnahmen an der Astrid-Lindgren-Schule		0	-103.800	-109.000	-555.000	-318.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-103.800	-109.000	-530.000	-318.000	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-25.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> zu Nr. 25 Auszahlung von Baumaßnahmen Sanierung von 4 Sanitäranlagen sowie der Frischwasserleitungen in den Schulklassen 2019: -99.750 €, 2020: -452.000 € und 2021: -318.000 €.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Der Ansatz für das Jahr 2019 wird für Planungsleistungen benötigt. Die konkrete Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Sanierung der Werkräume Gebäude A 2019: -9.250 €. Sanierung der Schulküche 2020: -42.000 €. Sanierung WC-Anlage OGS ehemalige Werkräume im Keller 2020: -36.000 € zu Nr. 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Einrichtung der Schulküche 2020: -25.000,00 €.						
252110503 Brandschutzmaßnahmen an der Astrid-Lindgren-Schule	0	-161.500	-75.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-161.500	-75.000	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 € Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 75.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.293	-589.190	-252.190	-570.390	-333.390	-15.390
Gesamtsumme Einzahlungen	130.190	20.400	0	0	0	0
Gesamtsumme	29.897	-568.790	-252.190	-570.390	-333.390	-15.390

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 Planung, Beschaffung u. Unterh. IT-Infrastruktur	freiwillig
	2111025 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2111030 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2111035 Sekretariat	pflichtig
	2111040 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2111045 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.847	120.100	115.000	115.000	115.000	115.000
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	89.750	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	40.097	40.100	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.650	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagschule	21.546	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagschule (manuelle B.)	104	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.497	140.100	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	-105.407	-132.621	-140.049	-142.851	-145.709	-148.624
12	- Versorgungsaufwendungen	-364	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-51	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-3.921	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.905	-219.600	-218.792	-214.350	-214.428	-214.505
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	-10.519	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-4.068	-5.100	-5.100	-2.600	-2.600	-2.600
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-2.534	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211090	Prüfung/Wartung der Aufbauten auf Grundstücke und Gebäude	0	0	-600	-600	-600	-600
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-3.203	-4.200	-4.292	-4.350	-4.428	-4.505
5241100	Energiekosten (Heizung)	-10.560	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5241200	Stromkosten	-9.451	-8.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241300	Wasser und Abwasser	-1.533	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241400	Abfallgebühren	-1.210	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-260	-300	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-2.030	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-1.647	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-1.520	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-2.272	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5272500	Schulbudget	-14.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	-155.097	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-75.845	-72.300	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-75.845	-72.300	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
15	- Transferaufwendungen	-7.703	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5314010	Aufwendungen für Essenzuschüsse Schulen	-7.703	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.876	-6.310	-8.610	-7.010	-7.010	-7.010
5431027	GEZ	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5432500	Fernsprechgebühren	-193	-200	-200	-200	-200	-200
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-1.314	-500	-500	-500	-500	-500
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-431	-1.900	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	-500	-2.250	-650	-650	-650
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-239	-300	-300	-300	-300	-300
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	0	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-451	-500	-500	-500	-500	-500
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-28	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.101	-441.831	-451.451	-448.211	-451.147	-454.139
18	= Ordentliches Ergebnis	-261.604	-301.731	-311.451	-308.211	-311.147	-314.139
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.604	-301.731	-311.451	-308.211	-311.147	-314.139
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-261.604	-301.731	-311.451	-308.211	-311.147	-314.139
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.604	-301.731	-311.451	-308.211	-311.147	-314.139
Produktbeschreibung Produkt 21110 Löwenzahnschule							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen SK 4141010 Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. 75.000 € zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 5211003 Kosten für Kalt- und Warmwasserhygieneprüfung Da die Maßnahmen in 2018 nicht (vollständig) abgeschlossen sind, werden die Kosten erst in 2019 fällig und sind daher erneut im Haushalt einzustellen. -2.500 € SK 5241200 Die PV-Anlage wird den Strombezug ab 2019 reduzieren. SK 5272600 Dem Aufwand für Schülerganztagsbetreuung in Höhe von -150.000 € stehen Landesmittel in Höhe von 75.000 € und Elternbeiträge in Höhe von 25.000 € gegenüber. SK 5314010 freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. -8.000 € 5435155 In 2019 muss die Telefonanlagensoftware auf den neusten Stand aktualisiert werden. Dadurch ergibt sich ein erhöhter Ansatz in 2019 für den Kauf der neuen Lizenzen. Durch Abschluss eines Jahres-Softwarewartungsvertrags entfallen solche erhöhten Ausgaben in Zukunft und die Software ist immer auf dem aktuellsten Stand.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.750	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.298	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.048	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Personalauszahlungen	-101.435	-132.621	-140.049	-142.851	-145.709	-148.624
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.225	-219.600	-218.792	-214.350	-214.428	-214.505
14	Transferauszahlungen	-32.727	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	Sonstige Auszahlungen	-3.888	-6.310	-8.610	-7.010	-7.010	-7.010
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.275	-369.531	-375.451	-372.211	-375.147	-378.139
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.226	-269.531	-275.451	-272.211	-275.147	-278.139
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.651	-37.180	-26.180	-32.680	-16.680	-16.680
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.651	-71.180	-26.180	-32.680	-16.680	-16.680
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.651	-71.180	-26.180	-32.680	-16.680	-16.680
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-312.878	-340.711	-301.631	-304.891	-291.827	-294.819
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 21110 Löwenzahnschule							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
102110004 IT-Ausstattung Löwenzahnschule		-9.488	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-9.488	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180
<i>Erläuterungen:</i>							
Planung gemäß Medienentwicklungsplan							
252110003 Einrichtung für die Löwenzahnschule		-10.311	-19.000	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.311	-19.000	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500
252110009 Reinigungsgeräte für die Löwenzahnschule		0	-1.000	-4.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.000	-4.000	0	0	0
252110017 Photovoltaikanlage Löwenzahnschule		0	0	0	-16.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-16.000	0	0
252111001 Container oder Holzbau als zusätzl. Abstellfläche		-16.016	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-16.016	0	0	0	0	0
252111002 Zusätzlicher Fahrradständer Löwenzahnschule		0	-8.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-8.000	0	0	0	0
252111003 Container zur Deckung des Raumbedarfs Löwenzahns.		-20.853	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-20.853	0	0	0	0	0
252111004 Neuanl. Kunstrasensportboden Bolzwiese Löwenzahns.		0	-34.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-34.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-56.668	-71.180	-26.180	-32.680	-16.680	-16.680
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-56.668	-71.180	-26.180	-32.680	-16.680	-16.680

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 Planung, Beschaffung u. Unterh. IT-Infrastruktur	freiwillig
	2111525 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2111530 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2111535 Sekretariat	pflichtig
	2111540 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2111545 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21115 Marienschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.257	155.700	155.700	155.700	155.700	155.700
4141010	Zuweisung Schüलगanztagssbetreuung	93.440	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	64.817	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.820	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagschule	41.890	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagschule (manuelle B.)	930	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	788	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	788	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.865	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
11	- Personalaufwendungen	-103.519	-100.271	-119.675	-122.067	-124.510	-126.999
12	- Versorgungsaufwendungen	-700	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-51	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.059	-301.500	-377.075	-337.378	-266.281	-263.234
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-581	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	-941	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	-10.005	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-1.351	-5.200	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	-8.000	-108.500	-66.500	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-26.377	0	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-4.689	0	0	-5.000	0	0
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	0	-2.600	0	0	0	0
5211009	Anstrich	0	-5.000	-4.000	-3.500	-3.500	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	0	-8.000	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-8.196	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	-461	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-15.166	-21.800	-22.275	-22.578	-22.981	-23.384
5241100	Energiekosten (Heizung)	-13.484	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241200	Stromkosten	-12.250	-16.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241300	Wasser und Abwasser	-2.522	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241400	Abfallgebühren	-1.687	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-266	-300	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung	-2.750	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-2.966	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-2.848	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-3.108	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	-1.879	0	0	0	0	0
5272500	Schulbudget	-11.100	-11.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
5272600	Ausgaben Schüलगanztagssbetreuung	-166.430	-166.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-128.383	-122.600	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-128.383	-122.600	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
15	- Transferaufwendungen	-11.591	-12.300	-10.300	-10.000	-10.000	-10.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-11.591	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-300	-300	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.439	-7.210	-10.360	-8.160	-8.160	-8.160
5431027	GEZ	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-2.178	-500	-500	-500	-500	-500
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-412	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	-500	-2.850	-650	-650	-650
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-323	-200	-200	-200	-200	-200
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	0	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.391	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.039	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21115 Marienschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-28	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.692	-543.881	-646.010	-606.205	-537.551	-536.993
18	= Ordentliches Ergebnis	-336.827	-343.181	-445.310	-405.505	-336.851	-336.293
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-336.827	-343.181	-445.310	-405.505	-336.851	-336.293
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-336.827	-343.181	-445.310	-405.505	-336.851	-336.293
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-336.827	-343.181	-445.310	-405.505	-336.851	-336.293
Produktbeschreibung Produkt 21115 Marienschule							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen SK 4141010 Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. 91.000 € zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 5211003 Kosten für Kalt- und Warmwasserhygieneprüfung Da die Maßnahmen in 2018 nicht (vollständig) abgeschlossen sind, werden die Kosten erst in 2019 fällig und sind daher erneut im Haushalt einzustellen. -2.500 € SK 5211004 Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen aus der Brandschutzstellungnahme im Jahr 2019. -100.500 € Die im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Der Haushaltsansatz in Höhe von -8.000 € wird im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt. Einbau einer ELA-Anlage in der Schule sowie Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen aus der Brandschutzstellungnahme. Die Maßnahme ELA-Anlage wird vom Jahr 2019 auf das Jahr 2020 verschoben. Eventuelle Um- oder Anbauten in der „neuen Turnhalle“ an der Marienschule müssen bei der ELA-Anlage berücksichtigt werden. Daher Ansatz im Jahr 2020: ELA-Anlage -34.500 € / Umsetzung Brandschutzmaßnahmen -32.000 € SK 5211007 Ersatz alter Holzfenster durch Kunststofffenster in 2020: -5.000 € SK 5241200 Die PV-Anlage reduziert die Stromkosten ab 2019. SK 5272600 Dem Aufwand für Schülerganztagsbetreuung in Höhe von -161.000 € stehen Landesmittel in Höhe von 91.000 € und Elternbeiträge in Höhe von 45.000 € entgegen. zu Nr. 15 Transferaufwendungen SK 5314010							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 21115 Marienschule

Freiwilliger städtischer Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. -10.000 €

SK 5318000

Freiwilliger Zuschuss für die Teilnahme am Musikunterricht. -300 €

5435155

In 2019 muss die Telefonanlagensoftware auf den neusten Stand aktualisiert werden. Dadurch ergibt sich ein erhöhter Ansatz in 2019 für den Kauf der neuen Lizenzen. Durch Abschluss eines Jahres-Softwarewartungsvertrags entfallen solche erhöhten Ausgaben in Zukunft und die Software ist immer auf dem aktuellsten Stand.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 21115 Marienschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.440	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.557	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.996	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
10	Personalauszahlungen	-103.467	-100.271	-119.675	-122.067	-124.510	-126.999
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.645	-301.500	-377.075	-337.378	-266.281	-263.234
14	Transferauszahlungen	-40.637	-12.300	-10.300	-10.000	-10.000	-10.000
15	Sonstige Auszahlungen	-5.439	-7.210	-10.360	-8.160	-8.160	-8.160
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.188	-421.281	-517.410	-477.605	-408.951	-408.393
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.192	-285.281	-381.410	-341.605	-272.951	-272.393
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.544	-21.860	-46.660	-23.160	-23.160	-23.160
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.544	-21.860	-131.660	-23.160	-23.160	-23.160
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.544	-21.860	-131.660	-23.160	-23.160	-23.160
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-356.736	-307.141	-513.070	-364.765	-296.111	-295.553
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 21115 Marienschule							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
102110005 IT-Ausstattung Marienschule		-8.121	-8.160	-13.160	-8.160	-8.160	-8.160
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-8.121	-8.160	-13.160	-8.160	-8.160	-8.160
Erläuterungen: Planung gemäß Medienentwicklungsplan. Übertragung von nicht verwendeten Restmitteln aus 2018 in Höhe von 5.000 €.							
252110004 Einrichtung für die Marienschule		-15.423	-12.700	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-15.423	-12.700	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000
252110010 Reinigungsgeräte für die Marienschule		0	-1.000	-4.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.000	-4.000	0	0	0
252111502 Photovoltaikanlage Marienschule		0	0	-22.500	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-22.500	0	0	0
252111503 Errichtung eines Soccerplatzes an der Marienschule		0	0	-85.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-85.000	0	0	0
Erläuterungen: (mit Sperrvermerk -Aufhebung durch den Schul-, Kultur- und Sportausschuss)							
Gesamtsumme Auszahlungen		-23.544	-21.860	-131.660	-23.160	-23.160	-23.160
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-23.544	-21.860	-131.660	-23.160	-23.160	-23.160

Produktbeschreibung		
Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Schule/St.-Johannes-Schule		
Produkt	21120 Teilstandort: 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 Planung, Beschaffung u. Unterh. IT-Infrastruktur	freiwillig
	2112020 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2112025 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2112030 Sekretariat	pflichtig
	2112035 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2112040 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.364	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
4141010	Zuweisung Schüलगanztagsbetreuung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	27.864	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
3	+ Sonstige Transfererträge	103.254	0	0	0	0	0
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	103.254	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.581	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	2.581	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.199	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
11	- Personalaufwendungen	-43.619	-45.694	-63.742	-65.016	-66.318	-67.644
12	- Versorgungsaufwendungen	-234	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-51	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.182	-123.850	-569.055	-156.186	-87.859	-124.033
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5211002	Reparaturen (sonstige)	-7.490	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-1.831	-4.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	0	-140.000	-65.000	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	0	0	-325.500	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	0	-33.000	0	0	0	0
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	0	0	-9.500	0	0	0
5211009	Anstrich	0	0	-4.000	-3.500	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-103.254	0	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	0	0	0	0	0	-36.000
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-5.709	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	-148	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-11.746	-9.400	-12.605	-12.736	-12.909	-13.083
5241100	Energiekosten (Heizung)	-14.885	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241200	Stromkosten	-8.143	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241300	Wasser und Abwasser	-1.499	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241400	Abfallgebühren	-761	-800	-800	-800	-800	-800
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-187	-300	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-1.081	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-2.787	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-3.286	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-1.975	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5272500	Schulbudget	-7.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5272600	Ausgaben Schüलगanztagsbetreuung	-7.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-90.036	-87.400	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-90.036	-87.400	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
15	- Transferaufwendungen	-15.683	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-6.183	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.188	-6.360	-8.110	-6.260	-6.260	-6.260
5431027	GEZ	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-161	-1.500	-500	-500	-500	-500
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-478	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	0	-2.500	-650	-650	-650
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-274	-200	-200	-200	-200	-200
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.322	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-855	-900	-900	-900	-900	-900
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-28	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.942	-278.804	-746.607	-333.162	-266.137	-303.637

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.743	-243.504	-711.307	-297.862	-230.837	-268.337
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-192.743	-243.504	-711.307	-297.862	-230.837	-268.337
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-192.743	-243.504	-711.307	-297.862	-230.837	-268.337
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-192.743	-243.504	-711.307	-297.862	-230.837	-268.337

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

Kosten für Kalt- und Warmwasserhygieneprüfung

Da die Maßnahmen in 2018 nicht (vollständig) abgeschlossen sind,
werden die Kosten erst in 2019 fällig und sind daher erneut im Haushalt einzustellen. -2.500 €

SK 5211004

Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen gemäß der vorliegenden Brandschutzstellungnahme im Jahr 2019: -140.000 € / im Jahr 2020: -65.000 €

SK 5211005

Sanierung Satteldach Hauptgebäude in 2019: -325.500 €

Das Nutzungskonzept für das Dachgeschoss soll im Jahr 2019 nochmals mit allen Nutzern durchdacht werden
(neben der Schule wird auch vereinsseitig Bedarf angemeldet). Unter Umständen haben diese Abstimmungen Einfluss
auf Belichtungsflächen im Dachraum.

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

SK 5211008

Koch- und Essbereich Randstunde: Ausbau alter Bodenbelag, Abschleifen und nivellieren des Bodens,
Einbau neuer Vinylboden in 2019: -9.500 €

SK 5211013

Erneuerung der Kesselanlage in 2022: -36.000 €

SK 5241200

Die PV-Anlage reduziert die Stromkosten ab 2019.

SK 5272600

Weiterleitung Landesmittel "Betreuungspauschale" i.H.v. -7.500 € und städt. Zuschuss i.H.v. -9.500 €. -17.000 €

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

SK 5314010

freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. -6.000 €

SK 5435155

In 2019 muss die Telefonanlagensoftware auf den neusten Stand aktualisiert werden. Dadurch ergibt sich ein erhöhter Ansatz in 2019 für den Kauf der neuen Lizenzen. Durch Abschluss eines Jahres-Softwarewartungsvertrags entfallen solche erhöhten Ausgaben in Zukunft und die Software ist immer auf dem aktuellsten Stand.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	Sonstige Einzahlungen	1.860	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.360	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	Personalauszahlungen	-43.568	-45.694	-63.742	-65.016	-66.318	-67.644
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.489	-123.850	-569.055	-156.186	-87.859	-124.033
14	Transferauszahlungen	-17.083	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
15	Sonstige Auszahlungen	-4.188	-6.360	-8.110	-6.260	-6.260	-6.260
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.328	-191.404	-656.407	-242.962	-175.937	-213.437
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.968	-183.904	-648.907	-235.462	-168.437	-205.937
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-141.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.827	-67.590	-42.090	-12.590	-12.590	-12.590
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.827	-67.590	-47.090	-153.590	-12.590	-12.590
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.827	-67.590	-47.090	-113.590	-12.590	-12.590
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-253.795	-251.494	-695.997	-349.052	-181.027	-218.527
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 21120 St.-Johannes-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
102110007	IT-Ausstattung Johannesschule	-7.395	-6.590	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.395	-6.590	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590
<i>Erläuterungen:</i> Planung gemäß Medienentwicklungsplan							
252110005	Einrichtung für die Johannesschule	-5.432	-1.500	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.432	-1.500	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
252110011	Reinigungsgeräte für die Johannesschule	0	-1.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0
252112007	Photovoltaikanlage Johannesschule	0	-58.500	-24.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-58.500	-24.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 24.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.							
252112008	Gestaltung Freiflächen St.-Johannes-Schule	0	0	-5.000	-101.000	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-141.000	0	0
252112009	Erw. Küchenzeile im Mehrzweckr. St.-Johannes-Sch.	0	0	-8.500	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.500	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-12.827	-67.590	-47.090	-153.590	-12.590	-12.590
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	40.000	0	0
Gesamtsumme		-12.827	-67.590	-47.090	-113.590	-12.590	-12.590

Produktbeschreibung		
Produkt	21200 August-Claas-Schule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	212 Hauptschulen	
Produkt	21200 August-Claas-Schule	
Produktinformation	Nachrichtlich: Darstellung der Ergebnisse 2017	
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 Planung, Beschaffung u. Unterh. IT-Infrastruktur	freiwillig
	2120025 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2120030 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2120035 Sekretariat	pflichtig
	2120040 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2120045 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.802	0	0	0	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	9.648	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	99.154	0	0	0	0	0
4547000	Ertr. aus der Verr. mit allg. Rücklage Sachanlagen	99	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.802	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.828	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-94	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-51	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.741	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-1.928	0	0	0	0	0
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-66	0	0	0	0	0
5272500	Schulbudget	-5.100	0	0	0	0	0
5272700	Aufwendungen Landesmittel "Geld oder Stelle"	-9.648	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-143.108	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-143.108	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.001	0	0	0	0	0
5314010	Aufwendungen für Essenzzuschüsse Schulen	-1	0	0	0	0	0
5314020	Aufwendungen für Zuschuss Außenwerkstatt	-7.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.288	0	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-12	0	0	0	0	0
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-278	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.047	0	0	0	0	0
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.728	0	0	0	0	0
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-126	0	0	0	0	0
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-77	0	0	0	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.060	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.258	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-85.258	0	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)	-85.258	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-85.258	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.648	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.648	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-22.776	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.112	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.001	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-4.301	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.191	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.543	0	0	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-41.443	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21200 August-Claas-Schule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
102120001 IT-Ausstattung August-Claas-Schule	100	0	0	0	0	0
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	100	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	21500 Realschule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215 Realschulen	
Produkt	21500 Realschule	
Produktinformation	Nachrichtlich: Darstellung der Ergebnisse 2017	
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 Planung, Beschaffung u. Unterh. 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21500 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.726	0	0	0	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	2.150	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	138.576	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.726	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.543	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-94	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-76	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.577	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-462	0	0	0	0	0
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-66	0	0	0	0	0
5272500	Schulbudget	-6.900	0	0	0	0	0
5272700	Aufwendungen Landesmittel "Geld oder Stelle"	-2.150	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-175.936	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-175.936	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.118	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	-50	0	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-12	0	0	0	0	0
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-136	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.047	0	0	0	0	0
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.728	0	0	0	0	0
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-126	0	0	0	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.268	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.543	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-78.543	0	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)	-78.543	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-78.543	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 21500 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.150	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-29.466	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.339	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-4.118	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.923	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.773	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.131	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.131	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.131	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-42.903	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 21500 Realschule							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
312150001 IT-Ausstattung Städtische Realschule		-1.131	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.131	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.131	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-1.131	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 Planung, Beschaffung u. Unterh. IT-Infrastruktur	freiwillig
	2170025 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2170030 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2170035 Sekretariat	pflichtig
	2170040 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2170045 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21700 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.917	289.200	289.800	289.800	289.800	289.800
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	47.964	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	237.953	237.200	237.800	237.800	237.800	237.800
3	+ Sonstige Transfererträge	32.031	0	0	0	0	0
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	32.031	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	1.173	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	2.197	0	0	0	0	0
4521100	Mineralölsteuerrückvergütung	816	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	1.381	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	321.317	295.000	295.600	295.600	295.600	295.600
11	- Personalaufwendungen	-290.940	-287.840	-306.231	-312.357	-318.600	-324.975
12	- Versorgungsaufwendungen	-234	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-63	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-9.447	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.639	-317.600	-356.880	-397.685	-351.092	-351.499
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5211002	Reparaturen (sonstige)	-34.308	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-31.817	-22.300	-37.500	-35.000	-35.000	-35.000
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	-928	-12.000	0	-45.000	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-4.174	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-72	0	-10.000	-8.000	-6.000	-6.000
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-15.789	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	-2.280	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5211090	Prüfung/Wartung der Aufbauten auf Grundstücke und Gebäude	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-23.356	-22.000	-22.480	-22.785	-23.192	-23.599
5241100	Energiekosten (Heizung)	-67.899	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5241200	Stromkosten	0	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241300	Wasser und Abwasser	-6.061	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5241400	Abfallgebühren	-6.271	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-242	-500	-500	-500	-500	-500
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-5.217	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-6.291	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-2.922	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-2.749	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5272500	Schulbudget	-58.300	-58.800	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
5272700	Aufwendungen Landesmittel "Geld oder Stelle"	-46.964	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-387.802	-346.800	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-387.802	-346.800	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
15	- Transferaufwendungen	-18.214	-25.800	-25.800	-25.000	-25.000	-25.000
5314010	Aufwendungen für Essenzuschüsse Schulen	-18.214	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-800	-800	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.757	-39.450	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-6.774	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431027	GEZ	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-3.121	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-3.846	-8.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	-775	-750	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-2.354	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	0	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-7.439	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21700 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-4.223	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-126	-190	-190	-190	-190	-190
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-28	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.041.585	-1.017.490	-1.127.111	-1.173.242	-1.132.892	-1.139.674
18	= Ordentliches Ergebnis	-720.268	-722.490	-831.511	-877.642	-837.292	-844.074
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-720.268	-722.490	-831.511	-877.642	-837.292	-844.074
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-720.268	-722.490	-831.511	-877.642	-837.292	-844.074
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-720.268	-722.490	-831.511	-877.642	-837.292	-844.074
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 Kosten für Kalt- und Warmwasserhygieneprüfung Da die Maßnahmen in 2018 nicht (vollständig) abgeschlossen sind, werden die Kosten erst in 2019 fällig und sind daher erneut im Haushalt einzustellen. -2.500 €							
SK 5211008 in 2020: Sanierung Eingangsstufenpodest inkl. Barrierefreiheit Eingang E2 Zwischentrakt / Gebäude G: -45.000 €							
SK 5211010 kleinteilige Reparaturen von Einzelobjekten							
SK 5211012 Pauschale Kostenansätze für die Ergänzung/Umstellung der digitalen Schließanlagen.							
SK 5241200 Das BHKW und die PV-Anlage reduziert die Stromkosten auf null. Für die Nutzung der beiden Schwedenhäuser werden -4.000 € angesetzt.							
SK 5272700 Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. -52.000 €							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5314010 freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1,35 € (ab 01.08.2018) je Kind und Mahlzeit. -25.000 €							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 21700 Gymnasium

SK 5318000

Freiwilliger Zuschuss für die Teilnahme am Musikunterricht. -800 €

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5431000

Geschäftsausgaben und Fahrten zum Praktikum. -12.000 €

SK 5435150

Die Kosten für Softwarelizenzen erhöhen sich durch mehrere Punkte. Diese sind, eine massive Erhöhung der Lizenzkosten für die Administrationssoftware iServ, der für 2019 und folgende Jahre abgeschlossene Wartungsvertrag für die Virtualisierungsumgebung und durch den Einsatz von Office 365 als Jahresabo wegen der neuen DSGVO.

SK 5435155

Durch den Abschluss eines Softwarewartungsvertrags für die Softwarebasierte Telefonanlage werden die Kosten jetzt auf regelmäßige Jahreszahlungen verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 21700 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.995	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
07	Sonstige Einzahlungen	1.989	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.147	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
10	Personalauszahlungen	-281.428	-287.840	-306.231	-312.357	-318.600	-324.975
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.240	-317.600	-356.880	-397.685	-351.092	-351.499
14	Transferauszahlungen	-18.404	-25.800	-25.800	-25.000	-25.000	-25.000
15	Sonstige Auszahlungen	-27.369	-39.450	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.442	-670.690	-739.111	-785.242	-744.892	-751.674
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.295	-612.890	-681.311	-727.442	-687.092	-693.874
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557.084	-37.000	-94.000	-104.000	-15.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.252	-143.390	-102.790	-94.390	-56.890	-56.890
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-627.335	-180.390	-196.790	-198.390	-71.890	-56.890
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-627.335	-180.390	-196.790	-198.390	-71.890	-56.890
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.265.630	-793.280	-878.101	-925.832	-758.982	-750.764
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 21700 Gymnasium							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
102170001 IT-Ausstattung Gymnasium		-43.043	-41.890	-41.890	-41.890	-41.890	-41.890
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-43.043	-41.890	-41.890	-41.890	-41.890	-41.890
<i>Erläuterungen:</i> Planung gemäß Medienentwicklungsplan							
252170002 Einrichtung für das Gymnasium		-14.135	-20.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-14.135	-20.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
252170004 Reinigungsgeräte für das Gymnasium		-3.014	-6.500	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.014	-6.500	0	0	0	0
252170008 Erneuerung von Fahrradstellplätzen am Gym.		-10.059	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.059	0	0	0	0	0
252170009 Neubau von Kunst-Naturwiss. Räume Gym.		-242.237	-15.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-242.237	-15.000	0	0	0	0
252170010 San. Schülertoiletten einschl. Verbindungstrakt		-283.892	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-283.892	0	0	0	0	0
252170011 Brandschutzmaßnahmen - Gebäude G		-30.954	-22.000	-17.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.954	-22.000	-17.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 12.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt. Für weitere im Haushaltsjahr 2019 zu realisierende Aufträge sind 5.000 € eingeplant.							
252170013 Sonnenschutz Südfassade EG/1. OG Gebäude F		0	0	-35.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-35.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
252170014 Klimaanlage Aula 1. OG Gebäude D	0	0	-42.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.000	0	0	0
252170015 Regenschutz Eingangsber. Ostfassade Gym. Gebäude D	0	0	0	-15.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0
Erläuterungen: Haupteingangsverbindung von und zur Erprobungsstufe Ostseite (Schlagregenschutz)						
252170016 Erneuerung Einrichtung NW-Räume Gym. Gebäude G	0	0	0	-75.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0
252170017 Photovoltaikanlage Gymnasium	0	-75.000	-9.400	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-75.000	-9.400	0	0	0
252170019 Gymnasium - Brandschutzmaßnahmen Gebäude N	0	0	0	-14.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-14.000)	0	0
Erläuterungen: Erneuerung von zwei Brandabschnitttüren mit erhöhter Brandschutzklassifizierung Gebäude N Erprobungsstufe						
252170020 Ansch. Computergest. Messwerterfassungssystem Gym.	0	0	-37.500	-37.500	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-37.500	-37.500	0	0
325530022 Sanierung Elektrovert./Beleuchtung Gym. (KP 12)	0	0	0	0	-15.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-627.335	-180.390	-196.790	-198.390	-71.890	-56.890
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-627.335	-180.390	-196.790	-198.390	-71.890	-56.890

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 Planung, Beschaffung u. Unterh. IT-Infrastruktur	freiwillig
	2180025 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
	2180030 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2180035 Sekretariat	pflichtig
	2180040 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2180045 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21800 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.982	532.300	531.200	531.200	531.200	531.200
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	107.291	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	168.691	407.300	406.200	406.200	406.200	406.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	1.956	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4412500	KWK-Bonus	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4421003	Verkauf gebrauchter Möbel und Geräte	265	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	507	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	507	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	278.710	540.400	539.300	539.300	539.300	539.300
11	- Personalaufwendungen	-349.604	-448.107	-431.408	-440.037	-448.838	-457.812
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.954	-14.530	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-773	-15.587	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.041	-945.900	-1.167.592	-480.842	-477.175	-475.508
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	-507	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-25.478	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-38.775	-20.500	-42.500	-40.000	-40.000	-40.000
5211004	Brandschutzmaßnahmen	-8.285	0	0	0	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-71.398	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	0	0	-9.500	0	0	0
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	0	-6.000	-6.000	0	0	0
5211009	Anstrich	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-32.031	-430.000	-394.000	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	0	0	-18.000	-12.000	-8.000	-6.000
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-18.398	-19.500	-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	-17.419	-72.500	-277.000	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-15.931	-18.000	-18.392	-18.642	-18.975	-19.308
5241100	Energiekosten (Heizung)	-56.743	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241200	Stromkosten	-3.343	-11.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5241300	Wasser und Abwasser	-7.015	-6.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241400	Abfallgebühren	-13.179	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-261	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-8.522	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-6.777	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-5.496	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-11.092	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5253200	Unterh. u. Ergä. Inventar u. Geräte - Inklusion	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5272500	Schulbudget	-68.100	-76.500	-77.000	-85.000	-85.000	-85.000
5272700	Aufwendungen Landesmittel "Geld oder Stelle"	-107.291	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-313.497	-597.200	-735.300	-735.300	-735.300	-735.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-313.497	-597.200	-735.300	-735.300	-735.300	-735.300
15	- Transferaufwendungen	-25.370	-42.900	-42.900	-42.000	-42.000	-42.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-20.180	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5314020	Aufwendungen für Zuschuss Außenwerkstatt	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-190	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-900	-900	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.100	-50.360	-63.010	-63.010	-63.010	-63.010
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-8.389	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431027	GEZ	-122	-440	-440	-440	-440	-440
5432500	Fernsprechgebühren	-909	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21800 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-8.059	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-1.865	-8.650	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	-1.299	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-1.845	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	0	-5.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.424	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5441100	Inventoryersicherungsbeiträge	-1.728	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-126	-400	-400	-400	-400	-400
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-77	-160	-160	-160	-160	-160
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-19	-60	-60	-60	-60	-60
5442200	KFZ-Steuern	-236	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.241.566	-2.098.997	-2.440.210	-1.761.189	-1.766.323	-1.773.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-962.856	-1.558.597	-1.900.910	-1.221.889	-1.227.023	-1.234.330
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-962.856	-1.558.597	-1.900.910	-1.221.889	-1.227.023	-1.234.330
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-962.856	-1.558.597	-1.900.910	-1.221.889	-1.227.023	-1.234.330
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-962.856	-1.558.597	-1.900.910	-1.221.889	-1.227.023	-1.234.330
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 Kosten für Kalt- und Warmwasserhygieneprüfung Da die Maßnahmen in 2018 nicht (vollständig) abgeschlossen sind, werden die Kosten erst in 2019 fällig und sind daher erneut im Haushalt einzustellen. -2.500 € Der Ansatz 2018 basierte auf Zahlen aus 2016, seit 2017 sind die Werte konstant.							
SK 5211007 Selbstschließende Schlösser in den Hauptzugangstüren der Gesamtschule in 2019: -9.500 €							
SK 5211008 Sauberlaufzonen an den Eingängen E1 und E2 in 2019. Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen die Sauberlaufzonen noch nicht erneuert wurden. Die Restmittel in Höhe von -6.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.							
SK 5211010 Technisch erforderliche Anpassungen an die bestehende Brandmeldeanlage, d.h. Anpassungen an der Steuerung sowie an den Meldern in 2019: -68.000. Technisch erforderliche Anpassungen der Sicherheitsbeleuchtung, d.h. Austausch nicht zulässiger oder defekter Sicherheitsbeleuchtung sowie Anpassung der Verkabelung und Steuerung							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 21800 Gesamtschule

in 2019: -53.000 €. Technisch erforderliche Anpassungen der elektronischen Alamierungsanlage (ELA), d.h. Anpassung der Verkabelung und Erweiterung der Steuerung in 2019: -46.000 €.
Austausch der Zentralsteuerung des Sonnenschutzes in 2019: -10.000 €;
Hygienische Ertüchtigung der Trinkwasserleitungssysteme in 2019: -20.000 €; Gesamt 2019: -197.000 €
Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten.
Die Restmittel in Höhe von -197.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.

SK 5211012

Pauschale Kostenansätze für die Ergänzung/Umstellung der digitalen Schließanlagen.

SK 5211020

Schadstoffsanierung Gesamtschule BA I-IV.

SK 5241200

Der Ansatz 2018 war auf die deutliche Flächenerweiterung abgestellt.
Ab 2019 tatsächlicher Verbrauch durch PV-Anlagen reduziert.

SK 5253200

Pauschaler Ansatz für Inklusion. -15.000 €

SK 5272700

Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. -125.000 €

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5314010

freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1,35 € (ab 01.08.2018) 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, zusätzlich Fahrten zum Praktikum. -18.000 €

SK 5435150

Die Kosten für Softwarelizenzen erhöhen sich durch mehrere Punkte. Diese sind, eine massive Erhöhung der Lizenzkosten für die Administrationssoftware iServ, der für 2019 und folgende Jahre abgeschlossene Wartungsvertrag für die Virtualisierungsumgebung und durch den Einsatz von Office 365 als Jahresabo wegen der neuen DSGVO.

SK 5435155

Durch den Abschluss eines Softwarewartungsvertrags für die Softwarebasierte Telefonanlage werden die Kosten jetzt auf regelmäßige Jahreszahlungen verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 21800 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.291	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.405	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
07	Sonstige Einzahlungen	975	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.671	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100
10	Personalauszahlungen	-351.111	-438.067	-431.408	-440.037	-448.838	-457.812
11	Versorgungsauszahlungen	0	-12.153	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.412	-945.900	-1.167.592	-480.842	-477.175	-475.508
14	Transferauszahlungen	-27.041	-42.900	-42.900	-42.000	-42.000	-42.000
15	Sonstige Auszahlungen	-27.001	-50.360	-63.010	-63.010	-63.010	-63.010
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-889.564	-1.489.380	-1.704.910	-1.025.889	-1.031.023	-1.038.330
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.893	-1.356.280	-1.571.810	-892.789	-897.923	-905.230
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.947.262	-1.868.000	-1.221.500	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-416.287	-468.900	-433.900	-163.900	-78.900	-78.900
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.363.550	-2.336.900	-1.655.400	-163.900	-78.900	-78.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.363.550	-2.336.900	-1.655.400	-163.900	-78.900	-78.900
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.142.443	-3.693.180	-3.227.210	-1.056.689	-976.823	-984.130
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 21800 Gesamtschule							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
102180001 IT-Ausstattung Gesamtschule		-69.117	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-69.117	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
<i>Erläuterungen:</i>		Planung gemäß Medienentwicklungsplan					
252180001 Reinigungsgeräte für die Gesamtschule		-4.489	-6.500	-10.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.489	-6.500	-10.000	0	0	0
252180002 Neubau Selbstlernzentrum Gesamtschule		-1.055.780	-125.000	-30.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.055.780	-125.000	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>		Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 30.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt. Die eingesparten Mittel aus der Maßnahme Neubau Selbstlernzentrum in Höhe von 95.000 € werden in die Maßnahme Umbau und Sanierung Gesamtschule übertragen, um zusätzliche Sanierungsmaßnahmen an Boden, Wand, Decke sowie Beleuchtungseinrichtungen durchführen zu können.					
252180004 Neugestaltung Werk- u. Technikräume Gesamtschule		0	-25.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-25.000	0	0	0	0
252180005 Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule		0	-609.000	-490.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-609.000	-490.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>		Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen gemäß Brandschutzkonzept in 2019: 360.000 € Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 130.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.					

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 21800 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
252180006 Umbau und Sanierung Gesamtschule	-891.483	-1.069.000	-265.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-891.483	-1.069.000	-265.000	0	0	0
Erläuterungen: Physio-Hygienebereich in 2019: 64.000 € Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 59.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt. Die eingesparten Haushaltsmittel des Selbstlernzentrums in Höhe von 95.000 € werden in die Maßnahme Umbau und Sanierung Gesamtschule übertragen.						
252180007 Videoüberw. zur Prävention Vandalismus/Straftaten	0	-40.000	-98.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-98.000	0	0	0
Erläuterungen: Videoüberwachung Innen- und Außenbereich zur Prävention von Vandalismus und Straftaten. Die Veranschlagten Mittel aus dem Jahr 2018 in Höhe von 40.000 € wurden nicht verausgabt. Die in der Erstbetrachtung festgelegten Überwachungsbereiche erwiesen sich als nicht ausreichend und wurden, basierend auf Erfahrungen der Hausmeister, Hochbauverwaltung sowie der Stadtwacht, erweitert. Aus dieser Erweiterung ergibt sich für das Jahr 2019 ein neuer Gesamtkostenansatz in Höhe von 98.000 € für die Videoüberwachung im Innen- und Außenbereich.						
252180008 San. Fensterfassade NW-Räume Gesamts. Baut. C/E/G	0	0	-290.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-290.000	0	0	0
Erläuterungen: Sanierung der Fensterfassade an den Naturwissenschaftlichen Räumen im Jahr 2019.						
252180009 Photovoltaikanlage Gesamtschule	0	-80.000	-57.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-80.000	-57.000	0	0	0
Erläuterungen: Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 57.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.						
252180010 Gesamtschule-Ergänzung techn. Einrichtung NW-Räume	0	0	-33.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.000	0	0	0
Erläuterungen: Abluftanlage der Laborversuchsschränke inkl. Gift- und Laugenschränke.						
252180011 Ergänzung Kennzeichnung der Schule für d. Amokfall	0	0	-15.500	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.500	0	0	0
252180012 Einrichtung für die Außenwerkstatt	0	0	-10.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Anschaffungen zur Beschattung der Außenwerkstatt.						
273660050 Einrichtung Gesamtschule	-342.682	-318.500	-293.000	-100.000	-15.000	-15.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-342.682	-318.500	-293.000	-100.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: 2019: Einrichtung weiterer Räumlichkeiten gemäß dem vorliegenden Gesamtkonzept einschl. Restlieferungen aus 2018.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.363.550	-2.336.900	-1.655.400	-163.900	-78.900	-78.900

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 21800 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.363.550	-2.336.900	-1.655.400	-163.900	-78.900	-78.900

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	Organisation der Schülerbeförderung, 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.051	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4141000	Zuweisungen vom Land	12.051	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.385	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4488003	Erstattung von Schülerfahrtkosten	3.385	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	15.436	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	-25.568	-28.379	-24.387	-24.875	-25.372	-25.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.103	-585.500	-595.000	-601.000	-607.000	-607.000
5272000	Schülerbeförderungskosten	-535.103	-585.500	-595.000	-601.000	-607.000	-607.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-1.000	0	0	0	0
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-560.671	-614.979	-619.487	-625.975	-632.472	-632.980
18	= Ordentliches Ergebnis	-545.234	-599.479	-603.987	-610.475	-616.972	-617.480
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-545.234	-599.479	-603.987	-610.475	-616.972	-617.480
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-545.234	-599.479	-603.987	-610.475	-616.972	-617.480
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-545.234	-599.479	-603.987	-610.475	-616.972	-617.480
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. -595.000 €							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.051	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.385	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.436	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	Personalauszahlungen	-25.568	-28.379	-24.387	-24.875	-25.372	-25.880
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.070	-585.500	-595.000	-601.000	-607.000	-607.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-557.638	-614.979	-619.487	-625.975	-632.472	-632.980
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.201	-599.479	-603.987	-610.475	-616.972	-617.480
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-542.201	-599.479	-603.987	-610.475	-616.972	-617.480
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.839	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
4141000	Zuweisungen vom Land	73.839	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
10	= Ordentliche Erträge	73.839	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
11	- Personalaufwendungen	-69.246	-75.929	-80.123	-81.726	-83.361	-85.026
12	- Versorgungsaufwendungen	-583	-2.252	-2.850	-2.906	-2.964	-3.024
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-2.416	-3.046	-3.106	-3.168	-3.232
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.399	-348.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5272800	Schulsozialarbeit	-305.399	-348.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58	-100	-100	-100	-100	-100
5432500	Fernsprechgebühren	-58	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.286	-426.281	-433.073	-434.732	-436.425	-438.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-301.447	-349.981	-356.773	-358.432	-360.125	-361.850
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-301.447	-349.981	-356.773	-358.432	-360.125	-361.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-301.447	-349.981	-356.773	-358.432	-360.125	-361.850
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-301.447	-349.981	-356.773	-358.432	-360.125	-361.850

Produktbeschreibung Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching

Erläuterungen

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4141000

50 %ige Personalkostenerstattung der Schulsozialarbeit an der Gesamtschule (42.300 €), Finanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) an den Grundschulen (34.000 €); Gesamt: 76.300 €

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5272800

2,5 Stellen an den Grundschulen. -146.000 €

Gesamtschule 1,5 Stellen (eine halbe Stelle vom Land finanziert). -121.000 €,

Gymnasium 1 Stelle. -83.000 €, Gesamt: -350.000 €

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.234	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.234	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
10	Personalauszahlungen	-69.484	-74.373	-78.295	-79.862	-81.459	-83.086
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.884	-2.240	-2.284	-2.330	-2.376
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.935	-348.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
15	Sonstige Auszahlungen	-58	-100	-100	-100	-100	-100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.477	-424.357	-430.635	-432.246	-433.889	-435.562
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.243	-348.057	-354.335	-355.946	-357.589	-359.262
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-302.243	-348.057	-354.335	-355.946	-357.589	-359.262
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Lernmittelfreiheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.934	-4.021	-4.249	-4.333	-4.421	-4.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.058	-127.000	-152.500	-173.000	-195.000	-194.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-112.058	-127.000	-152.500	-173.000	-195.000	-194.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.992	-131.021	-156.749	-177.333	-199.421	-198.509
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.992	-131.021	-156.749	-177.333	-199.421	-198.509
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-115.992	-131.021	-156.749	-177.333	-199.421	-198.509
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-115.992	-131.021	-156.749	-177.333	-199.421	-198.509
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-115.992	-131.021	-156.749	-177.333	-199.421	-198.509
Produktbeschreibung Produkt 24300 Lernmittelfreiheit							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5271000 Anschaffung von Lernmitteln für alle Schulen, Anstieg da sich die Gesamtschule noch im Aufbau befindet (Oberstufe).							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Lernmittelfreiheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-3.934	-4.021	-4.249	-4.333	-4.421	-4.509
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.058	-127.000	-152.500	-173.000	-195.000	-194.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.992	-131.021	-156.749	-177.333	-199.421	-198.509
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.992	-131.021	-156.749	-177.333	-199.421	-198.509
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-115.992	-131.021	-156.749	-177.333	-199.421	-198.509
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	Mitwirkung bei allen schulrelevanten Angelegenheiten im Rahmen der geltenden Vorhaben und Regelungen deren Umsetzung 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.368	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
4141040	Zuweisung Belastungsausgleich Inklusion	36.368	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
10	= Ordentliche Erträge	36.368	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
11	- Personalaufwendungen	-50.427	-49.922	-50.152	-51.155	-52.177	-53.224
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.989	-14.884	-12.680	-12.934	-13.192	-13.456
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-2.429	-11.675	-13.551	-13.823	-14.097	-14.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.598	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5272300	Erstattung Schulschwimmen an Bäderbetrieb	-8.598	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-3.404	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.404	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.009	-224.300	-226.300	-215.300	-215.300	-215.300
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-51	-500	-500	-500	-500	-500
5429100	Benutzungsgebühren	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-314	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-875	-800	-800	-800	-800	-800
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-103	0	0	0	0	0
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-1.634	-1.500	-14.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441310	Schülerunfallversicherung	-184.032	-190.500	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.427	-302.106	-301.732	-291.989	-293.269	-294.580
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.059	-265.706	-265.332	-255.589	-256.869	-258.180
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-223.059	-265.706	-265.332	-255.589	-256.869	-258.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-223.059	-265.706	-265.332	-255.589	-256.869	-258.180
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-223.059	-265.706	-265.332	-255.589	-256.869	-258.180
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 €.							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000 Zuschüsse zu Klassenfahrten. -2.600 €							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5429100 Pauschalansatz für die schulische Nutzung der Sporthalle der Harsewinkeler Sportstätten GmbH am Anton-Bessmann-Ring für eventuelle Ausweicherfordernisse.							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben

SK 5431030

Fortschreibung Schulentwicklungsplan-2019: grundlegende Überarbeitung -14.000 €

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.368	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.368	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
10	Personalauszahlungen	-50.681	-42.402	-42.021	-42.861	-43.718	-44.595
11	Versorgungsauszahlungen	0	-13.103	-9.970	-10.169	-10.372	-10.580
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.598	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Transferauszahlungen	-3.404	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	Sonstige Auszahlungen	-187.915	-224.300	-226.300	-215.300	-215.300	-215.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.598	-292.805	-290.891	-280.930	-281.990	-283.075
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.230	-256.405	-254.491	-244.530	-245.590	-246.675
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-214.230	-256.405	-259.491	-249.530	-250.590	-251.675
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
252430502 Erwerb von Reinigungsgeräten an den Schulen		0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für unvorhergesehene unterjährige Ersatzbeschaffungen.							
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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 Planung, Beschaffung u. Unterh. IT-Infrastruktur	pflichtig
	2431010 Beschaffung und Verwaltung von Inventar	pflichtig
	2431015 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	2431020 Hausmeisterdienst	pflichtig
	2431025 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Mensa							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.665	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	30.665	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
10	= Ordentliche Erträge	30.665	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
11	- Personalaufwendungen	-12.689	-13.417	-14.471	-14.760	-15.057	-15.355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.972	-50.450	-42.460	-39.968	-39.978	-39.986
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-121	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-7.653	-4.500	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000
5211006	Instandhaltung/Sanierung Fassade	0	-8.500	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-3.783	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-239	-500	-510	-518	-528	-536
5241100	Energiekosten (Heizung)	-4.760	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241200	Stromkosten	-4.078	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241400	Abfallgebühren	-2.811	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-162	-450	-450	-450	-450	-450
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-329	0	-300	-300	-300	-300
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-3.036	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	0	-8.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.744	-49.000	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-47.744	-49.000	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.319	-42.900	-42.950	-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	-9.537	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5432500	Fernsprechgebühren	-589	-800	-800	-800	-800	-800
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	0	-600	-600	-600	-600	-600
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-501	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	0	-50	-50	-50	-50
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-480	-500	-500	-500	-500	-500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-212	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.724	-155.767	-147.981	-145.778	-146.085	-146.391
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.059	-125.167	-117.381	-115.178	-115.485	-115.791
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-98.059	-125.167	-117.381	-115.178	-115.485	-115.791
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-98.059	-125.167	-117.381	-115.178	-115.485	-115.791
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-98.059	-125.167	-117.381	-115.178	-115.485	-115.791
Produktbeschreibung Produkt 24310 Mensa							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen							
SK 5211003 Kosten für Kalt- und Warmwasserhygienepfung Da die Maßnahmen in 2018 nicht (vollständig) abgeschlossen sind, werden die Kosten erst in 2019 fällig und sind daher erneut im Haushalt einzustellen. -2.500 €							

Haushaltsplan 2019

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 €

SK 5435150

Wartungskosten Buchungssystem für Mittagessen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 24310 Mensa							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-12.689	-13.417	-14.471	-14.760	-15.057	-15.355
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.954	-50.450	-42.460	-39.968	-39.978	-39.986
15	Sonstige Auszahlungen	-41.319	-42.900	-42.950	-42.950	-42.950	-42.950
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.963	-106.767	-99.881	-97.678	-97.985	-98.291
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.963	-106.767	-99.881	-97.678	-97.985	-98.291
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-645	-1.200	-32.700	-700	-700	-700
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-645	-1.200	-32.700	-700	-700	-700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-645	-1.200	-32.700	-700	-700	-700
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-83.607	-107.967	-132.581	-98.378	-98.685	-98.991
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 24310 Mensa							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
102431001 IT-Ausstattung Mensa I		-378	-350	-350	-350	-350	-350
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-378	-350	-350	-350	-350	-350
102431002 IT-Ausstattung Mensa II		-266	-350	-350	-350	-350	-350
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-266	-350	-350	-350	-350	-350
252431001 Reinigungsgeräte für die Mensa II		0	-500	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-500	0	0	0	0
252431002 Photovoltaikanlage Mensa I		0	0	-32.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-32.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-645	-1.200	-32.700	-700	-700	-700
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-645	-1.200	-32.700	-700	-700	-700

Produktbeschreibung		
Produkt	27200 Büchereien	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272 Büchereien	
Produkt	27200 Büchereien	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-12.467	-14.291	-14.002	-14.282	-14.568	-14.858
12	- Versorgungsaufwendungen	-234	-901	-356	-364	-371	-378
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-71	-966	-380	-388	-396	-403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.818	-20.620	-17.944	-17.960	-17.979	-18.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-1.124	0	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5211009	Anstrich	0	-5.000	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-653	-1.100	-5.124	-5.140	-5.159	-5.180
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-5.564	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5241100	Energiekosten (Heizung)	-1.587	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241200	Stromkosten	-3.398	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241400	Abfallgebühren	-110	-120	-120	-120	-120	-120
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-383	-600	-400	-400	-400	-400
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	-144.150	-155.800	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-144.150	-155.800	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.781	-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-	-25	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.252	-279.412	-285.202	-285.506	-285.818	-286.136
18	= Ordentliches Ergebnis	-251.352	-273.612	-279.402	-279.706	-280.018	-280.336
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-251.352	-273.612	-279.402	-279.706	-280.018	-280.336
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-251.352	-273.612	-279.402	-279.706	-280.018	-280.336
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-251.352	-273.612	-279.402	-279.706	-280.018	-280.336
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 -127.900 €, KöB Marienfeld -23.100 €, KöB Greffen -14.100 €. Gesamt -165.100 €							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 27200 Büchereien

SK 5422000

Miete Stadtbücherei St. Lucia. -75.800 €

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-12.491	-13.669	-13.774	-14.050	-14.331	-14.616
11	Versorgungsauszahlungen	0	-753	-280	-286	-292	-297
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.271	-20.620	-17.944	-17.960	-17.979	-18.000
14	Transferauszahlungen	-144.150	-155.800	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
15	Sonstige Auszahlungen	-75.781	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.692	-266.742	-272.998	-273.296	-273.602	-273.913
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.692	-266.742	-272.998	-273.296	-273.602	-273.913
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-249.692	-267.242	-272.998	-273.296	-273.602	-273.913
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 27200 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
273660043	Reinigungsgerät für die Büchereien	0	-500	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0	-500	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	-500	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	27300 Volkshochschule	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung	
Produkt	27300 Volkshochschule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel erbringt Dienstleistungen für die VHS, insbesondere: - Bereitstellung von Räumen - 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, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Einwohner/innen und Bürger/innen kulturell Interessierte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Förderung der kulturellen Bildung, insbes. der Erwachsenenbildung Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2730005 Abwicklung von Kursanmeldungen	pflichtig
	2730010 Bereitstellung von Räumen	pflichtig
	2730015 Sonstige Leistungen der VHS	pflichtig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 27300 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.034	19.200	8.000	0	0	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	27.658	0	8.000	0	0	0
4484003	Erstatt. v. Personalk./Verdienstaufsch. d. Private	376	19.200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.034	19.200	8.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-632	-710	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-141.179	-136.500	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-141.179	-136.500	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5422000	Mieten, Pachten	-138	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.949	-142.710	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.915	-123.510	-118.500	-126.500	-126.500	-126.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-113.915	-123.510	-118.500	-126.500	-126.500	-126.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-113.915	-123.510	-118.500	-126.500	-126.500	-126.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-113.915	-123.510	-118.500	-126.500	-126.500	-126.500
Produktbeschreibung Produkt 27300 Volkshochschule							
Erläuterungen							
zu Nr. 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen							
SK 4483000 2017 - 2019: Anteilige Erstattung der Verbandsumlage gemäß Beschluss der Zweckverbandsversammlung der VHS.							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5313000 Umlagegrundlage 50 % Einwohner und 50 % durchgeführte Unterrichtsstunden. -121.000 €							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5422000 Mietaufwendungen für die Inanspruchnahme von nichtstädtischen Räumen. -5.500 €							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 27300 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.034	19.200	8.000	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.034	19.200	8.000	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-632	-710	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-109.068	-136.500	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
15	Sonstige Auszahlungen	-138	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.838	-142.710	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.804	-123.510	-118.500	-126.500	-126.500	-126.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-81.804	-123.510	-118.500	-126.500	-126.500	-126.500
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.551	3.400	3.540	3.540	3.540	3.540
4141000	Zuweisungen vom Land	-2	200	200	200	200	200
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	413	200	300	300	300	300
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.895	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148005	Spenden	200	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	46	0	40	40	40	40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4413000	Nutzungsentuschädigungen	401	500	500	500	500	500
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	189	100	0	0	0	0
4421005	Verkauf von Chroniken/Heimatjahrbüchern	590	100	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	4.731	4.100	4.540	4.540	4.540	4.540
11	- Personalaufwendungen	-2.886	-2.873	-3.035	-3.096	-3.158	-3.221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.540	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-2.540	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-55	0	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-55	0	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-67.866	-55.000	-58.400	-57.000	-57.000	-57.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-67.866	-55.000	-58.400	-57.000	-57.000	-57.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128	-540	-540	-540	-540	-540
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-97	-500	-500	-500	-500	-500
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-31	-40	-40	-40	-40	-40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.474	-60.413	-64.075	-62.736	-62.798	-62.861
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.743	-56.313	-59.535	-58.196	-58.258	-58.321
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-68.743	-56.313	-59.535	-58.196	-58.258	-58.321
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-68.743	-56.313	-59.535	-58.196	-58.258	-58.321
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-68.743	-56.313	-59.535	-58.196	-58.258	-58.321
Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141000							
Zuwendungen für die Unterhaltung von jüdischen Friedhöfen.							
SK 4142000							
Zuwendungen für die Unterhaltung von Kriegsgräbern.							
SK 4148000							
Kerzenspenden in städtischen Bildstöcken.							
zu Nr. 3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung

SK 5279000

Einkauf von Kerzen für die städtischen Bildstöcke.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5318000

-42.200 € Zuschüsse nach Kulturförderrichtlinien, -1.000 € Heimatmuseum Marienfeld, -10.000 € Zuschuss Rote Funken, -1.500 € Zuschüsse Vereinsjubiläen etc., -300 € Aufwandsentschädigung Heimatpfleger, -2.000 € sonstige Vereine. Insgesamt: -57.000 €
In 2019 zusätzlich -1.400 € Zuschuss an den Schützen- und Heimatverein Greffen e.V. für Renovierungsarbeiten im Schützenheim.

SK 5441600

Jährlicher Vereinsbeitrag für die Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.507	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	700	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.687	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Personalauszahlungen	-2.886	-2.873	-3.035	-3.096	-3.158	-3.221
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.540	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Transferauszahlungen	-68.073	-55.000	-58.400	-57.000	-57.000	-57.000
15	Sonstige Auszahlungen	-336	-540	-540	-540	-540	-540
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.834	-60.413	-63.975	-62.636	-62.698	-62.761
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.146	-56.313	-59.475	-58.136	-58.198	-58.261
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.186	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.186	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.186	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.186	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-69.146	-56.313	-59.475	-58.136	-58.198	-58.261
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
252810001 Stellwände für Fotoausstellungen in Marienfeld		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.186	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.186	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.186	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		2.186	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgerhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-11.682	-4.194	-3.413	-3.481	-3.552	-3.622
12	- Versorgungsaufwendungen	-117	-901	-356	-364	-371	-378
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-36	-966	-380	-388	-396	-403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.662	-13.450	-41.675	-16.193	-15.215	-11.238
5211002	Reparaturen (sonstige)	-2.181	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-155	-3.700	-3.900	-1.400	-1.400	-1.400
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	0	0	-22.000	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	0	0	-6.000	-5.000	-4.000	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-252	-1.200	-1.225	-1.243	-1.265	-1.288
5241100	Energiekosten (Heizung)	-1.373	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241200	Stromkosten	-1.881	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241300	Wasser und Abwasser	-512	-550	-550	-550	-550	-550
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-310	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-54.166	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-54.166	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
15	- Transferaufwendungen	-281.002	-56.250	-60.240	-60.240	-60.240	-60.240
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-281.002	-56.250	-60.240	-60.240	-60.240	-60.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.949	-3.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5422010	Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten	-4.800	-2.400	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.041	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-107	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.578	-132.895	-161.384	-135.978	-135.078	-131.178
18	= Ordentliches Ergebnis	-347.345	-119.395	-147.884	-122.478	-121.578	-117.678
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-347.345	-119.395	-147.884	-122.478	-121.578	-117.678
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-347.345	-119.395	-147.884	-122.478	-121.578	-117.678
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-347.345	-119.395	-147.884	-122.478	-121.578	-117.678

Produktbeschreibung Produkt 28105 Bürgerhäuser

Erläuterungen

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211003

Kosten für Kalt- und Warmwasserhygienepfung Heimathaus

Da die Maßnahmen in 2018 nicht (vollständig) abgeschlossen sind, werden die Kosten erst in 2019 fällig und sind daher erneut im Haushalt einzustellen. -2.500 €

SK 5211005

Dachreparatur Bürgerhaus Greffen in 2019: -22.000 €

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 28105 Bürgerhäuser

SK 5211010

Anpassung der elektrischen Verteilungen und Absicherungen an den Stand der Technik im Heimathaus Harsewinkel und pflichtige Sachverständigenprüfungen in allen Bürgerhäusern.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5318000

Zuschüsse Heimathaus Harsewinkel -39.240 € (erhöhte Nutzung durch die VHS, entsprechende Erhöhung der Hausmeisterstunden ab 2019), Bürgerhaus Greffen -8.000 €, Bürgerhaus Marienfeld -13.000 €; Gesamt: -60.240 €
Ergebnis 2017: Die Jahresabschlussprüfung 2017 hat ergeben, dass die bis Ende 2017 geleisteten Zuschüsse für das Bürgerhaus Marienfeld (250.000 €) konsumtiv zu verbuchen sind.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5422010

Kostenerstattung für die Nutzung der Räume in der Volksbank in Marienfeld, entfällt ab dem 01.07.2018.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgerhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen	-11.742	-3.572	-3.185	-3.249	-3.315	-3.380
11	Versorgungsauszahlungen	0	-753	-280	-286	-292	-297
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.148	-13.450	-41.675	-16.193	-15.215	-11.238
14	Transferauszahlungen	-218.472	-56.250	-60.240	-60.240	-60.240	-60.240
15	Sonstige Auszahlungen	-5.949	-3.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.310	-77.725	-106.680	-81.268	-80.362	-76.455
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.310	-76.225	-105.180	-79.768	-78.862	-74.955
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.500	-38.700	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-57.500	-38.700	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-57.500	-38.700	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-246.310	-133.725	-143.880	-79.768	-78.862	-74.955
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 28105 Bürgerhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
272810501	Photovoltaikanlage Heimathaus Harsewinkel	0	-7.500	-7.500	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.500	-7.500	0	0	0
Erläuterungen: Die im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da aufgrund der Bauarbeiten am Prozessionsweg und Heimathof auf eine Ausführung der Maßnahme in 2018 verzichtet wurde. Der Haushaltsansatz in Höhe von 7.500 € wird im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.							
272810503	Photovoltaikanlage Bürgerhaus Greffen	0	0	-12.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-12.000	0	0	0
273660086	Zuschuss Bürgerhaus Marienfeld	0	-50.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	0	0	0	0
273660091	Photovoltaikanlage Gemeinschaftsh. Dammanns Hof	0	0	-19.200	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-19.200	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0	-57.500	-38.700	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	-57.500	-38.700	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	800	800	800	800
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	500	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.995	14.600	15.400	15.400	15.400	15.400
4421050	Theatergemeinde	9.374	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
4421060	Orgelkonzerte	4.621	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10	= Ordentliche Erträge	13.995	15.100	16.200	16.200	16.200	16.200
11	- Personalaufwendungen	-13.208	-12.929	-13.658	-13.931	-14.210	-14.495
12	- Versorgungsaufwendungen	-22	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.767	-23.000	-34.680	-35.374	-36.081	-36.803
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-19.767	-11.000	-34.680	-35.374	-36.081	-36.803
5221001	Unterhaltung der Grünanlagen-Bauhof	0	-12.000	0	0	0	0
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	-26.466	-32.530	-29.730	-32.730	-32.730	-32.730
5431014	Theatergemeinde	-9.655	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431015	Orgelkonzerte	-14.512	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-860	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431028	GEMA	-968	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	-250	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
5441701	Ausstellungsversicherung	-220	-230	-230	-230	-230	-230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.520	-68.559	-78.168	-82.135	-83.121	-84.128
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.525	-53.459	-61.968	-65.935	-66.921	-67.928
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-45.525	-53.459	-61.968	-65.935	-66.921	-67.928
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-45.525	-53.459	-61.968	-65.935	-66.921	-67.928
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-45.525	-53.459	-61.968	-65.935	-66.921	-67.928

Produktbeschreibung Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen

Erläuterungen

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4142000

Zuschuss Kindertheater. 800 €

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 4421050

Einnahmen Theatergemeinde (inkl. Theaterstärkung) . 10.000 €

SK 4421060

Einnahmen Orgelkonzerte. 5.400 €

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen

SK 5431014

Ausgaben Theatergemeinde (inkl. Theaterstärkung). -12.000 €

SK 5431015

Ausgaben Orgelkonzerte. -14.500 €

SK 5431029

Fest der Kulturen. -3.000 € (entfällt in 2019)

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327	500	800	800	800	800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.273	14.600	15.400	15.400	15.400	15.400
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.601	15.100	16.200	16.200	16.200	16.200
10	Personalauszahlungen	-13.208	-12.929	-13.658	-13.931	-14.210	-14.495
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.710	-23.000	-34.680	-35.374	-36.081	-36.803
15	Sonstige Auszahlungen	-26.005	-32.530	-29.730	-32.730	-32.730	-32.730
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.923	-68.459	-78.068	-82.035	-83.021	-84.028
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.322	-53.359	-61.868	-65.835	-66.821	-67.828
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-43.322	-53.359	-61.868	-65.835	-66.821	-67.828
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	S. Lobert	
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-61.497	-95.469	-116.894	-119.233	-121.615	-124.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.940	-44.229	-62.054	-63.298	-64.562	-65.852
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-9.949	-47.444	-66.318	-67.646	-68.995	-70.377
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.437	-139.698	-178.948	-182.531	-186.177	-189.902
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.437	-139.698	-178.948	-182.531	-186.177	-189.902
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-89.437	-139.698	-178.948	-182.531	-186.177	-189.902
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-89.437	-139.698	-178.948	-182.531	-186.177	-189.902
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-89.437	-139.698	-178.948	-182.531	-186.177	-189.902

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-54.167	-64.911	-77.100	-78.644	-80.216	-81.821
11	Versorgungsauszahlungen	0	-36.991	-48.792	-49.771	-50.764	-51.780
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.167	-101.902	-125.892	-128.415	-130.980	-133.601
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.167	-101.902	-125.892	-128.415	-130.980	-133.601
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-54.167	-101.902	-125.892	-128.415	-130.980	-133.601
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 Kreis Gütersloh	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
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.	
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31200 Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 31200 Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	S. Lobert	
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.718.144	1.400.000	935.000	935.000	935.000	935.000
4141100	Zuweisungen vom Land nach §4 FlüAG	1.718.144	1.400.000	935.000	935.000	935.000	935.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	848	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.445	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	195	1.500	0	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	5.250	9.000	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.118	50.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	82.118	50.100	10.100	10.100	10.100	10.100
10	= Ordentliche Erträge	1.806.556	1.460.600	960.600	960.600	960.600	960.600
11	- Personalaufwendungen	-126.114	-126.656	-62.970	-64.230	-65.513	-66.824
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.315	-26.159	-15.872	-16.189	-16.513	-16.845
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-5.391	-28.061	-16.965	-17.303	-17.647	-18.004
15	- Transferaufwendungen	-1.593.123	-1.507.500	-1.244.500	-1.196.500	-1.196.500	-1.196.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-81.018	-97.500	-145.500	-97.500	-97.500	-97.500
5338000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.512.105	-1.410.000	-1.099.000	-1.099.000	-1.099.000	-1.099.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.520	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-2.520	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.740.071	-1.666.315	-1.329.342	-1.282.919	-1.284.526	-1.286.169
18	= Ordentliches Ergebnis	66.484	-205.715	-368.742	-322.319	-323.926	-325.569
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	66.484	-205.715	-368.742	-322.319	-323.926	-325.569
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	66.484	-205.715	-368.742	-322.319	-323.926	-325.569
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	66.484	-205.715	-368.742	-322.319	-323.926	-325.569
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 Monat (10.392 €/Jahr) und 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 90 Personen die Kostenpauschale von 866 € / Monat gezahlt wird. Es könnte eine Erhöhung der Pauschale pro Person auf vielleicht 1.075 €/Monat (12.900 €/Jahr) erfolgen. Dieses ergibt sich aus einem Gutachten, das nach einer IST-Kostenerhebung der nordrheinwestfälischen Kommunen in 2017 erstellt wurde. Eine Entscheidung der Landesregierung steht diesbezüglich noch aus.							
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 31300 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

SK4481000

Pauschale gem. § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz für Spätaussiedler

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5318000

-63.000 € für Flüchtlingsberatung, -34.500 € für Koordinationsstelle; Gesamt: -97.500 €

In 2019 zusätzlich -48.000 € da der Abschlag auf die Personalkosten der AWO für 2018 im Jahr 2019 nachgezahlt werden muss.

SK 5338000

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

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.

Berücksichtigt wurde hierin die Mietanpassung für die Wohnungen im Dammanns-Hof ab 01.01.2019 (s. Mitteilungsvorlage MI-42/2018 im Rat am 11.07.2018).

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.648.864	1.400.000	935.000	935.000	935.000	935.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.813	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
07	Sonstige Einzahlungen	85.197	50.100	10.100	10.100	10.100	10.100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.739.974	1.460.600	960.600	960.600	960.600	960.600
10	Personalauszahlungen	-120.081	-108.582	-52.791	-53.847	-54.923	-56.023
11	Versorgungsauszahlungen	0	-21.878	-12.480	-12.729	-12.984	-13.244
14	Transferauszahlungen	-1.533.291	-1.507.500	-1.244.500	-1.196.500	-1.196.500	-1.196.500
15	Sonstige Auszahlungen	-2.520	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.655.892	-1.643.960	-1.315.771	-1.269.076	-1.270.407	-1.271.767
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.082	-183.360	-355.171	-308.476	-309.807	-311.167
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	84.082	-183.360	-355.171	-308.476	-309.807	-311.167
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	S. Lobert	
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	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

Hinweis:

Aufgrund von Anpassungen der finanzstatistischen Rahmenpläne, durch das Ministerium für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen, werden die geplanten Leistungen im Produkt 37500 ausgewiesen.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.679	4.600	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	4.679	4.600	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.096	620.600	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	651.096	620.600	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
4421003	Verkauf gebrauchter Möbel und Geräte	500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.954	0	0	0	0	0
4547000	Ertr. aus der Verr. mit allg. Rücklage Sachanlagen	125	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	1.953	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	658.229	625.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-186.661	-129.038	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.936	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-8.817	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.814	-470.980	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	-52.605	-12.500	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-381	-7.500	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-744	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-13.007	-16.450	0	0	0	0
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-63.594	-31.000	0	0	0	0
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	-140.936	-108.000	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	-97.838	-124.500	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	-118.298	-115.500	0	0	0	0
5241300	Wasser und Abwasser	-11.083	-11.100	0	0	0	0
5241400	Abfallgebühren	-10.722	-8.900	0	0	0	0
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-21	-900	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-10.832	-4.300	0	0	0	0
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-2.062	-4.000	0	0	0	0
5241600	Grundsteuer	-2.011	-1.330	0	0	0	0
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-2.702	-6.000	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-10.978	-19.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-64.050	-143.700	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-64.050	-143.700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.016	-207.260	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-122	-250	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-284.172	-199.160	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-200	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	-2.174	-1.900	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-7.600	-3.500	0	0	0	0
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-245	-250	0	0	0	0
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-1.103	-1.370	0	0	0	0
5442200	KFZ-Steuern	-600	-630	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.096.477	-950.978	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-438.248	-325.778	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)	-438.248	-325.778	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-438.248	-325.778	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-438.248	-325.778	0	0	0	0
Produktbeschreibung Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Erläuterungen							
Aufgrund von Anpassungen der finanzstatistischen Rahmenpläne, durch das Ministerium für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen, werden die geplanten Leistungen im Produkt 37500 ausgewiesen (siehe Seite 362).							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.108	620.600	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.953	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	631.561	620.600	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-176.110	-129.038	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.076	-470.980	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-296.483	-207.260	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.023.668	-807.278	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.107	-186.678	0	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.781	-76.500	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.781	-76.500	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.781	-76.500	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-400.888	-263.178	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-770	-500	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-770	-500	0	0	0	0
Investitionen Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
263150003 Erw. von bew. Anlageverm.-Dammanns Hof/Flüchtlinge		-1.743	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.743	0	0	0	0	0
263150104 Photovoltaikanlage Prozessionsweg 16 (ehem. JVA)		0	-46.500	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-46.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.743	-46.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-1.743	-46.500	0	0	0	0

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	S. Lobert				
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss				
Kurzbeschreibung	Anbieten einer Beschäftigungsmaßnahme mit dem Ziel arbeitsfähige Personen für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Anbieten einer Beschäftigung für Empfänger nach AsylbLG.				
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. 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				

Hinweis:

Aufgrund von Anpassungen der finanzstatistischen Rahmenpläne, durch das Ministerium für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen, werden die geplanten Leistungen im Produkt 37600 ausgewiesen.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.640	60.000	0	0	0	0
4140500	Zuweisungen vom Bund	60.640	60.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.729	22.000	0	0	0	0
4493000	Leistungsbeteiligung Eingliederung- Arbeitssuch.	20.729	22.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.523	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	5.523	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.892	82.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-96.125	-128.100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.483	-5.124	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-509	-5.496	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.202	-8.000	0	0	0	0
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	-240	0	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	0	-500	0	0	0	0
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-11.481	-5.000	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-2.481	-2.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.880	-3.800	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-3.880	-3.800	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.941	-18.490	0	0	0	0
5412011	Verpflegungskosten	-827	-300	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-316	-500	0	0	0	0
5421100	Sonst. Aufwendungen für gemeinnützige Arbeit	-1.606	-1.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-253	-300	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	-863	-900	0	0	0	0
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-21	-30	0	0	0	0
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-1.109	-1.300	0	0	0	0
5442200	KFZ-Steuern	-158	-160	0	0	0	0
5469000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	-13.787	-14.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.632	-163.514	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.740	-81.514	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)	-48.740	-81.514	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)	-48.740	-81.514	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-48.740	-81.514	0	0	0	0
Produktbeschreibung Produkt 31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"							
Erläuterungen							
Aufgrund von Anpassungen der finanzstatistischen Rahmenpläne, durch das Ministerium für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen, werden die geplanten Leistungen im Produkt 37600 ausgewiesen (siehe Seite 366).							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.242	60.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.629	22.000	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	5.523	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.394	82.000	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-95.755	-124.560	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	-4.286	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.104	-8.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-19.322	-18.490	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.181	-155.336	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.788	-73.336	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-559	-27.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-559	-27.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-559	-27.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-49.347	-100.336	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	33100 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Bergholz	
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung	Unterstützung des DRK-Ortsvereins Harsewinkel - Zuschuss zur Blutspenderehrung - Zuschuss zum Investitionsbedarf - Personalverwaltung für die Kindertagesstätten	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppen	DRK- Ortsverein Harsewinkel Einwohner/innen und Bürger/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Unterstützung für Blutspendedienst Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung des DRK-Orts- vereins Harsewinkel	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3310005 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	freiwillig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-16.368	-16.696	-17.029	-17.370
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	-23.388	-23.716	-24.049	-24.390
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.020	-7.020	-23.388	-23.716	-24.049	-24.390
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	-23.388	-23.716	-24.049	-24.390
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	-23.388	-23.716	-24.049	-24.390
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.020	-7.020	-23.388	-23.716	-24.049	-24.390
Produktbeschreibung Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Erläuterungen							
zu Nr. 11 Personalaufwendungen Personalverwaltung für die Kindertagesstätten des DRK. Bisher veranschlagt unter Produkt 11120 - Personalmanagement (Leistung 1112035 - Personalwesen für Dritte).							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen SK 5318000 Zuschuss Ehrung Blutspender -1.620 €, Zuschuss an DRK für Investitionsbedarf -5.400 €							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	-16.368	-16.696	-17.029	-17.370
14	Transferauszahlungen	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.020	-7.020	-23.388	-23.716	-24.049	-24.390
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.020	-7.020	-23.388	-23.716	-24.049	-24.390
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	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	-23.388	-23.716	-24.049	-24.390
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	S. Lobert	
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35100 Beratung und Hilfen nach SGB V,IX, XI							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.939	-7.117	-8.603	-8.777	-8.950	-9.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.644	-2.444	-3.539	-3.611	-3.682	-3.754
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-1.154	-2.620	-3.783	-3.859	-3.936	-4.013
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	-15.382	-14.361	-16.942	-17.188	-17.432	-17.684
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.382	-14.361	-16.942	-17.188	-17.432	-17.684
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.382	-14.361	-16.942	-17.188	-17.432	-17.684
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-15.382	-14.361	-16.942	-17.188	-17.432	-17.684
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.382	-14.361	-16.942	-17.188	-17.432	-17.684
Produktbeschreibung Produkt 35100 Beratung und Hilfen nach SGB V,IX, XI							
Erläuterungen							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000							
Zuschuss für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Hospizbewegung Harsewinkel (Objekt Clarholzer Straße 7).							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 35100 Beratung und Hilfen nach SGB V,IX, XI							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-6.640	-5.430	-6.333	-6.462	-6.587	-6.721
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.043	-2.784	-2.841	-2.897	-2.954
14	Transferauszahlungen	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.440	-12.273	-13.917	-14.103	-14.284	-14.475
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.440	-12.273	-13.917	-14.103	-14.284	-14.475
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-11.440	-12.273	-13.917	-14.103	-14.284	-14.475
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	S. Lobert	
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Rentenberatung nach SGB VI							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-61.551	-65.449	-66.759	-68.094	-69.457	-70.846
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.650	-9.761	-10.632	-10.844	-11.062	-11.283
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-653	-10.471	-11.362	-11.589	-11.822	-12.058
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.201	-75.210	-77.391	-78.938	-80.519	-82.129
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.201	-75.210	-77.391	-78.938	-80.519	-82.129
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-69.201	-75.210	-77.391	-78.938	-80.519	-82.129
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-69.201	-75.210	-77.391	-78.938	-80.519	-82.129
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-69.201	-75.210	-77.391	-78.938	-80.519	-82.129

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Rentenberatung nach SGB VI							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-61.051	-58.705	-59.942	-61.141	-62.364	-63.612
11	Versorgungsauszahlungen	0	-8.164	-8.359	-8.526	-8.697	-8.871
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.051	-66.869	-68.301	-69.667	-71.061	-72.483
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.051	-66.869	-68.301	-69.667	-71.061	-72.483
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-61.051	-66.869	-68.301	-69.667	-71.061	-72.483
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	S. Lobert	
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35115 Integrationshilfen Allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.678	-1.105	-1.057	-1.079	-1.099	-1.122
12	- Versorgungsaufwendungen	-662	-273	-568	-580	-591	-604
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-480	-294	-608	-621	-632	-646
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-9.000	-9.000	-3.000	-3.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.000	-9.000	-9.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.369	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5492340	Migrationsberatung	-6.369	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.709	-10.678	-17.125	-17.159	-11.190	-11.226
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.709	-10.678	-17.125	-17.159	-11.190	-11.226
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.709	-10.678	-17.125	-17.159	-11.190	-11.226
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-8.709	-10.678	-17.125	-17.159	-11.190	-11.226
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.709	-10.678	-17.125	-17.159	-11.190	-11.226
Produktbeschreibung Produkt 35115 Integrationshilfen Allgemein							
Erläuterungen							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen SK 5318000 Pauschalansatz 3.000 €/Jahr zur Förderung von Migrationsorganisationen. 2019 und 2020: Erhöhung um jeweils 6.000 €/Jahr als Zuschuss an die AWO für die Einrichtung von 0,5 Stellen Beratung von südosteuropäischen Arbeitsmigranten.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 35115 Integrationshilfen Allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.117	-916	-692	-706	-719	-735
11	Versorgungsauszahlungen	0	-228	-447	-456	-465	-475
14	Transferauszahlungen	0	-3.000	-9.000	-9.000	-3.000	-3.000
15	Sonstige Auszahlungen	-6.369	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.486	-10.444	-16.639	-16.662	-10.684	-10.710
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.486	-10.444	-16.639	-16.662	-10.684	-10.710
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.486	-10.444	-16.639	-16.662	-10.684	-10.710
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	S. Lobert	
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-698	-1.145	-1.325	-1.352	-1.378	-1.406
12	- Versorgungsaufwendungen	-378	-539	-712	-727	-741	-756
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-14	-579	-761	-777	-791	-808
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	-8.576	-9.184	-9.537	-9.579	-9.619	-9.662
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.576	-9.184	-9.537	-9.579	-9.619	-9.662
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.576	-9.184	-9.537	-9.579	-9.619	-9.662
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-8.576	-9.184	-9.537	-9.579	-9.619	-9.662
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.576	-9.184	-9.537	-9.579	-9.619	-9.662
Produktbeschreibung Produkt 35120 Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit							
Erläuterungen							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000							
Zuschüsse für Altenbetreuung - Stadtaltenring							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-686	-773	-868	-886	-903	-921
11	Versorgungsauszahlungen	0	-450	-560	-572	-583	-595
14	Transferauszahlungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.186	-8.723	-8.928	-8.958	-8.986	-9.016
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.186	-8.723	-8.928	-8.958	-8.986	-9.016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-8.186	-8.723	-8.928	-8.958	-8.986	-9.016
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	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Förderung durch Ehrenamtskarte NRW usw.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3512505 Kommunale Arbeit	freiwillig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.727	-2.031	-3.160	-3.224	-3.287	-3.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.701	-1.736	-1.769	-1.805
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	-1.817	-1.855	-1.889	-1.928
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.727	-2.031	-4.861	-4.960	-5.056	-5.159
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.727	-2.031	-4.861	-4.960	-5.056	-5.159
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.727	-2.031	-4.861	-4.960	-5.056	-5.159
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-2.727	-2.031	-4.861	-4.960	-5.056	-5.159
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.727	-2.031	-4.861	-4.960	-5.056	-5.159
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.727	-2.031	-2.071	-2.113	-2.154	-2.198
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.337	-1.364	-1.391	-1.419
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.727	-2.031	-3.408	-3.477	-3.545	-3.617
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.727	-2.031	-3.408	-3.477	-3.545	-3.617
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.727	-2.031	-3.408	-3.477	-3.545	-3.617
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	S. Lobert	
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung	Weiterentwicklung der Gemeinwesenarbeit im Bereich der Stadtteile Dammanns Hof und Rövekamp unter Beteiligung eines Trägers. 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 Stadtteilarbeit Dammanns Hof	freiwillig
	3513010 Stadtteilarbeit Rövekamp	freiwillig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345	100	100	100	100	100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345	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	345	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-10.250	-22.254	-17.993	-18.353	-18.719	-19.094
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.646	-4.846	-2.850	-2.906	-2.964	-3.024
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-100	-5.199	-3.046	-3.106	-3.168	-3.232
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.216	-42.820	-24.782	-57.790	-19.800	-19.810
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	-2.403	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-1.413	-4.000	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	0	-20.000	0	-20.000	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	0	0	-2.500	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-82	0	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	0	0	0	-18.000	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	-550	-562	-570	-580	-590
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-2.635	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241200	Stromkosten	-2.987	-4.000	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
5241300	Wasser und Abwasser	-657	-800	-800	-800	-800	-800
5241400	Abfallgebühren	-391	-420	-420	-420	-420	-420
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-1.220	-600	-600	-600	-600	-600
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-221	-500	-500	-500	-500	-500
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-207	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.065	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.065	-1.200	-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	-6.766	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
5422000	Mieten, Pachten	-4.440	-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	-1.479	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-627	-700	-700	-700	-700	-700
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-80	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.942	-128.470	-104.175	-137.599	-100.033	-100.478
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.597	-128.270	-103.975	-137.399	-99.833	-100.278
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-82.597	-128.270	-103.975	-137.399	-99.833	-100.278
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-82.597	-128.270	-103.975	-137.399	-99.833	-100.278
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-82.597	-128.270	-103.975	-137.399	-99.833	-100.278
Produktbeschreibung Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit							
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211003

Kosten für Kalt- und Warmwasserhygieneprüfung Gemeinschaftshaus Dammann's Hof
Da die Maßnahmen in 2018 nicht (vollständig) abgeschlossen sind,
werden die Kosten erst in 2019 fällig und sind daher erneut im Haushalt einzustellen. -2.500 €

SK 5211005

Überarbeitung der Dachuntersichten am Gemeinschaftshaus.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5318000

Vertraglich vereinbarter Pauschalbetrag für die Gemeinwesenarbeit im Dammann's Hof.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5422000

Mietzahlung für die Räume der "Oase".

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345	100	100	100	100	100
07	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	-10.282	-18.906	-16.165	-16.489	-16.817	-17.154
11	Versorgungsauszahlungen	0	-4.053	-2.240	-2.284	-2.330	-2.376
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.019	-42.820	-24.782	-57.790	-19.800	-19.810
14	Transferauszahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Sonstige Auszahlungen	-9.356	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.658	-123.129	-100.537	-133.913	-96.297	-96.690
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.313	-122.929	-100.337	-133.713	-96.097	-96.490
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-83.313	-122.929	-115.337	-133.713	-96.097	-96.490
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
263513001 Erw. bew. Anlageverm. Gemeinschaftsh. Dammann's Hof		0	0	-15.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Küche im Gemeinschaftshaus ist inzwischen über 15 Jahre alt. Insbesondere aus hygienischen Gründen ist eine Erneuerung dringend erforderlich.							
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	0	-15.000	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	S. Lobert	
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 werden.	
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.410	18.000	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	18.410	18.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.410	18.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.907	-9.836	-4.346	-4.432	-4.522	-4.613
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.862	-2.960	-1.462	-1.491	-1.521	-1.552
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-1.053	-3.175	-1.562	-1.592	-1.625	-1.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31	-100	-100	-100	-100	-100
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-31	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-19.075	-19.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.410	-18.000	0	0	0	0
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-665	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.209	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
5422000	Mieten, Pachten	-920	-920	-920	-920	-920	-920
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-141	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-148	-500	-500	-500	-500	-500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.085	-35.816	-10.828	-10.943	-11.063	-11.185
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.675	-17.816	-10.828	-10.943	-11.063	-11.185
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.675	-17.816	-10.828	-10.943	-11.063	-11.185
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-12.675	-17.816	-10.828	-10.943	-11.063	-11.185
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-12.675	-17.816	-10.828	-10.943	-11.063	-11.185
Produktbeschreibung Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen							
Erläuterungen							
SK 4148000 und SK 5318000 Die Zahlungsabwicklung (Einzahlung = Auszahlung) der Schutzgebühren für Kleidungsstücke aus der Kleiderkammer des DRK erfolgte bis 2018 über die Stadt Harsewinkel. Ab 2019 entfällt dieses Verfahren.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.410	18.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.410	18.000	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-8.110	-7.792	-3.409	-3.477	-3.547	-3.618
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.475	-1.149	-1.172	-1.195	-1.220
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31	-100	-100	-100	-100	-100
14	Transferauszahlungen	-19.075	-19.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Sonstige Auszahlungen	-1.209	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.425	-33.287	-9.578	-9.669	-9.762	-9.858
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.015	-15.287	-9.578	-9.669	-9.762	-9.858
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.015	-15.287	-9.578	-9.669	-9.762	-9.858
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-521	-544	-572	-584	-595	-607
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-7	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.676	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-2.676	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.545	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.545	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen	-38.530	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-38.530	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-960	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-675	-760	-760	-760	-760	-760
5442200	KFZ-Steuern	-285	-290	-290	-290	-290	-290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.232	-45.894	-46.022	-46.034	-46.045	-46.057
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.947	-45.694	-45.822	-45.834	-45.845	-45.857
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-43.947	-45.694	-45.822	-45.834	-45.845	-45.857
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-43.947	-45.694	-45.822	-45.834	-45.845	-45.857
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-43.947	-45.694	-45.822	-45.834	-45.845	-45.857
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-514	-544	-572	-584	-595	-607
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.676	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	Transferauszahlungen	-38.530	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
15	Sonstige Auszahlungen	-983	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.704	-44.394	-44.422	-44.434	-44.445	-44.457
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.704	-44.394	-44.422	-44.434	-44.445	-44.457
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	657	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-42.047	-44.394	-44.422	-44.434	-44.445	-44.457
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
253620001 Spielmobil: Erneuerung Innenbereich und Spielgerät		657	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		657	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		657	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		657	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	
	Leistungen	Bindungsgrad
	3630005 Familienzentrum miniMAXI	freiwillig
	3630010 Sonstige Projekte	freiwillig
	3630015 Familienbildung	freiwillig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36300 Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.051	-2.698	-2.740	-2.794	-2.850	-2.907
12	- Versorgungsaufwendungen	-234	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-58	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.834	-14.750	-14.420	-11.964	-12.023	-12.083
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211003	Pflichtige Wartungen	-53	-3.000	-2.600	-100	-100	-100
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-2.280	-3.200	-3.270	-3.314	-3.373	-3.433
5241002	Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtsch. v. Gebäuden	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	-1.063	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241200	Stromkosten	-493	-500	-500	-500	-500	-500
5241300	Wasser und Abwasser	-227	-300	-300	-300	-300	-300
5241400	Abfallgebühren	-218	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.104	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-3.104	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Transferaufwendungen	-24.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.488	-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	-3.419	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-97	-100	-100	-100	-100	-100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-7	-10	-10	-10	-10	-10
5492330	Neugeborenenbesuche	-966	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.310	-53.358	-53.070	-50.668	-50.783	-50.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.310	-53.358	-53.070	-50.668	-50.783	-50.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-42.310	-53.358	-53.070	-50.668	-50.783	-50.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-42.310	-53.358	-53.070	-50.668	-50.783	-50.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-42.310	-53.358	-53.070	-50.668	-50.783	-50.900
Produktbeschreibung Produkt 36300 Familienförderung							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211003 Kosten für Kalt- und Warmwasserhygieneprüfung MiniMAXI Da die Maßnahmen in 2018 nicht (vollständig) abgeschlossen sind, werden die Kosten erst in 2019 fällig und sind daher erneut im Haushalt einzustellen. -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 2019

Produktbeschreibung Produkt 36300 Familienförderung

SK 5431030

Familienhebamme (-7.000 €)

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36300 Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.993	-2.698	-2.740	-2.794	-2.850	-2.907
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.786	-14.750	-14.420	-11.964	-12.023	-12.083
14	Transferauszahlungen	-24.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
15	Sonstige Auszahlungen	-4.488	-10.110	-10.110	-10.110	-10.110	-10.110
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.866	-50.158	-49.870	-47.468	-47.583	-47.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.866	-50.158	-49.870	-47.468	-47.583	-47.700
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-38.866	-50.158	-49.870	-47.468	-47.583	-47.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Kreises Gütersloh als örtlichem Träger der Jugendhilfe bei der Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder durch die Förderung der einzelnen freien Träger. Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen mit freien Trägern	
Zielgruppen	Kinder aus Harsewinkel	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes von Kindergartenplätzen, Kindertagesplätzen Gewährleistung einer umfassenden Kinderbetreuung	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3650005 Abwickl. der Elternbeiträge	pflichtig
	3650010 Zuschüsse zu den Betriebskosten	pflichtig
	3650015 Grund und Boden	pflichtig
	3650017 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	3650020 KiGa-Entwicklungsplanung	pflichtig
	3650025 Abrechnung m. Einrichtungsträgern	pflichtig
	3650030 Bedarfsplanung und Statistik	pflichtig
	3650032 Dienstleistung KiTa-Platzvergabe-Online	pflichtig
	3650035 Sonstige Leistungen	pflichtig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.152	42.400	69.100	79.600	79.600	79.600
4411500	Mieten für städt. Immobilien	27.152	42.400	69.100	79.600	79.600	79.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69	0	0	0	0	0
4592000	Erstattungen von Versicherungsbeiträgen	69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.221	42.400	69.100	79.600	79.600	79.600
11	- Personalaufwendungen	-33.955	-45.803	-53.805	-54.881	-55.978	-57.098
12	- Versorgungsaufwendungen	-234	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-51	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.637	-15.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5211002	Reparaturen (sonstige)	-109	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	-5.000	-200	-200	-200	-200
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	-3.369	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-21.159	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.481	-700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-15.481	-700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen	-801.592	-946.050	-1.051.850	-1.142.150	-1.142.150	-1.142.150
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.833	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
5318020	Aufwendung für Zuschuss Betriebsk. Kitas	-531.538	-614.300	-700.500	-723.500	-723.500	-723.500
5318030	Freiwilliger Zuschuss für Verpflegung Kitas	-188.441	-248.900	-223.500	-228.800	-228.800	-228.800
5319000	Aufw. für freiwillige Übernahme von Kita-Beiträgen	-69.780	-71.000	-116.000	-178.000	-178.000	-178.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209	-500	-900	-900	-900	-900
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	-100	-100	-100	-100	-100
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-209	-300	-600	-600	-600	-600
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	0	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-876.108	-1.008.053	-1.151.755	-1.243.131	-1.244.228	-1.245.348
18	= Ordentliches Ergebnis	-848.887	-965.653	-1.082.655	-1.163.531	-1.164.628	-1.165.748
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-848.887	-965.653	-1.082.655	-1.163.531	-1.164.628	-1.165.748
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-848.887	-965.653	-1.082.655	-1.163.531	-1.164.628	-1.165.748
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-848.887	-965.653	-1.082.655	-1.163.531	-1.164.628	-1.165.748

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen

zu Nr. 5 Privatrechtliche Entgelte

SK 4411500

Mieteinnahmen "Kita Himmelszelt" (2 Gruppen bis 31.07.2019, 4. Gruppen ab 01.08.2019) 59.500 €
Mieteinnahmen "Großtagespflege Schwedenhäuser" 9.600 €

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5318020

Grundlage der Bezuschussung: Vertragliche Vereinbarungen mit den Trägern.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Kalkulationsgrundlage 2019 berücksichtigt: Kita "Himmelszelt" (2 Gruppen bis 31.07., 4 Gruppen ab 01.08.2019).

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.695	42.400	69.100	79.600	79.600	79.600
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.148	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.643	42.400	69.100	79.600	79.600	79.600
10	Personalauszahlungen	-33.903	-45.803	-53.805	-54.881	-55.978	-57.098
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.204	-15.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
14	Transferauszahlungen	-765.695	-946.050	-1.051.850	-1.142.150	-1.142.150	-1.142.150
15	Sonstige Auszahlungen	-209	-500	-900	-900	-900	-900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-824.012	-1.007.353	-1.116.755	-1.208.131	-1.209.228	-1.210.348
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.369	-964.953	-1.047.655	-1.128.531	-1.129.628	-1.130.748
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-210.335	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.713	-726.000	-1.091.600	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-221.600	-66.500	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.048	-947.600	-1.158.100	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.048	-947.600	-1.158.100	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.015.417	-1.912.553	-2.205.755	-1.128.531	-1.129.628	-1.130.748
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	4.580
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-24.409	0	-30.000	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.409	0	-30.000	0	0	4.580
Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
253650001	Teilumbau Jugendh. Trockendock in eine Kita	-98.171	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-86.458	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.713	0	0	0	0	0
253650003	Vorfinanzierung-Eintr. u Außenanl. Kita Himmelszelt	-24.409	0	-30.000	0	0	4.580
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	4.580
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-24.409	0	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: Vorfinanzierung von Einrichtungsgegenständen und Außenanlagen in Kita "Himmelszelt". Restzahlung in 2019 -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. Der Vertrag mit der ev. Kirche läuft seit dem 01.10.2016 für 20 Jahre. Ab dem 01.02.2022 beginnt die Tilgung.							
253650004	Zuschuss Erweiterung Tageseinrichtung Hokus-Pokus	0	-150.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0
253650005	Umbau Schwedenhäuser in eine 2-Gruppen-KiTa	-123.877	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-123.877	0	0	0	0	0
253650006	Kostenübernahme Erweiterung KiTa St. Paulus	0	-221.600	-66.500	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-221.600	-66.500	0	0	0
Erläuterungen: Restzahlung in 2019 -66.500 €							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
253650007 Um-/Neubau der 4-Gruppen Kita Himmelszelt	0	-576.000	-1.091.600	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-576.000	-1.091.600	0	0	0
Erläuterungen: Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 227.600 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-246.457	-947.600	-1.188.100	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.580
Gesamtsumme	-246.457	-947.600	-1.188.100	0	0	4.580

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.163	8.500	600	600	600	600
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	7.163	8.500	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	100	100	100	100
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	200	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	7.163	8.700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	-13.216	-13.614	-14.515	-14.805	-15.100	-15.404
12	- Versorgungsaufwendungen	-234	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-98	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.817	-58.350	-63.580	-40.100	-40.126	-40.152
5211002	Reparaturen (sonstige)	-2.570	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-161	-8.700	-10.100	-2.600	-2.600	-2.600
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0
5211009	Anstrich	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	0	-2.500	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	0	-6.500	0	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	-3.000	0	0	0	0
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	0	-8.000	-15.000	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-554	-1.400	-1.430	-1.450	-1.476	-1.502
5241002	Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtsch. v. Gebäuden	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-1.850	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
5241100	Energiekosten (Heizung)	-3.314	-4.000	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241200	Stromkosten	-3.665	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241300	Wasser und Abwasser	-880	-1.300	-650	-650	-650	-650
5241400	Abfallgebühren	-917	-1.300	-650	-650	-650	-650
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	0	-150	-100	-100	-100	-100
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-155	-650	-300	-300	-300	-300
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-1.102	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.110	-17.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-25.110	-17.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
15	- Transferaufwendungen	-149.610	-171.900	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-149.610	-171.900	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.590	-23.900	-22.170	-22.170	-22.170	-22.170
5422000	Mieten, Pachten	-16.219	-22.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5432500	Fernsprechgebühren	-866	-930	-630	-630	-630	-630
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	0	-220	-220	-220	-220	-220
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-345	-380	-250	-250	-250	-250
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-159	-170	-70	-70	-70	-70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.576	-285.564	-272.165	-248.975	-249.296	-249.626
18	= Ordentliches Ergebnis	-216.413	-276.864	-271.465	-248.275	-248.596	-248.926
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-216.413	-276.864	-271.465	-248.275	-248.596	-248.926
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-216.413	-276.864	-271.465	-248.275	-248.596	-248.926
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-216.413	-276.864	-271.465	-248.275	-248.596	-248.926

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen
Erläuterungen
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5211003 Kosten für Kalt- und Warmwasserhygieneprüfung in den Jugendhäusern Da die Maßnahmen in 2018 nicht (vollständig) abgeschlossen sind, werden die Kosten erst in 2019 fällig und sind daher erneut im Haushalt einzustellen. -7.500 €
SK 5211004 Umsetzung Brandschutzmaßnahmen gemäß Vorgabe Genehmigungsbehörde in 2019: -2.000 €
SK 5211019 Neue Akustikdecke im Aufenthaltsbereich der "Villa" in 2019: -15.000 €
SK 5241100 Vorübergehende Reduzierung der Ansätze während der übergangsweisen Unterbringung des "Trockendocks".
zu Nr. 15 Transferaufwendungen
SK 5318000 Zuschüsse Jugendhäuser: Die Villa: -66.000, Trockendock: -52.000 €, Life-Line: -27.000 €, Alte Mühle: -20.000 €. Gesamtbetrag: -165.000 €
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5422000 Miete Life-Line. -21.000 €

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	Sonstige Einzahlungen	0	200	100	100	100	100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	-13.117	-13.614	-14.515	-14.805	-15.100	-15.404
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.772	-58.350	-63.580	-40.100	-40.126	-40.152
14	Transferauszahlungen	-157.992	-171.900	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
15	Sonstige Auszahlungen	-17.583	-23.900	-22.170	-22.170	-22.170	-22.170
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.463	-267.764	-265.265	-242.075	-242.396	-242.726
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.463	-267.564	-265.165	-241.975	-242.296	-242.626
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.660	113.300	93.960	78.300
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.660	113.300	93.960	78.300
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.610	0	-98.000	-300.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.983	-44.000	-5.000	-22.000	-9.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.593	-44.000	-103.000	-322.000	-9.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.593	-44.000	-72.340	-208.700	84.960	73.300
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-261.056	-311.564	-337.505	-450.675	-157.336	-169.326
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
273660001 Einrichtungen für Jugendhaus "Die Villa"		-838	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-838	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
273660002 Einrichtungen für Jugendhaus "Trockendock"		-20.251	-1.400	-1.400	-6.400	-1.400	-1.400
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-20.251	-1.400	-1.400	-6.400	-1.400	-1.400
<i>Erläuterungen:</i>							
Laufender Ansatz -1.400 €.							
In 2020 zusätzliche Einrichtung nach Neubau -5.000 €.							
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"		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
273660066 Reinigungsgeräte Jugendhaus Life-Line		-894	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-894	0	0	0	0	0
273660087 Umbaumaßnahmen im Jugendhaus Trockendock		-27.610	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.610	0	0	0	0	0
273660088 Photovoltaikanlage Jugendhaus Trockendock		0	-39.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-39.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme wurde in 2018 im Hinblick auf die Um- und Neubauten für die Kita Himmelszelt nicht umgesetzt.							
Die evangelische Kirchengemeinde ist Mieter der Gebäude. Die Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf den Gebäuden, ist in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht zu prüfen.							
273660092 Photovoltaikanlage Jugendhaus Die Villa		0	0	0	-12.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-12.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
273660093 Reinigungsgeräte für das Jugendhaus Trockendock	0	0	0	0	-4.000	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-4.000	0
273660094 Anbau Jugendh. Trockend. an neue Turnh. Mariensch.	0	0	-67.340	-186.700	93.960	78.300
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.660	113.300	93.960	78.300
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-98.000	-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	0	0
Erläuterungen: Die außerplanmäßig bereitgestellten Planungskosten in Höhe von 20.000 € wurden im Haushaltsjahr 2018 nicht ausgezahlt und im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt (Bestandteil der Gesamtbaukosten von 389.000 €) Die Auszahlungsbeträge wurden entsprechend der angenommenen Kassenwirksamkeit in den Jahren 2019 und 2020 eingestellt. Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen beinhalten die beantragten Fördermittel von 305.100 € vom Land NRW und 50.000 € vom Kreis Gütersloh. Die Mittel wurden nach Fälligkeit entsprechend der jeweiligen Förderrichtlinien eingestellt. Nachrichtlich: Auf 2023 entfällt der restliche Teilbetrag von 45.765 €.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.593	-44.000	-103.000	-322.000	-9.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	30.660	113.300	93.960	78.300
Gesamtsumme	-50.593	-44.000	-72.340	-208.700	84.960	73.300

Produktbeschreibung		
Produkt	37500 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	
Produktbereich	37 Soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Produkt	37500 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Lobert	
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	FlüchtlingsaufnahmeG, Satzung für Übergangwohnheime	
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>
	3750005 Bereitstellung von Unterkünften	pflichtig
	3750010 Gebäudeverwaltung	pflichtig

Hinweis:

Produkt bisher 31505

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 37500 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	560.900	560.900	560.900	560.900
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	560.900	560.900	560.900	560.900
10	= Ordentliche Erträge	0	0	565.500	565.500	565.500	565.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	-129.396	-131.984	-134.624	-137.316
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-421.990	-417.217	-412.520	-412.825
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	-6.100	-1.100	-1.100	-1.100
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	0	-33.260	-33.487	-33.790	-34.095
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	0	0	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
5241100	Energiekosten (Heizung)	0	0	-94.700	-94.700	-89.700	-89.700
5241200	Stromkosten	0	0	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
5241300	Wasser und Abwasser	0	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
5241380	Wassergebühren	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241400	Abfallgebühren	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	0	0	-900	-900	-900	-900
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241600	Grundsteuer	0	0	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	0	0	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	0	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-196.150	-196.150	-196.150	-196.150
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	-200	-200	-200	-200
5422000	Mieten, Pachten	0	0	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	0	-200	-200	-200	-200
5432500	Fernsprechgebühren	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	0	0	-150	-150	-150	-150
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	0	0	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
5442200	KFZ-Steuern	0	0	-630	-630	-630	-630
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-812.336	-810.151	-808.094	-811.091
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-246.836	-244.651	-242.594	-245.591
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-246.836	-244.651	-242.594	-245.591
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	-246.836	-244.651	-242.594	-245.591
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-246.836	-244.651	-242.594	-245.591
Produktbeschreibung Produkt 37500 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 37500 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber

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 Erträge 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.

Berücksichtigt wurden die Mietanpassungen für die Wohnungen im Dammanns-Hof ab 01.01.2019 (s. Mitteilungsvorlage MI/42/2018 im Rat am 11.07.2018)

Es stehen folgende Gebäude für die Unterbringung zur Verfügung (57 Wohneinheiten, aktuell mit 262 Personen belegt, Stand Nov. 2018): Prozessionsweg 16, städtischer Wohnraum Dammanns Hof, Schwedenhäuser Prozessionsweg 10a-d, städt. Immobilie Prozessionsweg 14a, angemieteter Wohnraum in privaten Wohnungen, angemieteter Wohnraum Vennegärten 43, 45, 47.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen

SK 5211003

Kosten für Kalt- und Warmwasserhygienepflege ehem. JVA und Prozessionsweg 16

Da die Maßnahmen in 2018 nicht (vollständig) abgeschlossen sind, werden die Kosten erst in 2019 fällig und sind daher erneut im Haushalt einzustellen. -5.000 €

SK 5251000

Unterhaltung Dienst-PKW für den Hausmeisterdienst.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5441400 und SK 5442200

Dienst-PKW für den Hausmeisterdienst.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 37500 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	560.900	560.900	560.900	560.900
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	560.900	560.900	560.900	560.900
10	Personalauszahlungen	0	0	-129.396	-131.984	-134.624	-137.316
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-421.990	-417.217	-412.520	-412.825
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-196.150	-196.150	-196.150	-196.150
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-747.536	-745.351	-743.294	-746.291
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-186.636	-184.451	-182.394	-185.391
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	-200.636	-198.451	-196.394	-199.391
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 37500 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
263150010	Erwerb von bew. Anlagevermögen - Flüchtlinge	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für die Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften mit Einrichtungsgegenständen usw.							
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Produktbeschreibung					
Produkt	37600 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"				
Produktbereich	37 Soziale Einrichtungen				
Produktgruppe	376 Andere soziale Einrichtungen				
Produkt	37600 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"				
Produktinformation					
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste				
Produktverantwortliche/r	S. Lobert				
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss				
Kurzbeschreibung	Anbieten einer Beschäftigungsmaßnahme mit dem Ziel arbeitsfähige Personen für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Anbieten einer Beschäftigung für Empfänger nach AsylbLG.				
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. 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>3760005 "Pro Arbeit"</td><td>freiwillig</td></tr> </table>		<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>	3760005 "Pro Arbeit"	freiwillig
<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>				
3760005 "Pro Arbeit"	freiwillig				

Hinweis:

Produkt bisher 31510

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 37600 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	0	0	0
4140500	Zuweisungen vom Bund	0	0	50.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
4493000	Leistungsbeteiligung Eingliederung- Arbeitssuch.	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	72.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-111.022	-113.243	-115.508	-117.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-927	-946	-964	-984
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	-991	-1.011	-1.031	-1.052
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241200	Stromkosten	0	0	-500	-500	-500	-500
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-18.490	-18.490	-18.490	-18.490
5412011	Verpflegungskosten	0	0	-300	-300	-300	-300
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	-500	-500	-500	-500
5421100	Sonst. Aufwendungen für gemeinnützige Arbeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	0	-300	-300	-300	-300
5432500	Fernsprechgebühren	0	0	-900	-900	-900	-900
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	0	0	-30	-30	-30	-30
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5442200	KFZ-Steuern	0	0	-160	-160	-160	-160
5469000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-142.439	-144.679	-146.962	-149.292
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-70.439	-122.679	-124.962	-127.292
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-70.439	-122.679	-124.962	-127.292
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	-70.439	-122.679	-124.962	-127.292
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-70.439	-122.679	-124.962	-127.292

Produktbeschreibung Produkt 37600 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. Der Vertrag wurde bis zum 31.10.2019 verlängert.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5421100

Sonstige Aufwendungen: Materialkosten, etc.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 37600 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"

SK 5469000

Auszahlung der Entschädigungen für geleistete Arbeitsstunden an Teilnehmer/innen Pro Arbeit.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 37600 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	72.000	22.000	22.000	22.000
10	Personalauszahlungen	0	0	-110.427	-112.636	-114.889	-117.186
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-729	-744	-758	-774
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-18.490	-18.490	-18.490	-18.490
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-137.646	-139.870	-142.137	-144.450
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-65.646	-117.870	-120.137	-122.450
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	-102.646	-119.870	-122.137	-124.450
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 37600 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
273150001 Erwerb von Geräten "Pro Arbeit"		0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
273150002 Ersatz für Fahrzeug Pro Arbeit GT-2566 LKW Kipper		0	0	-35.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-35.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	0	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.819	28.000	28.000	27.000	27.000	27.000
4414000	Pachten	26.819	28.000	28.000	27.000	27.000	27.000
10	= Ordentliche Erträge	26.819	28.000	28.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	-6.650	-3.896	-4.404	-4.493	-4.582	-4.674
12	- Versorgungsaufwendungen	-794	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-188	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5241001	Entschädig. für Unterh. v. Grundst. u. Einrichtr.	-531	-1.500	-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	-229.991	-265.500	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.041	-28.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5318040	Aufwendung für Zuschuss Stadtsportring	-207.950	-237.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494	-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	-459	-500	-500	-500	-500	-500
5499200	Ehrenpreise	-35	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.460	-275.796	-257.304	-257.393	-257.482	-257.574
18	= Ordentliches Ergebnis	-211.641	-247.796	-229.304	-230.393	-230.482	-230.574
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-211.641	-247.796	-229.304	-230.393	-230.482	-230.574
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-211.641	-247.796	-229.304	-230.393	-230.482	-230.574
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-211.641	-247.796	-229.304	-230.393	-230.482	-230.574
Produktbeschreibung Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung							
Erläuterungen							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
SK 4414000 Einnahmen Bandenwerbung. 27.000 €							
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 (-27.000 €) und Geschäftsausgaben (-500 €). -27.500 €							
SK 5318040 Zuschuss Stadtsportring (-119.000 €), Zuschuss Vereine für die Nutzung der Sporthalle am Ruggebusch (-85.000 €), Zuschuss über Stadtsportring für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen an vereinseigenen Anlagen, (-15.000 €). Gesamt: -219.000 €							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.519	28.000	28.000	27.000	27.000	27.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.519	28.000	28.000	27.000	27.000	27.000
10	Personalauszahlungen	-6.460	-3.896	-4.404	-4.493	-4.582	-4.674
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-531	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	Transferauszahlungen	-221.500	-265.500	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
15	Sonstige Auszahlungen	-494	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.985	-275.796	-257.304	-257.393	-257.482	-257.574
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.466	-247.796	-229.304	-230.393	-230.482	-230.574
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.800	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.800	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.800	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-202.466	-251.596	-229.304	-230.393	-230.482	-230.574
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
254210001 Anschaffung Air-Track für akrobatische Elemente		0	-3.800	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.800	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0	-3.800	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	-3.800	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	42400 Turn- und Sporthallen	
Produktbereich	42 Sportförderung	
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	42400 Turn- und Sporthallen	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.319	230.850	206.550	206.550	206.550	206.550
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	207.319	230.850	206.550	206.550	206.550	206.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4413000	Nutzungsentschädigungen	1.864	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	209.183	232.950	208.650	208.650	208.650	208.650
11	- Personalaufwendungen	-272.228	-302.331	-305.430	-311.540	-317.771	-324.125
12	- Versorgungsaufwendungen	-234	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-201	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.826	-986.450	-672.631	-361.792	-446.316	-252.597
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	-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)	-37.084	-119.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5211003	Pflichtige Wartungen	-24.824	-52.000	-58.000	-28.000	-28.000	-28.000
5211004	Brandschutzmaßnahmen	-21.619	0	0	-36.750	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-993	-10.500	-2.500	-30.500	-2.500	-2.500
5211006	Instandhaltung/Sanierung Fassade	0	-195.000	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-2.263	0	-7.800	0	0	0
5211009	Anstrich	0	-1.500	-19.000	-4.500	-4.500	-4.500
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-43.813	-173.000	-205.500	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-115.551	-209.000	-83.000	0	-194.000	0
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-13.014	-17.500	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	0	-24.500	-78.000	-45.000	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-6.749	-15.100	-15.431	-15.642	-15.916	-16.197
5241100	Energiekosten (Heizung)	-45.062	-55.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
5241200	Stromkosten	-34.699	-21.500	-24.150	-24.150	-24.150	-24.150
5241300	Wasser und Abwasser	-20.349	-23.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
5241400	Abfallgebühren	-10.915	-17.900	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-39	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-1.572	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-401	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-16.251	0	-26.800	-24.800	-24.800	-24.800
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-4.629	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	0	-24.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-391.140	-361.500	-392.300	-392.300	-392.300	-392.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-391.140	-361.500	-392.300	-392.300	-392.300	-392.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	-5.000	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.802	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
5431028	GEMA	-198	-200	-200	-200	-200	-200
5432500	Fernsprechgebühren	-3.484	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-6.908	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.213	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.075.230	-1.661.631	-1.386.711	-1.076.982	-1.167.737	-980.372
18	= Ordentliches Ergebnis	-866.048	-1.428.681	-1.178.061	-868.332	-959.087	-771.722
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-866.048	-1.428.681	-1.178.061	-868.332	-959.087	-771.722
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-866.048	-1.428.681	-1.178.061	-868.332	-959.087	-771.722
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-866.048	-1.428.681	-1.178.061	-868.332	-959.087	-771.722
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 5211003 Pflichtige Wartungsarbeiten in allen Turn- und Sporthallen in den Jahren 2019-2022: -28.000 € Kosten für Kalt- und Warmwasserhygienepfung in den Sport- und Turnhallen Da die Maßnahmen in 2018 nicht (vollständig) abgeschlossen sind, werden die Kosten erst in 2019 fällig und sind daher erneut im Haushalt einzustellen. -30.000 € SK 5211004 Einbau einer ELA-Anlage in der "neuen" und "alten" Turnhalle Marienschule. Die Maßnahme wird von 2019 auf 2020 im Hinblick auf den geplanten Anbau für Räumlichkeiten des "Trockendocks" an der "neuen" Turnhalle verschoben. Ansatz in 2020: -36.750 € SK 5211005 Gründachpflege für Dreifachturnhalle: -2.500 € Sanierung der Dächer an allen Turn- und Sporthallen im Jahr 2020: -2.500 € Sanierung Dachentwässerung und Dachrandverblechung an der neuen Turnhalle Marienschule in 2020: -25.500 € SK 5211007 Neue Haupteingangstür für die Ballsporthalle an der Herbergerstraße in 2019: -7.800 € SK 5211009 Anstrich/Beschichtung der Prallwand Tribüne Dreifachturnhalle in 2019: -14.500 € Pauschalansatz für Anstricharbeiten an allen Turn- und Sporthallen im Jahr 2019-2022: -4.500 € SK 5211010 Neue Messungs-, Steuerungs- und Regelungsanlage, neue Pumpen und Aufschaltung auf die Gebäudetechnik in der Mehrzweckhalle in 2019: -62.000 € Die im Haushaltsplan 2018 unter dem Sachkonto 5211006 bereitgestellten Mittel für die Sanierung und energetische Ertüchtigung der Fensterfassade (Glasbausteine) der Turnhalle St.-Johannes-Schule wurden nicht in der Höhe benötigt. Die Restmittel in Höhe von -143.500 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut unter dem Sachkonto 5211010 veranschlagt, um die Mehraufwendungen für die Sanierung der Gebäudetechnik in der Mehrzweckhalle zu decken. SK 5211011 Sanierung Sporthalle Kardinal-von-Galen-Schule: Bodeneinläufe in den Duschen nach Wasserschaden (Eigenanteil gem. Versicherungsschaden) im Jahr 2019: -9.000 € Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel für die Sanierung der Besuchertoiletten in der Dreifachturnhalle wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von -70.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt. Mehrzweckhalle: 4 Händetrockner für das WC im Foyer im Jahr 2019: -4.000 € Sanierung WC und Duschen in der Turnhalle der Astrid-Lindgren-Schule im Jahr 2021: -194.000 €							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

SK 5211019

Trassensicherung und Kabelschutz in der Dreifachturnhalle in 2019: -10.000 €

Sanierung der Tribüne in der Dreifachsporthalle, d. h. Umsetzung der geforderten Unfallverhütungsmaßnahmen sowie ein partieller Austausch der defekten Holzbeplankungen im Jahr 2019: -68.000 € / Hinweis: Die Maßnahme konnte im Jahr 2018 nicht umgesetzt werden, da die technischen Richtlinien für die Ausschreibung einer abnahmefähigen Teleskoptribüne derzeit aktualisiert werden

und sich in der Abstimmung u.a. mit dem Träger der Unfallversicherung befinden.

Der Haushaltsmittel in 2018 waren ursprünglich im Sachkonto 5211002 eingeplant.

Sanierung Trennvorhang Dreifachturnhalle zusätzlich in 2020: -45.000 €

SK5241200

Die PV-Anlage reduziert die Stromkosten ab 2019.

SK 5253500

Wartung- und Sicherheitsüberprüfung der Sportgeräte. -3.500 €

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5318000

Noch festzulegender Zuschuss an die TSG Harsewinkel zur Anschaffung einer Reinigungsmaschine, die für die Harzentfernung in der Dreifachsporthalle benötigt wird (maximal -5.000 €).

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.989	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Personalauszahlungen	-272.027	-302.331	-305.430	-311.540	-317.771	-324.125
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.752	-986.450	-672.631	-361.792	-446.316	-252.597
14	Transferauszahlungen	0	0	-5.000	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-11.706	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-683.485	-1.300.131	-994.411	-684.682	-775.437	-588.072
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.496	-1.298.031	-992.311	-682.582	-773.337	-585.972
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-146.093	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.218	-40.000	-63.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.176	-293.700	-164.500	-5.000	-42.500	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.487	-333.700	-227.500	-5.000	-42.500	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.487	-333.700	-227.500	-5.000	-42.500	-5.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-914.983	-1.631.731	-1.219.811	-687.582	-815.837	-590.972
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
254240025 Reinigungsgeräte für die Turnhalle Marienschule	0	-500	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0
254240030 Einrichtung Doppelsporthalle Gymnasium	-1.176	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.176	0	0	0	0	0
254240031 Reinigungsgeräte für die Turnhalle KvG	0	-500	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0
254240037 Photovoltaikanlage Dreifachturnhalle	0	-96.000	-73.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-96.000	-73.000	0	0	0
Erläuterungen: Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 73.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.						
254240038 Photovoltaikanlage Doppelsporthalle Gymnasium	0	-51.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-51.000	0	0	0	0
254240039 Photovoltaikanlage Doppelsporthalle Greffen	0	-45.000	-45.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-45.000	-45.000	0	0	0
Erläuterungen: Die im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Der Haushaltsansatz in Höhe von 45.000 € wird im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.						
254240040 Photovoltaikanlage Turnhalle KvG-Schule	0	-36.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-36.000	0	0	0	0
254240041 Photovoltaikanlage "alte" Turnhalle Marienschule	0	-45.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0
254240042 Photovoltaikanlage "neue" Turnhalle Marienschule	0	0	0	0	-37.500	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-37.500	0
254240043 Photovoltaikanlage Turnhalle der Johannesschule	0	0	-26.500	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-26.500	0	0	0
254240044 Photovoltaikanlage Turnhalle Löwenzahnschule	0	0	-15.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0
254240045 Einbau einer Spiegelwand Turnhalle Löwenzahnschule	0	-16.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.000	0	0	0	0
254240046 Geräteausstattung Turnhalle ehem. Don-Bosco-Schule	0	-1.200	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Gymnastikmatten.						
254240047 Umgestaltung Eingangsbereich Dreifachturnhalle	0	-5.000	-5.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Die im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Der Haushaltsansatz in Höhe von 5.000 € wird im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.						
254240048 Sporth. ehem. Don-Bosco-Schule Sicherheitsbel.	0	0	-33.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Sporthalle ist aktuell nicht mit einer Sicherheitsbeleuchtung ausgestattet, im Bericht der aktuellen pflichtigen Sachverständigenprüfung wurde dies als Mangel aufgeführt und ist nachzurüsten, hierzu ist die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes notwendig.						
254240049 Erwerb v. Reinigungsgeräten für d. Turn-u. Sporth.	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
273660039 Reinigungsgeräte für die Doppelsporthalle Greffen	0	-500	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0
273660070 Neubau einer Doppelsporthalle in Harsewinkel	-173.480	-10.000	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-145.926	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.553	-10.000	0	0	0	0
273660081 Geräteausstattung Turnhalle Löwenzahnschule	0	-2.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Leichtturnmatten.						
325530278 energetische Sanierung Dreifachturnhalle	-58.831	-25.000	-25.000	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-167	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.665	-25.000	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt,						

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 25.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-233.487	-333.700	-227.500	-5.000	-42.500	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-233.487	-333.700	-227.500	-5.000	-42.500	-5.000

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42405 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.327	38.800	52.200	52.200	52.200	52.200
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	52.327	38.800	52.200	52.200	52.200	52.200
10	= Ordentliche Erträge	52.327	38.800	52.200	52.200	52.200	52.200
11	- Personalaufwendungen	-34.853	-49.887	-36.697	-37.431	-38.178	-38.944
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.610	-311.050	-229.322	-217.759	-235.756	-213.356
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.600	-1.600	-1.600	-200	-200
5211002	Reparaturen (sonstige)	-9.323	-13.000	-13.000	-13.000	-12.500	-12.500
5211003	Pflichtige Wartungen	-3.188	-10.500	-15.800	-8.300	-8.300	-8.300
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-336	0	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	0	0	0	0	-20.000	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	-1.839	0	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-3.852	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	0	-26.000	0	0	0	0
5211090	Prüfung/Wartung der Aufbauten auf Grundstücke und Gebäude	0	0	-1.800	-1.800	-5.450	-1.800
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-66.275	-67.500	-68.972	-69.909	-71.156	-72.406
5221001	Unterhaltung der Grünanlagen-Bauhof	0	-67.500	0	0	0	0
5221220	Unterhaltung Sportanlagen, Material	-23.101	-58.500	-64.500	-59.500	-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)	-9.132	-17.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5241200	Stromkosten	-10.759	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241300	Wasser und Abwasser	-14.726	-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	-1.289	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-239	-550	-550	-550	-550	-550
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-755	0	0	0	0	0
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-873	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-25	0	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-486	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-179.610	-179.400	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-179.610	-179.400	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-756	-930	-930	-930	-930	-930
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-715	-800	-800	-800	-800	-800
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-41	-130	-130	-130	-130	-130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.829	-541.267	-447.349	-436.520	-455.264	-433.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-323.502	-502.467	-395.149	-384.320	-403.064	-381.430
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-323.502	-502.467	-395.149	-384.320	-403.064	-381.430
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-323.502	-502.467	-395.149	-384.320	-403.064	-381.430
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-323.502	-502.467	-395.149	-384.320	-403.064	-381.430
Produktbeschreibung Produkt 42405 Sportplätze							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 42405 Sportplätze

SK 5211003

Kosten für Kalt- und Warmwasserhygieneprüfung in den Sportlerumkleiden

Da die Maßnahmen in 2018 nicht (vollständig) abgeschlossen sind,
werden die Kosten erst in 2019 fällig und sind daher erneut im Haushalt einzustellen. -7.500 €

SK 5211013

Erneuerung Kesselanlage alte Sportlerumkleide Moddenbachtalstadion in 2021: -20.000 €

SK 5221220

Besanden der Kunstrasenplätze, Unterhaltung und Materialien für Sportplatzunterhaltung -27.000 €

Ansonsten Materialien für die Sportplatzunterhaltung.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42405 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-34.853	-49.887	-36.697	-37.431	-38.178	-38.944
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.478	-311.050	-229.322	-217.759	-235.756	-213.356
15	Sonstige Auszahlungen	-756	-930	-930	-930	-930	-930
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.087	-361.867	-266.949	-256.120	-274.864	-253.230
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.087	-361.867	-266.949	-256.120	-274.864	-253.230
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-134.998	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.012	-395.000	-780.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.992	-29.500	-41.000	-77.500	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.002	-424.500	-821.000	-77.500	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.002	-424.500	-821.000	-77.500	-5.000	-5.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-381.089	-786.367	-1.087.949	-333.620	-279.864	-258.230
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 42405 Sportplätze							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
254240003 Einr. u. Sportgeräte, Pflegegeräte- Moddenbachst.		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
254240004 Einr. und Sportg., Pflegeg.-Sportpl. Herbergerstr.		-220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
254240006 Einr. u. Sportg., Pflegegeräte-Sportpl. Ruggebusch		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
254240506 Erneuerung alter Kunstrasen Moddenbachtalstadion		0	-280.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-280.000	0	0	0	0
254240509 Sanierung u. Erweiterung Sportlerumkl. Greffen		-1.012	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.012	0	0	0	0	0
254240511 Sanierung Sportumkleide Greffen		-87.000	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-87.000	0	0	0	0	0
254240512 Erweiterung Sportumkleide Greffen		-39.000	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-39.000	0	0	0	0	0
254240514 Sanierung Sportlerumkleide Ruggebusch		0	-35.000	-500.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-35.000	-500.000	0	0	0
Erläuterungen: (mit Sperrvermerk - Aufhebung durch den Rat)							
254240516 Ballfangzaun Sportplatz Johannesschule		-9.574	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-9.574	0	0	0	0	0
254240517 Ern. Flutlichtköpfe Nords. alter Kunstrasenpl. Hsw		0	-25.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-25.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Flutlichtköpfe einschließlich der Kabel sowie Erweiterung der Fundamente an den vorhandenen Masten.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 42405 Sportplätze						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
254240518 Erneuerung alter Kunstrasen Sportpl. Herbergerstr.	0	0	-280.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	0
254240519 Sanierung Gummiplatz Am Pflingstknapp	0	-80.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0
254240520 Sanierung der Zaunanlage Sportplatz Herbergerstr.	0	0	-36.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-36.000	0	0	0
254240521 Photovoltaikanlage Sportlerumkleide Greffen	0	0	0	-22.500	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-22.500	0	0
254240522 Photovoltaikanlage neue Sportlerumkleide Moddenb.	0	0	0	-24.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-24.000	0	0
254240523 Photovoltaikanlage Sportlerumkleide Ruggebusch	0	0	0	-15.500	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-15.500	0	0
254240524 Photovoltaikanlage alte Sportlerumkleide Moddenb.	0	0	0	-10.500	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-10.500	0	0
254240525 Erwerb v. Reinigungsgeräten für Sportlerumkleiden	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
273660040 Reinigungsgerät für die Umkleiden Moddenbachtalst.	-199	-500	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199	-500	0	0	0	0
273660041 Reinigungsgeräte für den Sportplatz Ruggebusch	0	-500	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0
273660042 Reinigungsgerät für den Sportplatz Herbergerstraße	0	-500	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0
325530280 Neubau Sportlerumkleide Prozessionsweg	-8.998	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-8.998	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-146.002	-424.500	-821.000	-77.500	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-146.002	-424.500	-821.000	-77.500	-5.000	-5.000

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	M. Bergholz	
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Dienstleistungen für Sportstätten GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.227	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4485005	Personalkostenerstattungen von verbundenen Untern., Beteiligungen	29.909	0	0	0	0	0
4485007	Sach- u. Gemeinkostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Beteiligungen	8.317	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.227	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	-29.417	-32.176	-31.582	-32.215	-32.858	-33.514
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.069	-1.160	-1.459	-1.489	-1.517	-1.548
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-95	-1.244	-1.558	-1.590	-1.619	-1.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-219	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.705	-33.336	-33.041	-33.704	-34.375	-35.062
18	= Ordentliches Ergebnis	6.521	664	959	296	-375	-1.062
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.521	664	959	296	-375	-1.062
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	6.521	664	959	296	-375	-1.062
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	6.521	664	959	296	-375	-1.062
Produktbeschreibung Produkt 42420 Dienstleistungen für Sportstätten GmbH							
Erläuterungen							
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
SK 4485000							
Erstattung der Personal- und Versorgungsaufwendungen durch die Harsewinkeler Sportstätten GmbH.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Dienstleistungen für Sportstätten GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.290	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.290	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10	Personalauszahlungen	-29.156	-31.374	-30.648	-31.262	-31.887	-32.524
11	Versorgungsauszahlungen	0	-970	-1.147	-1.170	-1.193	-1.217
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.375	-32.344	-31.795	-32.432	-33.080	-33.741
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.915	1.656	2.205	1.568	920	259
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	8.915	1.656	2.205	1.568	920	259
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	M. Bergholz	
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	Marktbeschicker Schausteller Besucher der Märkte Bevölkerung	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Marktbetriebes Belebung der Innenstadt Verbesserung des Versorgungsniveaus der Bevölkerung	
	Leistungen	Bindungsgrad
	5730005 Wochenmärkte	freiwillig
	5730010 Kirmesveranstaltungen	freiwillig
	5730015 Sonstige Märkte	pflichtig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Marktwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.279	16.250	13.250	13.250	13.250	13.250
4311000	Verwaltungsgebühren	1.345	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4322500	Standgelder	9.934	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.245	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4488004	Erstattung Kosten Werbung	1.198	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488005	Erstattung Kosten Sicherheitsdienst	1.597	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4488006	Erstattung Kosten Feuerwerk	1.450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	15.523	20.150	17.150	17.150	17.150	17.150
11	- Personalaufwendungen	-10.384	-10.954	-11.815	-12.050	-12.293	-12.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.123	-12.700	-7.711	-7.782	-7.876	-7.971
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-148	-500	-500	-500	-500	-500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-4.052	-5.100	-5.211	-5.282	-5.376	-5.471
5221001	Unterhaltung der Grünanlagen-Bauhof	0	-5.100	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	-1.924	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	-2.800	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-2.800	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.270	-6.310	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-4.428	-4.060	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431024	Anzeigen/Inserate	-1.836	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431034	Bewirtung	-6	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.778	-32.764	-28.776	-29.082	-29.419	-29.759
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.254	-12.614	-11.626	-11.932	-12.269	-12.609
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.254	-12.614	-11.626	-11.932	-12.269	-12.609
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-7.254	-12.614	-11.626	-11.932	-12.269	-12.609
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.254	-12.614	-11.626	-11.932	-12.269	-12.609
Produktbeschreibung Produkt 57300 Marktwesen							
Erläuterungen							
zu Nr. 4 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte							
SK 4311000							
Verwaltungsgebühren Sonstige Märkte - z.B. Trödelmärkte, Ansatz von 5.000 € auf 2.000 € gesenkt, Festsetzungen der Trödelmärkte erfolgen jetzt als Jahres-/ Sammel-Festsetzungen, Gebühren daher geringer							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431000							
Allgemeiner Aufwand für Wochenmärkte und Kirmesveranstaltungen:							
Service-Kräfte für Öffentliche Toiletten, Müllcontainer, Sicherheitsdienst, Feuerwerk, Flyer/Plakate, Werbung, Luftballonwettbewerb; ausgeglichen durch Erträge der SK 4322500, 4488004, 4488005, 4488006.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Marktwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.385	16.250	13.250	13.250	13.250	13.250
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.273	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.735	20.150	17.150	17.150	17.150	17.150
10	Personalauszahlungen	-10.384	-10.954	-11.815	-12.050	-12.293	-12.538
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.683	-12.700	-7.711	-7.782	-7.876	-7.971
14	Transferauszahlungen	0	-2.800	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-6.270	-6.310	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.338	-32.764	-28.776	-29.082	-29.419	-29.759
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.603	-12.614	-11.626	-11.932	-12.269	-12.609
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.603	-12.614	-36.626	-11.932	-12.269	-12.609
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 57300 Marktwesen							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
275730001 2 zusätzliche Stromverteilungskästen "Alter Markt"		0	0	-25.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-25.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	-25.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	0	-25.000	0	0	0



Fachbereich 3

➤ Bauen / Städt. Betriebe

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.605	473.010	488.900	488.900	488.900	488.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.515.248	2.261.800	2.482.221	2.482.221	2.482.221	2.482.221
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.716	80.700	274.900	476.200	354.700	119.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.943	202.166	192.130	194.170	190.984	182.248
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.263	45.850	45.550	45.550	45.550	45.550
8	+ Aktivierte Eigenleistung	299.039	177.000	209.500	209.500	209.500	209.500
9	+/-Bestandsveränderungen	-221.225	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.284.587	3.240.526	3.693.201	3.896.541	3.771.855	3.528.019
11	- Personalaufwendungen	-1.059.131	-1.178.148	-1.316.475	-1.342.815	-1.369.648	-1.397.062
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.207	-90.070	-123.997	-126.174	-128.405	-130.664
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-73.546	-93.192	-95.055	-96.966	-98.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.246.307	-4.992.524	-5.113.119	-4.975.517	-5.050.994	-5.101.549
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.037.040	-2.004.600	-2.059.800	-2.059.800	-2.059.800	-2.059.800
15	- Transferaufwendungen	-288.374	-283.000	-551.000	-283.000	-283.000	-283.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.065	-801.950	-958.995	-364.357	-451.864	-292.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.997.125	-9.350.292	-10.123.386	-9.151.663	-9.343.711	-9.264.975
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.712.537	-6.109.766	-6.430.185	-5.255.122	-5.571.856	-5.736.956
19	+ Finanzerträge	240	360	360	360	360	360
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.183	-64.500	-62.000	-59.600	-57.200	-54.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-65.943	-64.140	-61.640	-59.240	-56.840	-54.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.778.480	-6.173.906	-6.491.825	-5.314.362	-5.628.696	-5.791.296
	(=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)	-3.778.480	-6.173.906	-6.491.825	-5.314.362	-5.628.696	-5.791.296
29	= Ergebnis	-3.778.480	-6.173.906	-6.491.825	-5.314.362	-5.628.696	-5.791.296

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 30 Fachbereich III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.315	15.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493.941	1.544.457	1.626.225	1.626.225	1.626.225	1.626.225
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.191	80.700	274.900	476.200	354.700	119.600
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.693	202.166	192.130	194.170	190.984	182.248
07	Sonstige Einzahlungen	5.155	3.850	4.050	4.050	4.050	4.050
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240	360	360	360	360	360
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.147.535	1.847.033	2.100.165	2.303.505	2.178.819	1.934.983
10	Personalauszahlungen	-1.052.427	-1.118.684	-1.246.589	-1.271.531	-1.296.933	-1.322.905
11	Versorgungsauszahlungen	0	-75.988	-100.691	-102.403	-104.154	-105.936
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.752.283	-4.992.524	-5.113.119	-4.975.517	-5.050.994	-5.101.549
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-66.183	-64.500	-62.000	-59.600	-57.200	-54.700
14	Transferauszahlungen	-288.374	-283.000	-551.000	-283.000	-283.000	-283.000
15	Sonstige Auszahlungen	-276.423	-801.950	-958.995	-364.357	-451.864	-292.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.435.691	-7.336.646	-8.032.394	-7.056.408	-7.244.145	-7.160.990
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.288.156	-5.489.613	-5.932.229	-4.752.903	-5.065.326	-5.226.007
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	139.300	275.800	483.400	159.100	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	309.800	2.632.200	2.983.200	4.738.000	3.837.000	1.085.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.538	544.200	1.651.600	2.172.100	1.054.500	828.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.338	3.315.700	4.910.600	7.393.500	5.050.600	1.913.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-81.781	-2.504.000	-3.018.000	-3.049.000	-3.057.000	-2.282.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.680	-3.897.600	-4.609.700	-4.332.000	-3.118.650	-2.679.250
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.123	-67.600	-210.500	-350.500	-256.500	-171.500
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-9.700	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.409.584	-6.469.200	-7.847.900	-7.731.500	-6.432.150	-5.132.750
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-998.246	-3.153.500	-2.937.300	-338.000	-1.381.550	-3.219.750
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.286.402	-8.643.113	-8.869.529	-5.090.903	-6.446.876	-8.445.757
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-42.331	-44.500	-46.700	-49.000	-51.400	-53.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-42.331	-44.500	-46.700	-49.000	-51.400	-53.900

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11136 Dienstleistungen für den Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.510	70.637	97.348	97.348	97.348	97.348
4485500	Personalkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	41.370	63.514	85.239	85.239	85.239	85.239
4485600	Sach-/Gemeinkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	5.140	7.123	12.109	12.109	12.109	12.109
10	= Ordentliche Erträge	46.510	70.637	97.348	97.348	97.348	97.348
11	- Personalaufwendungen	-45.229	-60.687	-88.302	-90.068	-91.870	-93.705
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.423	-4.961	-6.392	-6.520	-6.649	-6.783
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-16	-5.320	-6.832	-6.968	-7.108	-7.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.652	-65.648	-94.694	-96.588	-98.519	-100.488
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.142	4.989	2.654	760	-1.171	-3.140
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.142	4.989	2.654	760	-1.171	-3.140
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.142	4.989	2.654	760	-1.171	-3.140
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.142	4.989	2.654	760	-1.171	-3.140
Produktbeschreibung Produkt 11136 Dienstleistungen für den 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11136 Dienstleistungen für den Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.583	70.637	97.348	97.348	97.348	97.348
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.583	70.637	97.348	97.348	97.348	97.348
10	Personalauszahlungen	-45.384	-57.261	-84.203	-85.887	-87.605	-89.357
11	Versorgungsauszahlungen	0	-4.149	-5.027	-5.127	-5.230	-5.334
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.384	-61.410	-89.230	-91.014	-92.835	-94.691
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.199	9.227	8.118	6.334	4.513	2.657
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	45.199	9.227	8.118	6.334	4.513	2.657
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	633.322	46.300	132.600	179.900	134.400	71.300
4414000	Pachten	23.234	23.600	22.700	18.700	18.700	18.700
4415000	Jagdpachten	2.680	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	605.121	0	0	0	0	0
4422000	Ausgleichsmaßnahmen	-13.039	0	0	0	0	0
4422001	Erstattung von Messungskosten	7.470	11.000	98.200	149.500	104.000	40.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
9	+/- Bestandsveränderungen	-221.225	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	-221.225	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	419.304	53.700	140.000	187.300	141.800	78.700
11	- Personalaufwendungen	-69.630	-81.922	-90.134	-91.933	-93.773	-95.651
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.112	-18.669	-36.550	-36.982	-37.423	-37.866
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-6.760	-17.879	-23.032	-23.490	-23.967	-24.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.936	-36.500	-33.554	-33.589	-33.635	-33.682
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-499	-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	0	0	0	0
5211015	Freilegung von Grundstücken	-128.721	0	0	0	0	0
5221001	Unterhaltung der Grünanlagen-Bauhof	-2.607	-2.500	-2.554	-2.589	-2.635	-2.682
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-903	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241200	Stromkosten	-3.418	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241600	Grundsteuer	-10.788	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-99.179	-538.910	-639.705	-189.967	-284.474	-125.510
5422000	Mieten, Pachten	0	0	0	-8.500	-8.500	-8.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-444	-1.800	-900	-900	-900	-900
5431003	Vermarktung städtischer Flächen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431004	Messungskosten	-25.749	-370.000	-375.000	-83.000	-80.000	-103.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-148	-300	-300	-300	-300	-300
5431024	Anzeigen/Inserate	0	-300	-300	-300	-300	-300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-89	-100	-100	-100	-100	-100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-32	-100	-100	-100	-100	-100
5441707	Waldbrandversicherung	-203	-210	-210	-210	-210	-210
5442300	Grunderwerbsteuer	-72.513	-163.100	-259.795	-93.557	-191.064	-9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.835	-690.001	-813.943	-366.471	-463.305	-306.709
18	= Ordentliches Ergebnis	74.469	-636.301	-673.943	-179.171	-321.505	-228.009
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	74.469	-636.301	-673.943	-179.171	-321.505	-228.009
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	74.469	-636.301	-673.943	-179.171	-321.505	-228.009

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	74.469	-636.301	-673.943	-179.171	-321.505	-228.009
Produktbeschreibung Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Erläuterungen							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte SK 4414000 Landwirtschaftliche Pachten: 8.000 €, Nutzungsentschädigung Abwasserbetrieb: 14.700 €, Gesamt: 22.700 € 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 5422000 Jährliche Miete an katholische Kirchengemeinde St. Lucia für Grundstücksfläche der Schwedenhäuser im Schwesterngarten ab 2020: -8.500 € SK 5431000 u.a. Verwaltungsgebühren anderer Behörden: -900 € SK 5431003 Wertgutachten, Flyer, Veranstaltungen etc.: -3.000 € SK 5431004 Vermessung: "Olden Hof: 80.000 €, "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 €, Grenzanzeigen: -3.000 €, Gesamt: -375.000 €							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.611	46.300	132.600	179.900	134.400	71.300
07	Sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.611	46.500	132.800	180.100	134.600	71.500
10	Personalauszahlungen	-66.326	-70.409	-76.314	-77.838	-79.393	-80.986
11	Versorgungsauszahlungen	0	-15.941	-31.944	-32.283	-32.630	-32.979
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.486	-36.500	-33.554	-33.589	-33.635	-33.682
15	Sonstige Auszahlungen	-99.179	-538.910	-639.705	-189.967	-284.474	-125.510
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.991	-661.760	-781.517	-333.677	-430.132	-273.157
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.620	-615.260	-648.717	-153.577	-295.532	-201.657
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	309.800	2.632.200	2.938.200	4.738.000	3.837.000	1.085.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.800	2.632.200	2.938.200	4.738.000	3.837.000	1.085.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-74.939	-2.504.000	-3.018.000	-3.049.000	-3.057.000	-2.282.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.900	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.939	-2.504.000	-3.019.900	-3.049.000	-3.057.000	-2.282.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	234.861	128.200	-81.700	1.689.000	780.000	-1.197.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	357.480	-487.060	-730.417	1.535.423	484.468	-1.398.657
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
311110001	Veräußerungserlöse Gewerbeflächen	286.552	40.000	770.000	770.000	770.000	152.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.052	0	0	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	177.500	40.000	770.000	770.000	770.000	152.000
311110003	Veräußerungserlöse Wohnbauflächen	238.799	324.000	2.150.000	3.968.000	3.067.000	933.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.170	0	0	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.630	324.000	2.150.000	3.968.000	3.067.000	933.000
311110004	Grunderwerb (Infrastruktur)	-825	-20.000	-28.000	-343.000	-20.000	-20.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-825	-20.000	-28.000	-343.000	-20.000	-20.000
311110005	Erwerb von Immobilien (u. a. Grunderwerb)	-3.548	-2.469.000	-2.965.000	-2.706.000	-3.037.000	-2.262.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.548	-2.469.000	-2.965.000	-2.706.000	-3.037.000	-2.262.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.606.000)	(-1.347.000)	(-1.167.000)
<i>Erläuterungen:</i> Kalkulation auf der Grundlage der geltenden Ankaufskonditionen. Für 2020 bestehen bereits Auszahlungsverpflichtungen aus Verträgen (Verpflichtungsermächtigung).							
311110009	Freilegung von Grundstücken	0	0	-25.000	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-25.000	0	0	0
311110010	Erschließungskosten	0	-15.000	-1.900	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.900	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Herstellungskosten Hausanschluss KiTa "Bullerbü" (im Erbaurechtsvertrag vereinbart) an das Wasserwerk.							
311110011	Veräußerungserlöse landw. Nutzflächen/Grünflächen	77.268	18.200	18.200	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.164	0	0	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.670	18.200	18.200	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-70.566	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
325530273 Verkaufserlöse Grundstück "Lütgenbreite 20"	0	2.250.000	0	0	0	0
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.250.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-74.939	-2.504.000	-3.019.900	-3.049.000	-3.057.000	-2.282.000
Gesamtsumme Einzahlungen	673.186	2.632.200	2.938.200	4.738.000	3.837.000	1.085.000
Gesamtsumme	598.247	128.200	-81.700	1.689.000	780.000	-1.197.000

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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1115505 Eigene Verwaltung	freiwillig
	1115510 Fremdverwaltung	freiwillig
	1115515 Gebäudeverwaltung	pflichtig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11155 Städtische Wohnungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	572.169	532.400	605.100	605.100	615.100	615.100
4411000	Mieten für Wohnungen	572.169	522.800	595.500	595.500	605.500	605.500
4411500	Mieten für städt. Immobilien	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	825	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	825	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	604.507	563.900	636.600	636.600	646.600	646.600
11	- Personalaufwendungen	-6.367	-6.651	-7.025	-7.167	-7.309	-7.456
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.851	-315.450	-331.750	-329.250	-339.250	-339.250
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-48.860	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	-2.500	-2.500	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-263.242	-270.350	-280.350	-280.350	-290.350	-290.350
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	0	-5.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	-4.365	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241200	Stromkosten	-881	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241300	Wasser und Abwasser	-653	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241400	Abfallgebühren	-261	-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	-62.651	-55.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5422000	Mieten, Pachten	0	-10.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-62.267	-45.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-23	-100	-100	-100	-100	-100
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-361	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.777	-465.601	-489.775	-487.417	-497.559	-497.706
18	= Ordentliches Ergebnis	128.731	98.299	146.825	149.183	149.041	148.894
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	128.731	98.299	146.825	149.183	149.041	148.894
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	128.731	98.299	146.825	149.183	149.041	148.894
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	128.731	98.299	146.825	149.183	149.041	148.894
Produktbeschreibung Produkt 11155 Städtische Wohnungen							
Erläuterungen							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
SK 4411000							
Mieteinnahmen "Dammanns Hof" 2019: 545.000 €							
Mieteinnahmen "Alte Post" und sonstige Vermietungen 2019: 50.500 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11155 Städtische Wohnungen

SK 5211003

Kosten für Kalt- und Warmwasserhygieneprüfung "Alte Post"

Da die Maßnahmen in 2018 nicht (vollständig) abgeschlossen sind,
werden die Kosten erst in 2019 fällig und sind daher erneut im Haushalt einzustellen. -2.500 €

SK 5211000

Städt. Wohnungen "Dammanns Hof" 2019: -32.000 €

SK 5241000

Städt. Wohnungen "Dammanns Hof" 2019: -280.000 €

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5431000

Verwaltungskostenvergütung für die Städt. Wohnungen "Dammanns Hof".

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11155 Städtische Wohnungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.878	532.400	605.100	605.100	615.100	615.100
07	Sonstige Einzahlungen	825	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606.702	532.400	605.100	605.100	615.100	615.100
10	Personalauszahlungen	-6.367	-6.651	-7.025	-7.167	-7.309	-7.456
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.405	-315.450	-331.750	-329.250	-339.250	-339.250
15	Sonstige Auszahlungen	-62.651	-55.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.423	-377.601	-401.775	-399.417	-409.559	-409.706
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.279	154.799	203.325	205.683	205.541	205.394
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	223.279	154.799	203.325	205.683	205.541	205.394
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
8	+ Aktivierte Eigenleistung	230.326	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	230.326	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	230.326	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	-186.768	-201.217	-234.748	-239.444	-244.231	-249.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.768	-201.217	-234.748	-239.444	-244.231	-249.116
18	= Ordentliches Ergebnis	43.558	-81.217	-84.748	-89.444	-94.231	-99.116
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	43.558	-81.217	-84.748	-89.444	-94.231	-99.116
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	43.558	-81.217	-84.748	-89.444	-94.231	-99.116
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	43.558	-81.217	-84.748	-89.444	-94.231	-99.116
Produktbeschreibung Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement							
Erläuterungen							
zu Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen							
SK 4711000 Aktivierte Eigenleistungen der städtischen Mitarbeiter für die Baumaßnahmen im Hochbau.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-186.768	-201.217	-234.748	-239.444	-244.231	-249.116
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.768	-201.217	-234.748	-239.444	-244.231	-249.116
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.768	-201.217	-234.748	-239.444	-244.231	-249.116
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-186.768	-201.217	-234.748	-239.444	-244.231	-249.116
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.346	-19.208	-24.747	-25.241	-25.747	-26.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.346	-19.208	-24.747	-25.241	-25.747	-26.262
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.346	-19.208	-24.747	-25.241	-25.747	-26.262
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.346	-19.208	-24.747	-25.241	-25.747	-26.262
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-13.346	-19.208	-24.747	-25.241	-25.747	-26.262
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-13.346	-19.208	-24.747	-25.241	-25.747	-26.262

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-13.346	-19.208	-24.747	-25.241	-25.747	-26.262
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.346	-19.208	-24.747	-25.241	-25.747	-26.262
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.346	-19.208	-24.747	-25.241	-25.747	-26.262
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-13.346	-19.208	-49.747	-25.241	-25.747	-26.262
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
315610503 Errichtung Batteriespeichersystem im Moddenbachtal		0	0	-25.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	25.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-50.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	-50.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	25.000	0	0	0
Gesamtsumme		0	0	-25.000	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	C. Dammann	
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Lenkung, Sicherung und Regelung des Verkehrs	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung	
Zielgruppen	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
	Leistungen	<u>Bindungsgrad</u>
	1221005 Verkehrsentwicklungsplanung	pflichtig
	1221010 Maßnahmen zur Verkehrsregelung und -lenkung	pflichtig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.282	-29.481	-21.678	-22.111	-22.554	-23.007
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.118	-5.299	-5.756	-5.871	-5.989	-6.108
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-14	-5.684	-6.152	-6.275	-6.402	-6.529
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765	-964	-4.636	-4.636	-4.636	-4.636
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-668	-818	-986	-986	-986	-986
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-97	-146	-150	-150	-150	-150
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.149	-45.000	0	0	0	0
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-3.149	-45.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.313	-80.744	-32.070	-32.618	-33.179	-33.751
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.313	-80.744	-32.070	-32.618	-33.179	-33.751
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-28.313	-80.744	-32.070	-32.618	-33.179	-33.751
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-28.313	-80.744	-32.070	-32.618	-33.179	-33.751
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-28.313	-80.744	-32.070	-32.618	-33.179	-33.751
Produktbeschreibung Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5291000							
Leistungen der Straßenverkehrsbehörde im Rahmen der Verkehrsregelungen - Geschwindigkeitsmessungen.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-22.521	-25.820	-17.986	-18.345	-18.712	-19.089
11	Versorgungsauszahlungen	0	-4.432	-4.526	-4.616	-4.709	-4.803
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.761	-964	-4.636	-4.636	-4.636	-4.636
15	Sonstige Auszahlungen	-1.833	-45.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.115	-76.216	-27.148	-27.597	-28.057	-28.528
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.115	-76.216	-27.148	-27.597	-28.057	-28.528
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-27.115	-76.216	-27.148	-27.597	-28.057	-28.528
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

Hinweis:

Aufgrund von Anpassungen der finanzstatistischen Rahmenpläne, durch das Ministerium für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen, werden die geplanten Leistungen im Produkt 37400 ausgewiesen.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.790	137.000	0	0	0	0
4413000	Nutzungsentschädigungen	108.790	137.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	354	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	354	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.143	137.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.168	-19.388	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-657	-1.633	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-747	-1.752	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.414	-105.650	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	-11.127	-10.000	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-253	-2.500	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-82	0	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	-22.722	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-4.790	-6.400	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-13.143	-11.000	0	0	0	0
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	-32.602	-24.600	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	-15.988	-23.000	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	-16.008	-14.500	0	0	0	0
5241300	Wasser und Abwasser	-1.484	-1.500	0	0	0	0
5241400	Abfallgebühren	-562	-700	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	-2.000	0	0	0	0
5241600	Grundsteuer	-566	-450	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-3.088	-9.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.552	-4.300	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-3.552	-4.300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.624	-47.822	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-58.573	-43.000	0	0	0	0
5431027	GEZ	-70	-72	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	-229	-250	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.561	-4.500	0	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	-192	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.415	-178.793	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.271	-41.793	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)	-96.271	-41.793	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)	-96.271	-41.793	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-96.271	-41.793	0	0	0	0
Produktbeschreibung Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose							
Erläuterungen							
Aufgrund von Anpassungen der finanzstatistischen Rahmenpläne, durch das Ministerium für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen, werden die geplanten Leistungen im Produkt 37400 ausgewiesen (siehe Seite 427).							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.517	137.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.817	137.000	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-16.407	-18.259	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.366	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.887	-105.650	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-61.433	-47.822	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.726	-173.097	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.909	-36.097	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-752	-1.500	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-752	-1.500	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-752	-1.500	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-121.661	-37.597	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-73.230	-75.927	-80.207	-81.810	-83.447	-85.117
12	- Versorgungsaufwendungen	-228	-324	-404	-412	-422	-428
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-1	-348	-434	-442	-452	-460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431049	Wohngeldvordrucke	-680	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.138	-78.251	-82.611	-84.222	-85.869	-87.545
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.138	-77.251	-81.611	-83.222	-84.869	-86.545
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-74.138	-77.251	-81.611	-83.222	-84.869	-86.545
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-74.138	-77.251	-81.611	-83.222	-84.869	-86.545
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-74.138	-77.251	-81.611	-83.222	-84.869	-86.545

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-73.230	-75.705	-79.947	-81.544	-83.177	-84.841
11	Versorgungsauszahlungen	0	-270	-318	-324	-332	-336
15	Sonstige Auszahlungen	-680	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.910	-77.975	-82.265	-83.868	-85.509	-87.177
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.910	-76.975	-81.265	-82.868	-84.509	-86.177
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-73.910	-76.975	-81.265	-82.868	-84.509	-86.177
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.143	-25.205	-26.551	-27.082	-27.625	-28.176
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.143	-25.205	-26.551	-27.082	-27.625	-28.176
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.143	-25.205	-26.551	-27.082	-27.625	-28.176
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.143	-25.205	-26.551	-27.082	-27.625	-28.176
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-24.143	-25.205	-26.551	-27.082	-27.625	-28.176
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-24.143	-25.205	-26.551	-27.082	-27.625	-28.176

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-24.143	-25.205	-26.551	-27.082	-27.625	-28.176
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.143	-25.205	-26.551	-27.082	-27.625	-28.176
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.143	-25.205	-26.551	-27.082	-27.625	-28.176
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-24.143	-25.205	-26.551	-27.082	-27.625	-28.176
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.941	-10.387	-11.194	-11.418	-11.646	-11.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.513	-248.200	-269.821	-272.129	-275.204	-278.278
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5221001	Unterhaltung der Grünanlagen-Bauhof	-152.210	-166.200	-169.821	-172.129	-175.204	-178.278
5221110	Unterhaltung Spielplätze, Unternehmerlohn	-2.498	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5221120	Unterhaltung Spielplätze, Material	-13.818	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5221130	Unterhaltung Spielplätze, Ausstattungsgegenstände	-5.449	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-3.538	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.712	-20.400	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-28.712	-20.400	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.166	-278.987	-309.815	-312.347	-315.650	-318.958
18	= Ordentliches Ergebnis	-216.166	-278.987	-309.815	-312.347	-315.650	-318.958
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-216.166	-278.987	-309.815	-312.347	-315.650	-318.958
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-216.166	-278.987	-309.815	-312.347	-315.650	-318.958
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-216.166	-278.987	-309.815	-312.347	-315.650	-318.958
Produktbeschreibung Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211003							
Zusätzliche externe sicherheitstechnische Überprüfung der Spielplätze einmal im Jahr.							
SK 5221110							
Sandaustausch, Rasenschnitt und Gehölzpflege							
SK 5221120							
Rindenmulchflächen							
SK 5221130							
Ersatz wegen Sachbeschädigung oder Vergang (Pflichtig wegen Verkehrssicherung)							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-9.941	-10.387	-11.194	-11.418	-11.646	-11.880
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.073	-248.200	-269.821	-272.129	-275.204	-278.278
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.014	-258.587	-281.015	-283.547	-286.850	-290.158
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.014	-258.587	-281.015	-283.547	-286.850	-290.158
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	47.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	47.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.085	-50.600	-37.000	-20.000	-105.000	-20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.085	-50.600	-37.000	-20.000	-105.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.085	-3.600	-37.000	-20.000	-105.000	-20.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-362.099	-262.187	-318.015	-303.547	-391.850	-310.158
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
313660002 Neu- und Umgestalt. von Spiel- und Bolzpl.	-15.513	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.513	-20.000	-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 2019 mit den zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Spielgeräteergänzungen bzw. -erneuerungen versehen. Die Anschaffungen erfolgen bzw. sind bereits erfolgt im Jahr 2018 auf der Grundlage des bestehenden Haushaltsansatzes.

Der Haushaltsansatz 2019 bezieht sich daher auf Maßnahmen, die voraussichtlich im Jahr 2019 beschafft und in 2020 umgesetzt werden.

313660501 Spielplatz am „Bernhard-Claves-Weg“	-27.827	-3.900	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.827	-3.900	0	0	0	0
313660502 Spielplatz am „Sachsenweg“	-85.745	43.800	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	47.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.745	-3.200	0	0	0	0
313660503 Spielplatz "Krummen Timpfen"	0	0	0	0	-85.000	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-85.000	0
313660504 Spielplatz "Modenbachtal"	0	-15.000	-17.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	-17.000	0	0	0

Erläuterungen:

Bau eines Wasserspielplatzes auf dem Kinderspielplatz "Moddenbachtal".

313660505 Beach-Volleyballfeld auf dem Bolzplatz der ALS	0	-8.500	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-134.085	-50.600	-37.000	-20.000	-105.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000	47.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-129.085	-3.600	-37.000	-20.000	-105.000	-20.000

Produktbeschreibung		
Produkt	37400 Unterkünfte für Wohnungslose	
Produktbereich	37 Soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produkt	37400 Unterkünfte für Wohnungslose	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung	
Produktverantwortliche/r	R. Bornemann	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Wohnraum für wohnungslose Personen <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei Wohnungslosigkeit - Verwaltung und Belegung der Unterkünfte - Kalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen	
Auftragsgrundlage	OBG, Satzung für Übergangswohnheime	
Zielgruppen	wohnungslose Personen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung Hilfestellung und Beratung in der besonderen Lebenssituation	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3740005 Bereitstellung von Unterkünften	pflichtig
	3740010 Gebäudeverwaltung	pflichtig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 37400 Unterkünfte für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	164.600	168.600	168.600	168.600
4413000	Nutzungsentschädigungen	0	0	164.600	168.600	168.600	168.600
10	= Ordentliche Erträge	0	0	164.600	168.600	168.600	168.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	-21.523	-21.954	-22.390	-22.841
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-340	-348	-353	-361
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	-363	-371	-377	-385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-121.790	-119.379	-119.497	-119.615
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	0	-12.940	-13.029	-13.147	-13.265
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	0	0	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
5241100	Energiekosten (Heizung)	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5241200	Stromkosten	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5241300	Wasser und Abwasser	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241400	Abfallgebühren	0	0	-700	-700	-700	-700
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241600	Grundsteuer	0	0	-450	-450	-450	-450
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-62.822	-62.822	-62.822	-62.822
5422000	Mieten, Pachten	0	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5431027	GEZ	0	0	-72	-72	-72	-72
5432500	Fernsprechgebühren	0	0	-250	-250	-250	-250
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-210.075	-208.103	-208.662	-209.239
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-45.475	-39.503	-40.062	-40.639
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-45.475	-39.503	-40.062	-40.639
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	-45.475	-39.503	-40.062	-40.639
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-45.475	-39.503	-40.062	-40.639
Produktbeschreibung Produkt 37400 Unterkünfte für Wohnungslose							
Erläuterungen							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
SK 4413000							
Anteil Dammanns Hof: 110.000 €, Anteil Tecklenburger Weg: 23.000 €, sonstiger Wohnraum: 31.600 €; Gesamt: 164.600 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211003							
Kosten für Kalt- und Warmwasserhygieneprüfung Tecklenburger Weg 126							
Da die Maßnahmen in 2018 nicht (vollständig) abgeschlossen sind,							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 37400 Unterkünfte für Wohnungslose

werden die Kosten erst in 2019 fällig und sind daher erneut im Haushalt einzustellen. -2.500 €

SK 5241006

Dammanns Hof: -28.000 €, sonstiger Wohnraum: -4.100; Gesamt: -32.100 €

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: -41.000 €, sonstiger Wohnraum: -17.000 €; Gesamt: -58.000 €

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 37400 Unterkünfte für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	164.600	168.600	168.600	168.600
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	164.600	168.600	168.600	168.600
10	Personalauszahlungen	0	0	-21.305	-21.732	-22.163	-22.610
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-267	-273	-277	-283
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-121.790	-119.379	-119.497	-119.615
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-62.822	-62.822	-62.822	-62.822
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-206.184	-204.206	-204.759	-205.330
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-41.584	-35.606	-36.159	-36.730
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	-58.084	-37.106	-37.659	-38.230
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 37400 Unterkünfte für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
263150001	Erwerb von bew. Anlageverm.- Tecklenburger Weg 126	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Erläuterungen: Pauschalansatz für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.							
263150007	Photovoltaikanlage Tecklenburger Weg 126	0	0	-15.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	0	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500

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 4241505 Betriebsführung 4241520 Bau/Unterhaltung Betriebsstätte	Bindungsgrad freiwillig freiwillig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42415 Dienstleistungen für den Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.531	58.179	57.485	57.485	57.485	57.485
4485500	Personalkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	49.704	53.836	52.676	52.676	52.676	52.676
4485600	Sach-/Gemeinkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	3.827	4.343	4.809	4.809	4.809	4.809
10	= Ordentliche Erträge	53.531	58.179	57.485	57.485	57.485	57.485
11	- Personalaufwendungen	-32.264	-49.777	-38.452	-39.225	-40.005	-40.806
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.118	-5.223	-6.657	-6.789	-6.927	-7.064
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-12	-5.601	-7.113	-7.256	-7.401	-7.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.382	-55.000	-45.109	-46.014	-46.932	-47.870
18	= Ordentliches Ergebnis	19.149	3.179	12.376	11.471	10.553	9.615
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.149	3.179	12.376	11.471	10.553	9.615
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	19.149	3.179	12.376	11.471	10.553	9.615
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	19.149	3.179	12.376	11.471	10.553	9.615
Produktbeschreibung Produkt 42415 Dienstleistungen für den 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42415 Dienstleistungen für den Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.600	58.179	57.485	57.485	57.485	57.485
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.600	58.179	57.485	57.485	57.485	57.485
10	Personalauszahlungen	-32.497	-46.169	-34.185	-34.871	-35.566	-36.279
11	Versorgungsauszahlungen	0	-4.368	-5.235	-5.339	-5.447	-5.556
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.497	-50.537	-39.420	-40.210	-41.013	-41.835
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.103	7.642	18.065	17.275	16.472	15.650
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	8.103	7.642	18.065	17.275	16.472	15.650
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	0	0	0	0
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	-1	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.569	28.000	135.000	285.000	209.000	37.000
4422000	Ausgleichsmaßnahmen	13.039	28.000	135.000	285.000	209.000	37.000
4422001	Erstattung von Messungskosten	-7.470	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.568	28.000	135.000	285.000	209.000	37.000
11	- Personalaufwendungen	-64.138	-66.924	-73.479	-74.947	-76.447	-77.977
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.741	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	-1.741	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.234	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.234	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.875	-162.300	-169.700	-116.700	-109.700	-109.700
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431001	Katasterunterlagen	-210	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-163.458	-122.000	-51.000	-58.000	-51.000	-51.000
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	0	0	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-1.488	-1.600	0	0	0	0
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-3.720	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.988	-253.524	-267.479	-215.947	-210.447	-211.977
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.421	-225.524	-132.479	69.053	-1.447	-174.977
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.252	0	0	0	0	0
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-2.022	0	0	0	0	0
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-12.231	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.252	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-247.673	-225.524	-132.479	69.053	-1.447	-174.977
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-247.673	-225.524	-132.479	69.053	-1.447	-174.977
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-247.673	-225.524	-132.479	69.053	-1.447	-174.977

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 2019 und in den Folgejahren, u.a. Bebauungspläne Nr. 80 "Remse III", Nr. 81 "Olden Hof", Nr. 65 "Prozessionsweg/ Oesterweger Str." - Änderung, FNP-Änderungen; diverse Bebauungsplanänderungen

SK 5431001

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

Lizenzen Katasteramt: -10.000 €

SK 5431002

Die Pflichtigkeit ergibt sich in der Regel aus dem Planungsrecht. Im Jahr 2019 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" , -

Änderung, FNP-Änderungen, in 2019: -50.000 €, in den Folgejahren: -50.000 €

Erstellung / Aktualisierung qualifizierter Mietspiegel: in 2019: -1.000 €, 2020: -8.000 € (Überarbeitung), 2021: -1.000 €, in 2022: -1.000

Haushaltsmittel in 2019 insgesamt: -51.000 €

SK 5431005

Rechtliche Beratung im Rahmen der Bauleitplanung, anwaltliche Vertretung bei Rechtsstreitigkeiten/Normenkontrollverfahren.

SK 5441600

Eigenanteil Regionalmanagement Projekt VITAL.NRW

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.039	28.000	135.000	285.000	209.000	37.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.039	28.000	135.000	285.000	209.000	37.000
10	Personalauszahlungen	-64.138	-66.924	-73.479	-74.947	-76.447	-77.977
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.741	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.252	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-140.272	-162.300	-169.700	-116.700	-109.700	-109.700
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.403	-249.224	-263.179	-211.647	-206.147	-207.677
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.364	-221.224	-128.179	73.353	2.853	-170.677
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-84.000	-285.000	-150.000	-150.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-84.000	-285.000	-150.000	-150.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-84.000	-285.000	-150.000	-150.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-207.364	-226.224	-212.179	-211.647	-147.147	-320.677
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
315110005 Ausgleichsmaßnahmen		0	-5.000	-84.000	-285.000	-150.000	-150.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-84.000	-285.000	-150.000	-150.000
Erläuterungen: Im Jahr 2019: Herstellung einer Ausgleichsfläche „Zum Kamp/Auf dem Venn“ : Planungskosten 5.000 € 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 Fläche im Außenbereich aufgrund eines bestehenden Gestattungsvertrages: 39.000 € in 2019 gesamt: 84.000 € Im Jahr 2020: Herstellung von Ausgleichsflächen im Bebauungsplan Nr.79 „Gewerbegebiet westlich der Steinhäger Straße“: Umsetzung Teilbereich 1: 220.000 € Herstellung einer Ausgleichsfläche "Zum Kamp/Auf dem Venn" Umsetzung der Maßnahmen: 65.000 € Im Jahr 2021: Herstellung von Ausgleichsflächen im Bebauungsplan Nr.79 „Gewerbegebiet westlich der Steinhäger Straße“: Umsetzung Teilbereich 2: 150.000€ Im Jahr 2022 Herstellung von Ausgleichsflächen im Bebauungsplan Nr. 79 "Gewerbegebiet westlich der Steinhäger Straße" Umsetzung Teilbereich 3. 150.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen		0	-5.000	-84.000	-285.000	-150.000	-150.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	-5.000	-84.000	-285.000	-150.000	-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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauordnung und -beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150	2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4311000	Verwaltungsgebühren	1.150	2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	1.150	2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	-111.812	-99.642	-109.745	-111.941	-114.178	-116.461
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.127	-2.000	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-4.127	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.561	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.355	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-206	-210	-210	-210	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.501	-103.552	-111.655	-113.851	-116.088	-118.371
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.351	-101.052	-113.155	-115.351	-117.588	-119.871
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-116.351	-101.052	-113.155	-115.351	-117.588	-119.871
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-116.351	-101.052	-113.155	-115.351	-117.588	-119.871
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-116.351	-101.052	-113.155	-115.351	-117.588	-119.871
Produktbeschreibung Produkt 52100 Bauordnung und -beratung							
Erläuterungen							
zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungen							
SK 4311000							
Die neue Bauordnung NRW tritt zum 01. Januar 2019 in Kraft. Das bisherige Freistellungsverfahren wird beibehalten. Ansatz in 2019 und Folgejahren: 30 Anträge x 50 € = 1.500 €							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauordnung und -beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	Personalauszahlungen	-111.812	-99.642	-109.745	-111.941	-114.178	-116.461
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.561	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.373	-103.552	-111.655	-113.851	-116.088	-118.371
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.373	-101.052	-113.155	-115.351	-117.588	-119.871
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-112.373	-101.052	-113.155	-115.351	-117.588	-119.871
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-12.096	-12.676	-13.399	-13.668	-13.940	-14.219
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.669	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221700	Unterhaltung Denkmalschutz	-2.669	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318060	Aufw. f. Zuweisungen Baudenkmäler-allgemein	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.764	-22.676	-23.399	-23.668	-23.940	-24.219
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.764	-20.176	-20.899	-21.168	-21.440	-21.719
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.764	-20.176	-20.899	-21.168	-21.440	-21.719
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-14.764	-20.176	-20.899	-21.168	-21.440	-21.719
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-14.764	-20.176	-20.899	-21.168	-21.440	-21.719
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Personalauszahlungen	-12.096	-12.676	-13.399	-13.668	-13.940	-14.219
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.669	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Transferauszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.764	-22.676	-23.399	-23.668	-23.940	-24.219
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.764	-20.176	-20.899	-21.168	-21.440	-21.719
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-14.764	-20.176	-20.899	-21.168	-21.440	-21.719
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 Stadtwerke Versmold GmbH am 22. Februar 2012 die Stadtwerke Harsewinkel GmbH (SWH GmbH) gegründet. Die/der jeweilige Bürgermeisterin/Bürgermeister der Stadt Harsewinkel hat den Vorsitz im Aufsichtsrat. Die laufenden Geschäfte werden in der Gründungs- und Aufbauphase der Gesellschaft von zwei Geschäftsführern geführt, die nicht bei der Gesellschaft angestellt sind. Ein Geschäftsführer ist ein Bediensteter der Stadt Harsewinkel. Für seine Tätigkeit erhält die Stadt eine Kostenerstattung. Die Geschäftsanteile an der SWH GmbH werden im Eigenbetrieb Wasserwerk gehalten. Dieses Produkt bildet daher nur 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	24.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	24.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-11.086	-12.783	-13.549	-13.820	-14.097	-14.378
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.082	-1.564	-1.956	-1.995	-2.035	-2.075
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1.678	-2.091	-2.132	-2.175	-2.219
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.168	-14.347	-15.505	-15.815	-16.132	-16.453
18	= Ordentliches Ergebnis	11.832	-347	-3.505	-3.815	-4.132	-4.453
19	+ Finanzerträge	240	360	360	360	360	360
4691000	Sonstige Finanzerträge	240	360	360	360	360	360
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	240	360	360	360	360	360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.072	13	-3.145	-3.455	-3.772	-4.093
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	12.072	13	-3.145	-3.455	-3.772	-4.093
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	12.072	13	-3.145	-3.455	-3.772	-4.093
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240	360	360	360	360	360
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240	14.360	12.360	12.360	12.360	12.360
10	Personalauszahlungen	-1.964	-11.703	-12.294	-12.540	-12.791	-13.046
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.308	-1.538	-1.569	-1.600	-1.632
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.964	-13.011	-13.832	-14.109	-14.391	-14.678
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.724	1.349	-1.472	-1.749	-2.031	-2.318
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.724	1.349	-1.472	-1.749	-2.031	-2.318
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Dienstleistungen für die Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.958	125.600	121.044	121.044	121.044	121.044
4485500	Personalkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	96.979	113.410	107.337	107.337	107.337	107.337
4485600	Sach-/Gemeinkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	11.979	12.190	13.707	13.707	13.707	13.707
10	= Ordentliche Erträge	108.958	125.600	121.044	121.044	121.044	121.044
11	- Personalaufwendungen	-57.342	-89.743	-109.929	-112.129	-114.369	-116.657
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.183	-14.022	-21.024	-21.445	-21.874	-22.309
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-44	-15.040	-22.469	-22.919	-23.376	-23.842
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.525	-103.765	-130.953	-133.574	-136.243	-138.966
18	= Ordentliches Ergebnis	48.432	21.835	-9.909	-12.530	-15.199	-17.922
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.432	21.835	-9.909	-12.530	-15.199	-17.922
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	48.432	21.835	-9.909	-12.530	-15.199	-17.922
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	48.432	21.835	-9.909	-12.530	-15.199	-17.922
Produktbeschreibung Produkt 53300 Dienstleistungen für die Wasserversorgung							
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Dienstleistungen für die Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.546	125.600	121.044	121.044	121.044	121.044
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.546	125.600	121.044	121.044	121.044	121.044
10	Personalauszahlungen	-57.418	-80.057	-96.447	-98.377	-100.342	-102.350
11	Versorgungsauszahlungen	0	-11.728	-16.531	-16.862	-17.199	-17.542
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.418	-91.785	-112.978	-115.239	-117.541	-119.892
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.127	33.815	8.066	5.805	3.503	1.152
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	50.127	33.815	8.066	5.805	3.503	1.152
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535 Breitbandversorgung	
Produkt	53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	<u>zu Leistung 5350015: M. Wiegert</u> <u>zu Leistung 5350020: C. Dammann</u>	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Erweiterung und Optimierung der Breitbandinfrastruktur durch <u>zu Leistung 5350015</u> Förderverfahren (Zusammenarbeit Breitband-Kreis-Koordination) - Ermittlung unterversorgter Bereiche durch Markerkundung - Ermittlung und Ausschreibung förderfähiger Ausbauoptionen - Vergabe, Ausbaubegleitung und Fördermittelabrechnung <u>zu Leistung 5350020</u> - Verlegung von Leerrohrsystemem im Zuge der Erschließung von neuen Wohn- und Gewerbegebieten, sowie bei Straßensanierungen bei mangelnder Ausbauaktivität der Kommunikationsanbieter - Anfragen an Telekommunikationsunternehmen zur Mitverlegung - Bearbeitung von Aufrissanzeigen durch Unternehmen zum Ausbau	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Telekommunikationsunternehmen, Netzbetreiber	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Schaffung einer leistungsfähigen Internetversorgung	
	<u>Leistungen</u> 5350015 Ausbauförderung in Wohn- und Gewerbegebieten 5350020 Leerrohrverlegung bei Straßenbaumaßnahmen sowie bei der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, falls kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur verlegt	<u>Bindungsgrad</u> freiwillig pflichtig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223	10	200	200	200	200
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	223	10	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistung	3.069	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.069	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	3.292	10	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-3.947	-15.295	-18.513	-18.883	-19.261	-19.647
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.643	-106.000	-107.127	-1.127	-1.127	-1.127
5221950	Unterhaltung der Breitbandinfrastruktur	0	-106.000	-106.000	0	0	0
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-3.352	0	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-291	0	-97	-97	-97	-97
14	- Bilanzielle Abschreibung	-413	-100	-500	-500	-500	-500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-413	-100	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.127	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-16.127	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.130	-141.395	-141.140	-35.510	-35.888	-36.274
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.838	-141.385	-138.940	-33.310	-33.688	-34.074
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.838	-141.385	-138.940	-33.310	-33.688	-34.074
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-20.838	-141.385	-138.940	-33.310	-33.688	-34.074
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-20.838	-141.385	-138.940	-33.310	-33.688	-34.074

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. Verschiebung ins Folgejahr durch Verzögerungen im Verfahren.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5431030

Pauschaler Ansatz für ggfs. erforderliche Planungen und/oder Gutachten, die nicht einzelnen Investitionsmaßnahmen zugeordnet werden können.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-3.947	-15.295	-18.513	-18.883	-19.261	-19.647
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.643	-106.000	-107.127	-1.127	-1.127	-1.127
15	Sonstige Auszahlungen	-2.420	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.010	-141.295	-140.640	-35.010	-35.388	-35.774
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.010	-141.295	-140.640	-35.010	-35.388	-35.774
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	45.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.632	-144.000	-110.400	-121.200	-62.500	-79.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.632	-144.000	-110.400	-121.200	-62.500	-79.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.632	-144.000	-65.400	-121.200	-62.500	-79.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-63.642	-285.295	-206.040	-156.210	-97.888	-115.274
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
10 Stadtgebiet Harsewinkel							
325350012	Verlegung Leerrohre - im Stadtgebiet	-3.621	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.621	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz zur Verlegung von Leerrohren bei Baumaßnahmen.							
325350037	Veräußerung von Leerrohrsystemen	0	0	45.000	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	45.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erstmaliger Ansatz für die Veräußerung von städtischen Leerrohren an Telekommunikationsunternehmen. Die Werte sind Schätzwerte nach den Herstellungskosten. In 2019 "von-Liebig-Straße" und "Ostheide".							
11 Ortsteil Harsewinkel							
325350008	Verlegung Leerrohre - Ostheide	0	-35.000	-39.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-39.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Verlegung im Zuge der Straßenbaumaßnahme. Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 24.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.							
325350009	Verlegung Leerrohre - Alte Brockhäger Straße	0	0	-1.000	-9.000	-19.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-9.000	-19.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-9.000)	(-19.000)	0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Straßenbaumaßnahme für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. In 2019 Planungskosten.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
325350010 Verlegung Leerrohre - Prozessionsweg (K14)	-21.584	-35.000	-3.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.584	-35.000	-3.000	0	0	0
Erläuterungen: In 2019 Schlusszahlungen. Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 3.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.						
325350013 Verlegung Leerrohre - Hansastraße / Nordstraße	0	-9.000	-1.400	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.000	-1.400	0	0	0
Erläuterungen: In 2019 Schlusszahlungen. Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 1.400 € werden im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.						
325350014 Verlegung Leerrohre - im BG Olden Hof	0	-500	-1.000	-22.000	-8.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-1.000	-22.000	-8.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-22.000)	(-8.000)	0
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Erschließung des Baugebietes für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da im Jahr 2018 noch nicht mit der Planung begonnen wurde. Der Ansatz in Höhe von 500 € wird im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.						
325350017 Verlegung Leerrohre - im BG Heinrich-Heine-Straße	0	-500	0	0	0	-1.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	0	0	0	-1.500
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Erschließung des Baugebietes für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da mit der Planung in 2018 nicht begonnen wurde.						
325350018 Verlegung Leerrohre - Straße Am Waldrand	0	-11.000	-4.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	-4.000	0	0	0
Erläuterungen: In 2019 Schlusszahlungen. Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 4.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.						
325350021 Verlegung Leerrohre - Mühlenfeld	0	0	0	0	0	-1.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Straßenbaumaßnahme für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. In 2022 Planungskosten.						
325350022 Verlegung Leerrohre - Paul-Keller-Straße	0	0	0	0	0	-500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Straßenbaumaßnahme für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. In 2022 Planungskosten.						

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
325350024 Verlegung Leerrohre - Theo-Claas-Damm	0	0	0	-500	-15.000	-7.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500	-15.000	-7.000
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Straßenbaumaßnahme für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. In 2020 Planungskosten.						
325350025 Verlegung Leerrohre - Overbergstraße	0	0	0	0	0	-500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Straßenbaumaßnahme für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. In 2022 Planungskosten.						
325350028 Verlegung Leerrohre - Bahnhofstraße	0	0	0	0	-500	-6.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500	-6.000
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Straßenbaumaßnahme für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. In 2021 Planungskosten.						
325350031 Verlegung Leerrohre - Im GG westl. d. Steinh. Str.	0	-10.000	-24.000	-36.200	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-24.000	-36.200	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-36.200)	0	0
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge des Wohngebietes/Gewerbegebietes für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die Umsetzung der Maßnahme noch nicht begonnen wurde. Der Ansatz wird in 2019 in voller Höhe zusätzlich veranschlagt.						
325350033 Verlegung Leerrohre - Im BG am Prozessionsweg	0	-4.000	-6.000	0	-9.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	-6.000	0	-9.000	0
Erläuterungen: In 2019 Auszahlungen für 1. Teilabschnitt. In 2021 Ansatz zur Mitverlegung bei der Erschließung des Baugebietes für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt.						
325350034 Verlegung Leerrohre - Im Kirchspiel - KiGa	0	0	-13.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.000	0	0	0
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Straßenbaumaßnahme für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt.						
21 Ortsteil Marienfeld						
325350001 Verlegung von Leerrohren - Max-Planck-Straße	-28.412	-3.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.412	-3.000	0	0	0	0
325350005 Verlegung Leerrohre - Erneuerung von-Liebig-Str.	-14	-24.000	-5.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14	-24.000	-5.000	0	0	0
Erläuterungen: In 2019 Schlusszahlungen. Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 5.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.						

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
325350015 Verlegung Leerrohre - im BG Am Krummen Timpen	0	-500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Baugebiet wird die Infrastruktur von Telekommunikationsunternehmen mitverlegt. Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt.						
325350016 Verlegung Leerrohre - im BG Remse III	0	-500	-1.000	-17.500	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-1.000	-17.500	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.500)	0	0
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Erschließung des Baugebietes für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt.						
325350030 Verlegung Leerrohre - Klosterhof	0	-500	0	0	0	-500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	0	0	0	-500
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Straßenbaumaßnahme für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. In 2022 Planungskosten. Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da mit der Planung in 2018 nicht begonnen wurde. Die Maßnahme ist zunächst geschoben.						
325350036 Leerrohre im BG "Südfeld"	0	0	0	-15.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000)	0	0
Erläuterungen: Ansatz zur Erstattung der mitverlegten Leerrohre durch den Erschließungsträger für den Fall, dass keine Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur verlegt.						
31 Ortsteil Greffen						
325350019 Verlegung Leerrohre - Kettelerstr./Gutenbergstr.	0	-500	0	0	-1.000	-25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	0	0	-1.000	-25.000
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Straßenbaumaßnahme für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. In 2021 Planungskosten. Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da mit der Planung noch nicht begonnen wurde.						
325350020 Verlegung Leerrohre - Im Westfeld/Kolpingstr.	0	0	0	0	0	-1.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Straßenbaumaßnahme für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. In 2022 Planungskosten.						
325350035 Verlegung Leerrohre - B 513/Schwarzer Weg	0	0	-2.000	-11.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-11.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.000)	0	0
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Straßenbaumaßnahme für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. In 2019 Planungskosten.						

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
325350038 Verlegung Leerrohre - Im BG Westl. Vermolder Str.	0	0	0	0	0	-26.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-26.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-53.632	-144.000	-110.400	-121.200	-62.500	-79.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	45.000	0	0	0
Gesamtsumme	-53.632	-144.000	-65.400	-121.200	-62.500	-79.500

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440.317	1.461.300	1.525.121	1.525.121	1.525.121	1.525.121
4322100	Restmüllgebühren	832.866	888.400	943.232	943.232	943.232	943.232
4322110	Kompostgebühren	540.130	544.857	575.293	575.293	575.293	575.293
4322115	Zuführung zum Sonderp. Gebührenaussgleich	-1.415	0	0	0	0	0
4322120	Gebühren für Müllsäcke	584	700	700	700	700	700
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sopo - Gebührenaussgleich	68.152	27.343	5.896	5.896	5.896	5.896
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.535	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
4461650	Beteil. Abfallber u. an Stellfl. f.Sammelgroßbeh.	12.535	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152	100	100	100	100	100
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	152	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.453.004	1.473.650	1.537.471	1.537.471	1.537.471	1.537.471
11	- Personalaufwendungen	-9.487	-15.115	-23.629	-24.101	-24.585	-25.076
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.177	-1.584	-4.283	-4.368	-4.456	-4.545
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-16	-1.699	-4.576	-4.667	-4.761	-4.856
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.414.330	-1.416.766	-1.444.732	-1.445.424	-1.446.348	-1.447.272
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-2.269	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5221501	Unterh. der Straßen, Wege und Plätze-Bauhof	-52.184	-60.000	-51.092	-51.784	-52.708	-53.632
5221900	Unterhaltung der Abfalldeponien	-16.955	-23.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-668	-1.090	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-97	-194	-194	-194	-194	-194
5241600	Grundsteuer	-18	-20	-20	-20	-20	-20
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5291010	Unternehmerlohn Recyclinghof	-49.450	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5291015	Betriebskostenzuschuss Recyclinghof	-85.856	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
5291020	Elektroniksrott-Sammelstelle	-7.140	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5291030	Schadstoffmobil	-3.870	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5291051	Abfuhr Restmüll, Unternehmerlohn	-168.812	-169.647	-176.459	-176.459	-176.459	-176.459
5291052	Abfuhr Biomüll, Unternehmerlohn	-187.301	-190.715	-200.552	-200.552	-200.552	-200.552
5291056	Aufwendungen für Deponiekosten Restmüll	-473.740	-470.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
5291057	Aufwendungen für Deponiekosten Biomüll	-365.972	-358.000	-366.000	-366.000	-366.000	-366.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.484	-6.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5431037	Druck Abgabenbescheide	-1.539	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441200	Haftpflchtversicherungsbeiträge	-3.793	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	-152	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.430.477	-1.440.265	-1.478.444	-1.479.693	-1.481.189	-1.482.693
18	= Ordentliches Ergebnis	22.526	33.385	59.027	57.778	56.282	54.778
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.526	33.385	59.027	57.778	56.282	54.778
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	22.526	33.385	59.027	57.778	56.282	54.778
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	22.526	33.385	59.027	57.778	56.282	54.778

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 53700 Abfallwirtschaft
Erläuterungen
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
SK 4461650 Kostenbeteiligung Duales System Deutschland (DSD)
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5211000 Kosten für die Entsorgung von Altreifen ("wilder Müll").
SK 5221501 Leistungen des Bauhofes zur Entleerung der Mülleimer etc.
SK 5221900 Kosten für die (Ersatz-) Bepflanzungen, Unterhaltung und Probennahmen der städtischen Abfalldeponien.
SK 5291010 Kosten für die Anlieferung von Abfall (Sperrmüll, Altholz etc.) an den Recyclinghof.
SK 5291015 Betriebskostenzuschuss an die GEG mbH zum Betrieb des Recyclinghofes.
SK 5291020 Pauschales Entgelt an die GEG mbH für die Einrichtung einer Sammel- bzw. Übergabestelle zur Annahme von Elektronikschrott.
SK 5291030 Pauschales Entgelt für die monatliche Einrichtung einer Sammel- bzw. Übergabestelle für Schadstoffe auf dem Recyclinghof bzw. in den Ortsteilen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372.769	1.433.957	1.519.225	1.519.225	1.519.225	1.519.225
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.535	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
07	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.385.304	1.446.307	1.531.575	1.531.575	1.531.575	1.531.575
10	Personalauszahlungen	-9.418	-14.021	-20.885	-21.302	-21.729	-22.164
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.325	-3.367	-3.434	-3.503	-3.573
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.466.314	-1.416.766	-1.444.732	-1.445.424	-1.446.348	-1.447.272
15	Sonstige Auszahlungen	-5.332	-6.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.481.064	-1.438.912	-1.474.784	-1.475.960	-1.477.380	-1.478.809
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.760	7.395	56.791	55.615	54.195	52.766
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-95.760	7.395	56.791	55.615	54.195	52.766
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53705 Abfallberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.535	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
4461650	Beteil. Abfallber u. an Stellfl. f.Sammelgroßbeh.	12.535	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
10	= Ordentliche Erträge	12.535	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
11	- Personalaufwendungen	-10.184	-10.184	-11.043	-11.264	-11.489	-11.718
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.017	-8.000	-18.300	-8.400	-8.400	-8.400
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-5.828	-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	-10.000	-100	-100	-100
5431034	Bewirtung	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431035	Weihnachtsbaumsammlung	-1.137	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431036	Aktion "saubere Stadt"	-1.053	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.201	-18.184	-29.343	-19.664	-19.889	-20.118
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.666	-5.934	-17.093	-7.414	-7.639	-7.868
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.666	-5.934	-17.093	-7.414	-7.639	-7.868
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-5.666	-5.934	-17.093	-7.414	-7.639	-7.868
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.666	-5.934	-17.093	-7.414	-7.639	-7.868
Produktbeschreibung Produkt 53705 Abfallberatung							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431030:							
Gutachten Gefährdungsbeurteilung Rückwärtsfahren Müllfahrzeuge							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53705 Abfallberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.535	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.535	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
10	Personalauszahlungen	-10.184	-10.184	-11.043	-11.264	-11.489	-11.718
15	Sonstige Auszahlungen	-7.624	-8.000	-18.300	-8.400	-8.400	-8.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.808	-18.184	-29.343	-19.664	-19.889	-20.118
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.273	-5.934	-17.093	-7.414	-7.639	-7.868
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.273	-5.934	-17.093	-7.414	-7.639	-7.868
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Dienstleistungen für die Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.490	170.836	178.723	178.723	178.723	178.723
4485500	Personalkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	114.765	152.347	158.432	158.432	158.432	158.432
4485600	Sach-/Gemeinkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	15.726	18.489	20.291	20.291	20.291	20.291
10	= Ordentliche Erträge	130.490	170.836	178.723	178.723	178.723	178.723
11	- Personalaufwendungen	-103.554	-148.656	-160.906	-164.125	-167.406	-170.757
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.183	-15.590	-24.298	-24.784	-25.280	-25.785
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-44	-16.724	-25.968	-26.488	-27.016	-27.558
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.737	-164.246	-185.204	-188.909	-192.686	-196.542
18	= Ordentliches Ergebnis	23.754	6.590	-6.481	-10.186	-13.963	-17.819
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.754	6.590	-6.481	-10.186	-13.963	-17.819
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	23.754	6.590	-6.481	-10.186	-13.963	-17.819
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	23.754	6.590	-6.481	-10.186	-13.963	-17.819
Produktbeschreibung Produkt 53800 Dienstleistungen für die Abwasserbeseitigung							
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Dienstleistungen für die Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.851	170.836	178.723	178.723	178.723	178.723
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.851	170.836	178.723	178.723	178.723	178.723
10	Personalauszahlungen	-103.630	-137.885	-145.325	-148.232	-151.195	-154.222
11	Versorgungsauszahlungen	0	-13.039	-19.105	-19.487	-19.877	-20.274
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.630	-150.924	-164.430	-167.719	-171.072	-174.496
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.221	19.912	14.293	11.004	7.651	4.227
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	76.221	19.912	14.293	11.004	7.651	4.227
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.077	410.800	441.100	441.100	441.100	441.100
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.958	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	441.119	410.800	441.100	441.100	441.100	441.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.153	690.000	850.100	850.100	850.100	850.100
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	960.153	690.000	850.100	850.100	850.100	850.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.034	13.500	12.900	12.900	12.900	12.900
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	12.498	13.000	12.400	12.400	12.400	12.400
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	258.938	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	2.599	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistung	55.985	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	55.985	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	1.738.249	1.164.300	1.354.100	1.354.100	1.354.100	1.354.100
11	- Personalaufwendungen	-101.478	-138.010	-183.322	-186.989	-190.728	-194.541
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.668	-33.755	-42.293	-43.139	-44.002	-44.883
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-3.799	-36.209	-45.200	-46.104	-47.026	-47.967
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.201.376	-1.314.259	-1.381.297	-1.379.462	-1.396.374	-1.407.278
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221010	LZA Hesselteicher Straße, Unternehmerlohn	-1.831	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen und Wege	-26.443	0	0	0	0	0
5221501	Unterh. der Straßen, Wege und Plätze-Bauhof	-534.785	-590.000	-602.881	-611.046	-621.958	-632.862
5221503	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen-PPP	-37.653	-44.000	-45.000	-45.000	-46.000	-46.000
5221505	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn allgemein	-11.836	-83.500	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000
5221510	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeister	-105.888	-140.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5221515	Straßenunterhaltung, Recyclinghof	-2.689	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5221520	Straßenunterhaltung, Material Verkehrszeichen	-37.523	-48.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5221525	Straßenunterhaltung, Material Fahrbahnmarkierung	-949	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5221530	Straßenunterhaltung, Material sonstiges	-110.019	-40.000	-105.000	-95.000	-95.000	-95.000
5221540	Straßenunterh., Benutzungsgeb. Straßenentwässerung	-307.725	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
5221555	Fortschreibung Straßenkataster	-607	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-21.028	-29.549	-30.509	-30.509	-30.509	-30.509
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-1.940	-2.910	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007
5241220	Stromkosten Ampelanlage	-459	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.732.911	-1.726.700	-1.753.000	-1.753.000	-1.753.000	-1.753.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.732.911	-1.726.700	-1.753.000	-1.753.000	-1.753.000	-1.753.000
15	- Transferaufwendungen	-39.064	0	-268.000	0	0	0
5318050	Aufw. f. Straßenentwässerungsant. aus Erschl.	-39.064	0	-268.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.401	-3.150	-38.400	-8.400	-8.400	-8.400
5422000	Mieten, Pachten	-150	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-209	-1.500	-700	-700	-700	-700
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	0	0	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-633	-500	-700	-700	-700	-700
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-404	-400	-400	-400	-400	-400
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-1.006	-250	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.100.898	-3.215.874	-3.666.312	-3.370.990	-3.392.504	-3.408.102
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.362.649	-2.051.574	-2.312.212	-2.016.890	-2.038.404	-2.054.002
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-66.183	-64.500	-62.000	-59.600	-57.200	-54.700
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-66.183	-64.500	-62.000	-59.600	-57.200	-54.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-66.183	-64.500	-62.000	-59.600	-57.200	-54.700

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.428.832	-2.116.074	-2.374.212	-2.076.490	-2.095.604	-2.108.702
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.428.832	-2.116.074	-2.374.212	-2.076.490	-2.095.604	-2.108.702
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.428.832	-2.116.074	-2.374.212	-2.076.490	-2.095.604	-2.108.702
Produktbeschreibung Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221010 Jährliche Prüf- und Wartungskosten für die Ampelanlage (LZA) an der Kreuzung Hesselteicher Straße / Dechant-Budde-Weg. SK 5221500 Seit 2018 werden die Unterhaltungsaufwendungen dieses Sachkontos spezifischer in den Sachkonten 5221501, 5221505 und 5221510 ausgewiesen. SK 5221501 Leistungen des Bauhofes für die Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Verkehrsflächen. SK 5221503 Von der Stadt Harsewinkel an den Betreiber zu zahlender Straßenunterhaltungsaufwand für das PPP-Projekt (Anton-Bessmann-Ring). SK 5221505 Auftragsvergaben zur Straßenunterhaltung durch den Bauhof an Dritte. Ansatzreduzierung aufgrund buchhalterischer Abgrenzung zwischen Leistung und Material - siehe dazu gespiegelt im SK 5221530. SK 5221510 Arbeiten im Straßenbereich, die über den Hausmeistervertrag (Tiefbau) vergeben werden. Ansatzerhöhung aufgrund vermehrter Abarbeitung der Mängel. SK 5221530 Insbesondere Splitt zum Ausbessern von Straßenzügen. In 2019 erneut erhöhter Ansatz aufgrund zahlreicher Umleitungsstrecken, ausgelöst durch innerstädtische Baumaßnahmen. Ansatzerhöhung aufgrund buchhalterischer Abgrenzung zwischen Leistung und Material - siehe dazu gespiegelt im SK 5221505. SK 5221540 Interne Kostenerstattung an den Abwasserbetrieb für die Straßenentwässerung. SK 5235100 + SK 5235200 Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb. SK 5241220 Stromkosten der LZA Hesselteicher Straße / Dechant-Budde-Weg,							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318050 Anteilige Erstattung der vereinnahmten Erschließungsbeiträge aus dem BauGB Krummen Timpen an den Abwasserbetrieb.							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

SK 5422000

Mieterstattung an Dritte zur Nutzung von privaten Grundstücken zur Realisierung von Baumaßnahmen.

SK 5431002

Zustandserfassung der Verkehrsflächen in 2019. Ansonsten Pauschalbetrag.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.958	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.475	500	500	500	500	500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.432	500	500	500	500	500
10	Personalauszahlungen	-97.946	-114.688	-156.202	-159.326	-162.512	-165.762
11	Versorgungsauszahlungen	0	-28.232	-33.253	-33.918	-34.596	-35.289
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.350.948	-1.314.259	-1.381.297	-1.379.462	-1.396.374	-1.407.278
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-66.183	-64.500	-62.000	-59.600	-57.200	-54.700
14	Transferauszahlungen	-39.064	0	-268.000	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2.459	-3.150	-38.400	-8.400	-8.400	-8.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.556.600	-1.524.829	-1.939.152	-1.640.706	-1.659.082	-1.671.429
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.546.167	-1.524.329	-1.938.652	-1.640.206	-1.658.582	-1.670.929
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	92.638	497.200	1.643.000	2.141.500	1.054.000	828.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.638	497.200	1.643.000	2.141.500	1.054.000	828.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-984.519	-2.805.000	-3.242.000	-2.702.000	-2.219.000	-2.309.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-984.519	-2.805.000	-3.242.000	-2.702.000	-2.219.000	-2.309.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-891.881	-2.307.800	-1.599.000	-560.500	-1.165.000	-1.481.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.438.048	-3.832.129	-3.537.652	-2.200.706	-2.823.582	-3.151.929
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-42.331	-44.500	-46.700	-49.000	-51.400	-53.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-42.331	-44.500	-46.700	-49.000	-51.400	-53.900
Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
10 Stadtgebiet Harsewinkel							
325410003	Erschließungsbeiträge nach BauGB	69.334	95.200	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.334	95.200	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Erschließungsbeiträge werden ab 2019 den jeweiligen Maßnahmen (Baugebieten) zugeordnet.							
325410014	Sonstiger Straßenbau	-7.395	-40.000	-45.000	-45.000	-50.000	-50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.395	-40.000	-45.000	-45.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für unvohergesehene investive Straßenbaumaßnahmen.							
325410085	Wurzelschutz an Wirtschaftswegen	-15.000	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz zur Beseitigung von kleineren Wurzelschäden an Wirtschaftswegen.							
325530204	Planungskosten: Straßenoberbauten f. KAG- Bewertung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz zur Erkundung des Straßenoberbaus für die Maßnahmen der kommenden Jahre.							
12 Ortsteil Harsewinkel - Ersterschließungsmaßnahmen							
325410011	BG: Brockhäger Str. "Vörnste Brink"	-41.734	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.734	0	0	0	0	0
325410069 Erschließung GG westl. der Steinhäger Str.	-312	-90.000	-376.000	-554.000	388.000	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	324.000	623.000	388.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312	-90.000	-700.000	-1.177.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.177.000)	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Gewerbegebietes "Westlich der Steinhäger Straße". Die Linksabbiegespur zum GG wird als eigene Investition geführt - 325410073. In 2019 Endausbau GG-Straßen und Planungskosten WA-Straßen, in 2020 Restsumme Ausbau GG-Straßen und Endausbau WA-Straßen. In 2019, 2020 und 2021 Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen nach BauGB. Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da mit der Umsetzung der Maßnahme nicht begonnen wurde.						
325410071 Erschließung Brandenburger Weg	0	0	-35.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0
Erläuterungen: Erschließung der Baugrundstücke "Brandenburger Weg". Endausbau westl. Wendehammer.						
325410073 Abbiegespur Steinhäger Straße	-301	-310.000	-344.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301	-310.000	-344.000	0	0	0
Erläuterungen: Erstellung einer Linksabbiegespur auf der L 778 zum GG "Westlich der Steinhäger Straße". Die im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die Erschließung des Gewerbegebietes „Westlich der Steinhäger Straße“ nicht erfolgt ist. Der Haushaltsansatz in Höhe von 310.000 € wird vollständig neu veranschlagt. Eine derzeit übliche Preissteigerung wurde berücksichtigt.						
325410079 Ausbau Fritz-Wallmeier-Straße (Zufahrt Bauhof)	-153.928	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.928	0	0	0	0	0
325410084 Straßenausbau der Straße Im Kirchspiel KiGa	-430	-27.000	-390.000	35.000	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	85.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430	-27.000	-390.000	-50.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	0	0
Erläuterungen: Ausbau der Straße "Im Kirchspiel" - Straße vor dem Kindergarten bis zum Erschließungsgebiet. In 2020 Einnahmen Erschließungsbeiträge. Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten.						
325410090 Straßenbau im BG am Prozessionsweg	-6.174	-92.000	-20.000	0	-143.000	144.000
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	144.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.174	-92.000	-20.000	0	-143.000	0
Erläuterungen: In 2019 Schlusszahlung für das Teilstück "Zufahrt KiTa". In 2021 Baustraße für restliches Baugebiet. In 2022 Einnahmen Erschließungsbeiträge nach BauGB. Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 20.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.						
325410098 Straßenbau im BG Olden Hof	0	-35.000	-45.000	252.000	118.000	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	602.000	387.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-45.000	-350.000	-269.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-269.000)	0
Erläuterungen: Erschließung des Wohnbaugebietes "Olden Hof" inkl. Abbiegespur in der "Oesterweger Straße". In 2019 Planungskosten. In 2020 und 2021 Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen nach BauGB.						

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die Planungen für das Baugebiet noch nicht begonnen wurden. Der Ansatz in Höhe von 35.000 € wird im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.						
325410100 Straßenbau im BG Heinrich-Heine-Straße	0	-63.000	0	0	-70.000	-785.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.000	0	0	-70.000	-785.000
Erläuterungen: In 2021 Planungskosten. In 2022 Erschließung inkl. Bau einer Abbiegespur von der "Oesterweger Straße " auf die "Heinrich-Heine-Straße". Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die Planungen für das Baugebiet noch nicht begonnen wurden.						
325410102 Straßenendausbau der Straße Am Waldrand	0	-132.000	-15.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-132.000	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Straßenendausbau der Straße "Am Waldrand". Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgt sind. Die Restmittel in Höhe von 15.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.						
325410104 Wegeverbindung Sachsenweg zur Brockhäger Straße	0	-14.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.000	0	0	0	0
325410105 Schotterrasenfläche hinter dem Heimathaus	0	-26.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.000	0	0	0	0
13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen						
325410081 Anpassung der Verkehrsfl. f. Feuerwehrgerätehaus	-40.413	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.413	0	0	0	0	0
325410101 Straßenausbau Hansasträße	0	-76.000	0	0	0	0
21 Einnahmen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	40.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-76.000	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn incl. des Gehweges "Hansasträße" gemeinsam mit Kanal- und Wasserleitungsbau. Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel sowie die Einnahmen aus Straßenbaubeiträgen in Höhe von 40.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.						
325530170 Ausbau von Wirtschaftswegen-Am Holtkamp	0	0	0	0	0	-270.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-270.000
Erläuterungen: Ausbau des Wirtschaftsweges "Am Holtkamp". Bereich Steinhäger Straße - Im Vechtel.						
325530186 Ausbau WW "An der Clarholzer Str."	0	-214.000	-15.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-214.000	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Ausbau Wirtschaftsweg "An der Clarholzer Straße" - Clarholzer Straße bis Ende. Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgt sind. Die Restmittel in Höhe von 15.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.						
325530206 Erneuerung "Mühlenfeld"	0	0	0	0	0	-15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000
Erläuterungen:						

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges in der Straße "Mühlenfeld" mit Kanal- und Wasserleitungsbau. In 2022 Planungskosten.						
325530208 Erneuerung "Brucknerweg/Fried. W. Weber Str."	0	0	0	0	0	-7.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.000
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges im "Brucknerweg/Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße" gemeinsam mit Kanal- und Wasserleitungsbau. In 2022 Planungskosten.						
325530209 Erneuerung "Theo-Claas-Damm"	0	0	0	-30.000	-389.000	-118.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-389.000	-118.000
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges im "Theo-Claas-Damm" gemeinsam mit Kanal- und Wasserleitungsbau.						
325530213 Erneuerung Rinklakestr./Overbergstr.	0	0	0	0	0	-25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges in der "Rinklakestraße/Overbergstraße" gemeinsam mit Kanal- und Wasserleitungsbau. In 2022 Planungskosten.						
325530215 Erneuerung "Ostheide/Bahnhofstr."	-26.617	-460.000	-510.000	225.000	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	225.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.617	-460.000	-510.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges in der Straße "Ostheide" mit Kanal- und Wasserleitungsbau. In 2020 Einnahmen aus Straßenbaubeiträgen. Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgt sind. Die Restmittel in Höhe von 215.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 zusätzlich erneut veranschlagt.						
325530252 Erneuerung Bahnhofstraße	0	0	0	0	-17.000	-100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-17.000	-100.000
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges in der "Bahnhofstraße" gemeinsam mit Kanal- und Wasserleitungsbau.						
325530266 Erneuerung Alte Brockhäger Straße	0	-52.000	-60.000	-300.000	-646.000	450.000
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	450.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.000	-60.000	-300.000	-646.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-646.000)	0
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges "Alte Brockhäger Straße" gemeinsam mit Kanal- und Wasserleitungsbau. In 2022 Einnahmen aus Straßenbaubeiträgen. Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die Planungen im Jahr 2018 noch nicht so weit vorangeschritten waren. In Auslegung des Beschlusses des HFWA vom 14.11.2018 sind die Verpflichtungsermächtigungen für die Umsetzung der beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahme mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung des Sperrvermerkes obliegt dem Rat. Damit stehen die beitragsauslösenden Maßnahmen unter dem Vorbehalt zukünftiger Entscheidungen durch den Rat.						
21 Ortsteil Marienfeld						
325410029 PPP Osttangente Marienfeld - lfd. Entgelt Bau	-42.331	-44.500	-46.700	-49.000	-51.400	-53.900
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-42.331	-44.500	-46.700	-49.000	-51.400	-53.900
22 Ortsteil Marienfeld - Ersterschließungsmaßnahmen						

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
325410094 Straßenausbau "Südfeld Bplan Nr. 32"	0	-23.000	0	-55.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.000	0	-55.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-55.000)	0	0
Erläuterungen: Die Straße "Südfeld" wird vom Erschließungsträger ausgebaut. Ansatz nur für das Teilstück außerhalb des Erschließungsgebietes; vom Wirtschaftsweg bis zur Brücke Wöstenbach. Die im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die Erschließung nicht umgesetzt werden konnte. Aufgrund der beschlossenen Ausführungsplanung wurde der Ansatz erhöht.						
325410097 Straßenbau im BG Am Krummen Timpen	-15	-27.000	440.000	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	877.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15	-27.000	-437.000	0	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Wohnbaugebietes "Krummen Timpen". In 2019 Baustraße Baugebiet und Endausbau Wadenhardstraße; sowie Einnahmen aus Erschließungsbeiträge. Straßenendausbau des Baugebietes in 2023.						
325410099 Straßenbau im BG Remse III	0	-20.000	-40.000	19.000	279.000	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	279.000	279.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-40.000	-260.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-260.000)	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Wohnbaugebietes Remse III. In 2020 und 2021 Einnahmen Erschließungsbeiträge nach BauGB. Die im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da das Baugebiet noch nicht erschlossen wurde. Der Haushaltsansatz wird im Haushaltsjahr 2019 zusätzlich veranschlagt.						
23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen						
325410023 Erneuerung Max-Planck-Straße	-668.609	347.000	402.000	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	402.000	402.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-668.609	-55.000	0	0	0	0
Erläuterungen: In 2019 Einnahmen aus Straßenbaubeiträgen. Die Beitragsbescheide werden Anfang 2019 verschickt.						
325410046 Straßenbaubeitrag Kammerkamp	77	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77	0	0	0	0	0
325410047 Straßenbaubeitrag Im Kreuzteich	3.323	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.323	0	0	0	0	0
325410054 Straßenbaubeitrag Schwarzer Diek	19.904	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.904	0	0	0	0	0
325410088 San. Bussemasstr. von Adenauerstr. bis Golfplatz	0	0	0	-148.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-148.000	0	0
Erläuterungen: Ausbau des Wirtschaftsweges Bussemasstraße von der Adenauerstraße bis zur Zufahrt Golfplatz.						
325410103 Erneuerung "Klosterhof"	0	-10.000	0	0	0	-15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	-15.000
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. der Gehwege "Klosterhof" gemeinsam mit Kanal- und Wasserleitungsbau. In 2022 Planungskosten. Die im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da noch nicht mit der Planung begonnen wurde.						
325530195 Ausbau WW "Lutterstrang"	0	-93.000	-94.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-93.000	-94.000	0	0	0
Erläuterungen: Ausbau des Wirtschaftsweges Lutterstrang 2. Teil (im Bereich Hühnermoor).						

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel für den 1. Teilabschnitt wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgt sind. Die Restmittel in Höhe von 11.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.						
325530248 Erneuerung von-Liebig-Straße	-17.182	-750.000	-160.000	300.000	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	300.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.182	-750.000	-160.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der von-Liebig-Straße zwischen Max-Planck-Straße und Kreisverkehr L 806. In 2019 Schlusszahlungen, in 2020 Einnahmen Straßenbaubeiträge. Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 160.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.						
32 Ortsteil Greffen - Ersterschließungsmaßnahmen						
325410070 Erschließung Auf dem Venn	-2.048	0	0	-22.000	-515.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.048	0	0	-22.000	-515.000	0
Erläuterungen: Endausbau der Straßen im Baugebiet "Auf dem Venn" in 2021.						
325411011 Erschließung Baugebiet "Westl. d. Vermolder Str."	0	0	0	0	-50.000	-216.000
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	234.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-450.000
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes "Westlich der Vermolder Straße". Die Summen beruhen auf Erfahrungswerten vergleichbarer Baugebiete, eine genaue Planung liegt derzeit noch nicht vor. Anpassung der Planansätze in den Folgejahren.						
325530097 Drillmakers Weg	0	-160.000	-184.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-184.000	0	0	0
Erläuterungen: Endausbau der Straße "Drillmakersweg". Die im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da eine Umsetzung aus personellen Gründen nicht möglich war. Der Haushaltsansatz in Höhe von 160.000 € wird im Haushaltsjahr 2019 vollständig neu veranschlagt. Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Ergebnisse der vergangenen Ausschreibungen im Tiefbau.						
33 Ortsteil Greffen - Erneuerungsmaßnahmen						
325410080 Ausbau WW Brambrückenweg - Warendorfer Landweg	-4.363	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.363	0	0	0	0	0
325410093 Sanierung Wirtschaftsweg Rottweg	0	0	-78.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-78.000	0	0	0
Erläuterungen: Ausbau des Wirtschaftsweges "Rottweg".						
325530203 Ausbau WW "Zur Heichte"	0	0	0	-180.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-180.000	0	0
Erläuterungen: Ausbau des Wirtschaftsweges "zur Heichte". Bereich Tatenhausener Weg - Vermolder Straße.						
325530210 Erneuerung Im Westfeld/Kolpingstraße	0	0	0	0	0	-44.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-44.000
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges in der "Im Westfeld / Kolpingstraße" mit Kanal- und Wasserleitungsbau.						

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
In 2022 Planungskosten.						
325530211 Erneuerung "Kettelerstr."	0	-21.000	0	0	-40.000	-400.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.000	0	0	-40.000	-400.000
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges in der Ketteler- und Gutenbergstraße mit Kanal und Wasserleitung. In 2021 Planungskosten. Die im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da noch keine Planung begonnen wurde.						
325530236 Ausbau In der Heide	0	0	0	-27.500	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	27.500	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	0	0
Erläuterungen: Ausbau der Straße "In der Heide". Ausweichbuchten Zufahrt, 50 % ige Kostenbeteiligung des Anliegers.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.026.850	-2.849.500	-3.288.700	-2.751.000	-2.270.400	-2.362.900
Gesamtsumme Einzahlungen	92.638	497.200	1.643.000	2.141.500	1.054.000	828.000
Gesamtsumme	-934.212	-2.352.300	-1.645.700	-609.500	-1.216.400	-1.534.900

Produktbeschreibung		
Produkt	54102 Straßenbeleuchtung	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	54102 Straßenbeleuchtung	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	C. Dammann	
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	0	0	0	0
4140500	Zuweisungen vom Bund	0	13.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.284	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	29.284	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	7.089	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.089	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	36.373	42.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	-4.702	-9.332	-9.811	-10.009	-10.207	-10.413
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.813	-250.081	-211.129	-181.129	-181.129	-211.129
5221570	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-69.956	-139.000	-100.000	-70.000	-70.000	-100.000
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-3.291	-984	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-194	-97	-97	-97	-97	-97
5241210	Stromkosten Straßenbeleuchtung	-103.372	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.684	-30.000	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-33.684	-30.000	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.199	-289.413	-255.840	-226.038	-226.236	-256.442
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.826	-247.413	-221.840	-192.038	-192.236	-222.442
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-178.826	-247.413	-221.840	-192.038	-192.236	-222.442
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-178.826	-247.413	-221.840	-192.038	-192.236	-222.442
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-178.826	-247.413	-221.840	-192.038	-192.236	-222.442
Produktbeschreibung Produkt 54102 Straßenbeleuchtung							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221570							
Unterhaltungsaufwand für die Straßenbeleuchtung - grds. 70.000 € jährlich.							
In 2018: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED - 69.000 €							
In 2019: Turnusmäßiger Austausch von Leuchtkörpern (alle 3 Jahre) - 30.000 €							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	13.000	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-4.702	-9.332	-9.811	-10.009	-10.207	-10.413
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.796	-250.081	-211.129	-181.129	-181.129	-211.129
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.498	-259.413	-220.940	-191.138	-191.336	-221.542
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.498	-246.413	-220.940	-191.138	-191.336	-221.542
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.843	-249.300	-280.800	-249.500	-188.150	-213.750
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.843	-249.300	-280.800	-249.500	-188.150	-213.750
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.843	-249.300	-280.800	-249.500	-188.150	-213.750
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-290.341	-495.713	-501.740	-440.638	-379.486	-435.292
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022

10 Stadtgebiet Harsewinkel

325410201 DIN-gerecht ausgeleuchtete FGÜ's	-12.462	-33.000	-22.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.462	-33.000	-22.000	0	0	0
Erläuterungen: Nachrüstung der Beleuchtung von Fußgängerüberwegen Die im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die beauftragten Umrüstungen in 2018 nicht in Gänze umgesetzt werden konnten/wurden. Die Restmittel in Höhe von 22.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.						

325410202 Neu- und Ersatzbeschaffung von Leuchtstellen	-25.165	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.165	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Neubeschaffung und den Austausch von Leuchtstellen.						

11 Ortsteil Harsewinkel

325410204 Straßenbeleuchtung im BG am Prozessionsweg	0	-8.000	-6.000	0	-36.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-6.000	0	-36.000	0
Erläuterungen: In 2019 Restzahlungen Stichstraße zur KiTa. In 2021 Ergänzung im Zuge der Erschließung des BauGB.						

325410206 Straßenbeleuchtung im GG westl. d. Steinhäger Str.	0	-10.000	-59.000	-58.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-59.000	-58.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-58.000)	0	0

Erläuterungen:
 Neuanlage der Beleuchtung für das GG "Westlich der Steinhäger Straße".
 Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die Erschließung noch nicht umgesetzt wurde.

325410210 Ergänzung der Beleuchtung Ostheide	0	-22.000	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54102 Straßenbeleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Ergänzung der Beleuchtung in der "Ostheide" im Zuge der Straßenbaumaßnahme.						
325410211 Ergänzung der Beleuchtung Alter Brockhäger Straße	0	0	-2.000	-18.000	-35.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-18.000	-35.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.000)	(-35.000)	0
Erläuterungen: Ergänzung der Beleuchtung in der "Alte Brockhäger Straße" im Zuge der Straßenbaumaßnahme.						
325410212 Ergänzung der Beleuchtung Prozessionsweg (K14)	-25.050	-52.000	-25.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.050	-52.000	-25.000	0	0	0
Erläuterungen: Ergänzung der Beleuchtung in der Straße "Prozessionsweg" im Zuge der Straßenbaumaßnahme. In 2019 Schlusszahlungen. Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgt sind. Die Restmittel in Höhe von 7.500 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt. Zzgl. Erhöhung des Ansatzes in 2019 um 17.500 € auf insgesamt 25.000 €.						
325410213 Ergänzung der Beleuchtung Im Kirchspiel - KiGa	0	0	-16.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.000	0	0	0
Erläuterungen: Ergänzung der Beleuchtung in der Straße "Im Kirchspiel" im Zuge der Straßenbaumaßnahme.						
325410214 Ergänzung der Beleuchtung Theo-Claas- Damm	0	0	0	-500	-13.000	-2.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500	-13.000	-2.000
Erläuterungen: Ergänzung der Beleuchtung in der Straße "Theo-Claas-Damm" im Zuge der Straßenbaumaßnahme.						
325410218 Ergänzung der Beleuchtung Fritz- Wallmeier-Straße	-8.897	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.897	0	0	0	0	0
325410220 Straßenbeleuchtung im BG Olden Hof	0	-500	-2.500	-70.000	-40.000	-23.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-2.500	-70.000	-40.000	-23.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)	(-40.000)	(-23.500)
Erläuterungen: Straßenbeleuchtung für das Baugebiet "Olden Hof". Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt.						
325410222 Straßenbeleuchtung im BG Heinrich-Heine- Straße	0	-1.000	0	0	-2.000	-65.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	-2.000	-65.000
Erläuterungen: Straßenbeleuchtung für das Baugebiet "Heinrich-Heine-Straße". Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt.						
325410223 Straßenbeleuchtung der Straße Am Waldrand	0	-10.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
325410226 Ergänzung der Beleuchtung Mühlenfeld	0	0	0	0	0	-750
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-750
Erläuterungen:						

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54102 Straßenbeleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenbaumaßnahme. In 2022 Planungskosten.						
325410227 Ergänzung der Beleuchtung Paul-Keller-Str.	0	0	0	0	0	-500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500
Erläuterungen: Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenbaumaßnahme. In 2022 Planungskosten.						
325410229 Ergänzung der Beleuchtung Overbergstraße	0	0	0	0	0	-500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500
Erläuterungen: Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenbaumaßnahme. In 2022 Planungskosten.						
325410232 Ergänzung der Beleuchtung Bahnhofstraße	0	0	0	0	-750	-6.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-750	-6.000
Erläuterungen: Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenbaumaßnahme.						
325410235 Neuanlage der Beleuchtung L 778/Auf den Middeln	0	-7.000	-7.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	-7.000	0	0	0
Erläuterungen: Straßenbeleuchtung für den Knotenpunkt "L 778-Steinhäger Straße / Auf den Middeln". Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die Erschließung in 2018 nicht erfolgt ist.						
325410236 Ergänzung der Beleuchtung Hansasträße	0	0	-3.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	0	0
Erläuterungen: In 2019 Schlusszahlungen. In 2018 war die Beleuchtung noch der Straßenbaumaßnahme zugeordnet, daher kein Ansatz.						
325410237 Ergänzung Straßenbeleuchtung Brandenburger Weg	0	0	-3.500	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.500	0	0	0
Erläuterungen: Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Endausbaus.						
21 Ortsteil Marienfeld						
325410207 Straßenbeleuchtung im BG "Südfeld"	0	-500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	0	0	0	0
325410208 Ergänzung der Beleuchtung Max-Planck-Straße	-27.661	-2.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.661	-2.000	0	0	0	0
325410209 Ergänzung der Beleuchtung von-Liebig-Straße	0	-13.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.000	0	0	0	0
Erläuterungen: In 2019 Schlusszahlungen.						
325410219 Straßenbeleuchtung im BG Am Krummen Timpen	0	-2.000	-37.000	-28.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	-37.000	-28.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54102 Straßenbeleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-28.000)	0	0
Erläuterungen: Straßenbeleuchtung für das Baugebiet "Am Krumpfen Timpen".						
325410221 Straßenbeleuchtung im BG Remse III	0	-1.500	-3.500	-45.000	-26.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500	-3.500	-45.000	-26.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-45.000)	(-26.000)	0
Erläuterungen: Straßenbeleuchtung für das Baugebiet "Remse III".						
31 Ortsteil Greffen						
325410205 Straßenbeleuchtung im BG "Auf dem Venn"	-1.609	-10.000	-9.000	0	-4.400	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.609	-10.000	-9.000	0	-4.400	0
Erläuterungen: Straßenbeleuchtung für das Baugebiet "Auf dem Venn". Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgt sind. Die Restmittel in Höhe von 9.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.						
325410216 Beleuchtung Beelener Str. bis Warendorfer Landweg	0	-35.300	-35.300	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.300	-35.300	0	0	0
Erläuterungen: Die im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da eine Bohrgenehmigung von Straßen NRW für die Kabellegung noch nicht vor lag. Der Haushaltsansatz in Höhe von 35.300 € wird im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.						
325410217 Beleucht. Vermolder Str. bis Haltest. Am Sundern	0	-16.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	0	0	0	0
325410224 Erg. der Beleuchtung Kettelerstr./Gutenbergstr.	0	-500	0	0	-1.000	-15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	0	0	-1.000	-15.000
Erläuterungen: Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenbaumaßnahme. Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt.						
325410225 Ergänzung der Beleuchtung Im Westfeld/Kolpingstr.	0	0	0	0	0	-500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500
Erläuterungen: Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenbaumaßnahme. In 2022 Planungskosten.						
325410238 Straßenbeleuchtung im BG Westl. Vermolder Str.	0	0	0	0	0	-70.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000
Erläuterungen: Straßenbeleuchtung für das Baugebiet "Westlich der Vermolder Straße". Der Ansatz beruht auf Erfahrungswerten vergleichbarer Baugebiete. Eine genaue Planung liegt derzeit noch nicht vor - Anpassung des Ansatzes in den Folgejahren.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.843	-249.300	-280.800	-249.500	-188.150	-213.750
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54102 Straßenbeleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Gesamtsumme	-100.843	-249.300	-280.800	-249.500	-188.150	-213.750

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
8	+ Aktivierte Eigenleistung	1.771	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.771	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	23.512	25.700	23.700	23.700	23.700	23.700
11	- Personalaufwendungen	-14.740	-17.333	-14.592	-14.885	-15.181	-15.485
12	- Versorgungsaufwendungen	-235	-378	-480	-490	-499	-509
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-2	-406	-512	-522	-532	-542
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.438	-33.082	-26.260	-35.343	-35.454	-41.565
5221501	Unterh. der Straßen, Wege und Plätze-Bauhof	0	-6.000	-6.131	-6.214	-6.325	-6.436
5221556	Fortschreibung Brückenkataster	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5221600	Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken	-1.939	-23.000	-16.000	-25.000	-25.000	-31.000
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-1.402	-985	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-97	-97	-97	-97	-97	-97
14	- Bilanzielle Abschreibung	-143.256	-143.300	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-143.256	-143.300	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.669	-194.093	-185.232	-194.618	-195.034	-201.459
18	= Ordentliches Ergebnis	-138.157	-168.393	-161.532	-170.918	-171.334	-177.759
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-138.157	-168.393	-161.532	-170.918	-171.334	-177.759
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-138.157	-168.393	-161.532	-170.918	-171.334	-177.759
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-138.157	-168.393	-161.532	-170.918	-171.334	-177.759

Produktbeschreibung Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke

Erläuterungen

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221501

Die Aufwendungen waren bislang im Produkt 54100 "Straßen, Wege und Plätze" abgebildet. Seit 2018 werden die Leistungen des Bauhofes spezifischer den Produkten zugeordnet.

SK 5221556

Fortschreibung des digitalen Brückenkatasters. -3.000 €
Bis 2017 wurde der Ansatz unter dem Sachkonto 5221555 ausgewiesen.

SK 5221600

Laufende Brückenunterhaltung allgemein

2019: Laufende Brückenunterhaltung. - 10.000 €, Einfache Brückenprüfung sämtlicher Brücken - 6.000 €

2020: Laufende Brückenunterhaltung. - 11.000 €; Sanierung Brücke "Heimatmuseum über die "Lutter" - 14.000 €

2021: Laufende Brückenunterhaltung. - 11.000 €; Sanierung Brücke "Mühlenwinkel über den Abrooksbach" - 14.000 €

2022: Laufende Brückenunterhaltung. - 11.000 €; Hauptprüfung sämtlicher Brücken - 20.000 €

SK 5235100 + SK 5235200

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke

Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb.

Die Verwaltungskostenerstattung wird getrennt nach Personal- und nach Sach- und Gemeinkosten ausgewiesen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-14.744	-17.071	-14.285	-14.572	-14.862	-15.160
11	Versorgungsauszahlungen	0	-316	-377	-385	-392	-400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.003	-33.082	-26.260	-35.343	-35.454	-41.565
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.747	-50.469	-40.922	-50.300	-50.708	-57.125
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.747	-50.469	-40.922	-50.300	-50.708	-57.125
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	30.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.300	-229.000	-315.200	-89.500	-77.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.300	-229.000	-315.200	-89.500	-77.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-180.300	-229.000	-285.200	-89.500	-77.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-29.747	-230.769	-269.922	-335.500	-140.208	-134.125
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022

13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen

325530257 Brücke Breede Riek (Loddenbach) BW: 1.8	0	-54.000	-10.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.000	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

Breede Riek über den Loddenbach.

Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgt sind.

Die Restmittel in Höhe von 10.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.

325530261 Brücke Im Vechtel (Abrooksbach) BW: 3.8	0	-68.000	-24.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.000	-24.000	0	0	0

Erläuterungen:

"Im Vechtel" über den Abrooksbach.

Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten.

Die Restmittel in Höhe von 24.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.

325530268 Brücke Tecklenburger Weg (Rhedaer Bach) BW: 2.5	0	-58.300	-75.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.300	-75.000	0	0	0

Erläuterungen:

Tecklenburger Weg über den Rhedaer Bach. Die im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da noch eine Abstimmung zur Verkehrsführung mit dem Kreis Gütersloh erfolgen muss. Der Haushaltsansatz in Höhe von 58.300 € wird im Haushaltsjahr 2019 vollständig neu veranschlagt. Eine Kostensteigerung aufgrund der Umplanung wurde berücksichtigt.

22 Ortsteil Marienfeld - Ersterschließungsmaßnahmen

325530315 neue Brücke GW Bielef. Str. (Wöstenbach) BW: 5.4.2	0	0	-30.000	-185.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-185.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-185.000)	0	0
Erläuterungen: Neue Gehwegbrücke Bielefelder Straße über den Wöstenbach im Zuge der Deckenerneuerung der OD Marienfeld.						
23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen						
325530263 Brücke Lutterstrang IV (Wöstenbach) BW: 5.8	0	0	-60.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Lutterstrang IV über den Wöstenbach.						
325530264 Brücke Klosterstraße (Welplagebach) BW: 6.0	0	0	0	0	-18.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-18.500	0
Erläuterungen: Geh-/Radweg Klosterstraße über den Welplagebach.						
325530299 Brücke Oester (Lutter) BW: 4.12	0	0	0	0	-23.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-23.500	0
Erläuterungen: Oester über die Lutter.						
325530302 Brücke Lutterstrang II (Wöstenbach) BW: 5.6	0	0	0	0	0	-47.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-47.000
Erläuterungen: Lutterstrang II über den Wöstenbach.						
325530303 Brücke Lutterstrang III (Wöstenbach) BW: 5.7	0	0	0	0	0	-30.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000
Erläuterungen: Lutterstrang III über den Wöstenbach.						
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
Erläuterungen: "Am Wöstenbach" über den Wöstenbach.						
325530317 Brücke Lutterstrang II BW: 4.4.9	0	0	-30.000	-30.000	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	30.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-60.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)	0	0
33 Ortsteil Greffen - Erneuerungsmaßnahmen						
325530254 Brücke Eschweg (Loddenbach) BW: 1.5	0	0	0	0	-30.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0
Erläuterungen: Eschweg über den Loddenbach.						
325530267 Brücke Gehweg über den Loddenbach BW: 1.0	0	0	0	0	-17.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-17.500	0
Erläuterungen:						

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Gehweg über den Loddenbach.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-180.300	-229.000	-315.200	-89.500	-77.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	30.000	0	0
Gesamtsumme	0	-180.300	-229.000	-285.200	-89.500	-77.000

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Geh- und Radwege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405	400	400	400	400	400
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	405	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119	0	100	100	100	100
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	119	0	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistung	495	3.000	500	500	500	500
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	495	3.000	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.019	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-16.783	-15.025	-13.015	-13.276	-13.540	-13.811
12	- Versorgungsaufwendungen	-235	-1.136	-1.440	-1.469	-1.498	-1.528
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1.218	-1.539	-1.569	-1.600	-1.632
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.468	-161.082	-103.312	-104.696	-106.546	-108.394
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen und Wege	-70.468	-60.000	0	0	0	0
5221501	Unterh. der Straßen, Wege und Plätze-Bauhof	0	-100.000	-102.183	-103.567	-105.417	-107.265
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	-985	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	-97	-97	-97	-97	-97
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.289	-16.200	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-16.289	-16.200	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.775	-193.443	-134.067	-135.741	-137.884	-140.033
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.756	-190.043	-133.067	-134.741	-136.884	-139.033
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-102.756	-190.043	-133.067	-134.741	-136.884	-139.033
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-102.756	-190.043	-133.067	-134.741	-136.884	-139.033
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-102.756	-190.043	-133.067	-134.741	-136.884	-139.033

Produktbeschreibung Produkt 54110 Geh- und Radwege

Erläuterungen

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221500

Auftragsvergabe zur Unterhaltung der Geh- und Radwege (Hausmeistervertrag).

SK5221501

Bisher waren die Aufwendungen im Produkt 54100 "Straßen, Wege und Plätze" abgebildet. Seit 2018 werden die Leistungen des Bauhofes spezifischer den Produkten zugeordnet.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Geh- und Radwege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-16.869	-14.241	-12.092	-12.335	-12.580	-12.832
11	Versorgungsauszahlungen	0	-950	-1.132	-1.155	-1.178	-1.201
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.237	-161.082	-103.312	-104.696	-106.546	-108.394
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.106	-176.273	-116.536	-118.186	-120.304	-122.427
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.749	-176.273	-116.536	-118.186	-120.304	-122.427
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.244	-259.000	-222.000	-35.000	-155.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.244	-259.000	-222.000	-35.000	-155.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.244	-259.000	-222.000	-35.000	-155.000	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-94.993	-435.273	-338.536	-153.186	-275.304	-122.427
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54110 Geh- und Radwege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022

13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen

325410082 Änderungen im Rahmen des Ausbaus "Prozessionsweg"	0	-155.000	-10.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-155.000	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

Für das Jahr 2018 war noch nicht abschließend geklärt, wer die Kosten für die Erneuerung des Gehweges an der Kreisstraße (K 14) übernehmen muss. Nach derzeitigem Stand ist eine anteilige Beteiligung der Stadt Harsewinkel besprochen, die deutlich unter dem Ansatz von 2018 liegt. Die im Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt. Die voraussichtlich erforderlichen Mittel in Höhe von 10.000 € werden im Haushaltsjahr 2019 erneut veranschlagt.

325411006 Neubau Geh-/ Radweg Steinhäger Straße	0	0	0	0	-120.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	0

Erläuterungen:

Der Neubau entlang der Steinhäger Straße (B513 bis Remser Weg) hängt von vielen Bedingungen ab. Sobald alle Voraussetzungen vorliegen, wird die Maßnahme weiter vorangetrieben. Bis dahin wird der Ansatz jeweils für das übernächste Jahr eingestellt.

325411007 B 513 Teilstück Mühlenwinkel am Richterhof	0	-104.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-104.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme konnte in 2018 nicht umgesetzt werden. Wenn alle notwendigen Voraussetzungen geschaffen sind, wird die Maßnahme weiter vorangetrieben.

325411008 Sanierung Geh- und Radweg Brockhäger Straße	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0

Erläuterungen:

Sukzessive Ausbesserung der Wurzelschäden im Geh- und Radweg an der "Brockhäger Straße".

325411010 Asphaltdecke Geh- und Radweg Brockhäger Straße	0	0	-17.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54110 Geh- und Radwege						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.000	0	0	0
Erläuterungen: Asphaltdecke für das Teilstück entlang der Brockhäger Straße ab Höhe Gottlieb-Daimler-Straße Richtung Steinhäger Straße. (Schotter-)Unterbau bereits vorhanden.						
23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen						
325411003 Geh-/Radweg Adenauerstraße	-13.244	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.244	0	0	0	0	0
325411009 Querungshilfe Ortsdurchfahrt Marienfeld	0	0	-160.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	0	0	0
Erläuterungen: Erstellung einer Querungshilfe in der "Bielefelder Straße" im Rahmen der Deckenerneuerung der OD Marienfeld.						
32 Ortsteil Greffen - Ersterschließungsmaßnahmen						
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.244	-259.000	-222.000	-35.000	-155.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.244	-259.000	-222.000	-35.000	-155.000	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.) Überwachung und Umsetzung der Straßenreinigungssatzung	
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-857	-1.610	-3.568	-3.640	-3.712	-3.786
12	- Versorgungsaufwendungen	-471	-758	-1.919	-1.957	-1.997	-2.037
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-6	-813	-2.051	-2.092	-2.134	-2.177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.644	-128.606	-144.891	-145.526	-146.377	-147.228
5221501	Unterh. der Straßen, Wege und Plätze-Bauhof	-31.715	-46.000	-47.005	-47.640	-48.491	-49.342
5221535	Straßenunterh., Unternehmerlohn Straßenreinigung	-25.947	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5221545	Material Winterdienst	-26.182	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-668	-1.363	-1.643	-1.643	-1.643	-1.643
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-97	-243	-243	-243	-243	-243
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-21.035	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.972	-130.974	-150.378	-151.123	-152.086	-153.051
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.972	-130.974	-150.378	-151.123	-152.086	-153.051
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-106.972	-130.974	-150.378	-151.123	-152.086	-153.051
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-106.972	-130.974	-150.378	-151.123	-152.086	-153.051
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-106.972	-130.974	-150.378	-151.123	-152.086	-153.051
Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221501							
Leistungen des Bauhofs für den Winterdienst und die Straßenreinigung.							
SK 5221535							
Straßenreinigung durch Fa. Kampwerth. Der Ansatz ist seit 2018 dem Ausschreibungsergebnis aus 2017 angepasst.							
SK 5221545							
Streusalz und anderes.							
SK 5235100 und 5235200							
Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb. Die Verwaltungskostenerstattung wird seit 2018 getrennt ausgewiesen.							
SK 5241000							
Entsorgung des Straßenkehrichts. Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-863	-1.087	-2.337	-2.384	-2.431	-2.480
11	Versorgungsauszahlungen	0	-634	-1.509	-1.539	-1.570	-1.602
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.487	-128.606	-144.891	-145.526	-146.377	-147.228
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.349	-130.327	-148.737	-149.449	-150.378	-151.310
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.349	-130.327	-148.737	-149.449	-150.378	-151.310
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-103.349	-130.327	-148.737	-149.449	-150.378	-151.310
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/innen Verkehrsteilnehmer/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer gesicherten Verkehrsinfrastruktur.	
	<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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	0	0	0	0
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	-1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	304	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	304	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	303	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.793	-3.414	-5.437	-5.546	-5.656	-5.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-235	-378	-960	-979	-998	-1.018
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-405	-1.027	-1.047	-1.068	-1.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.400	-6.509	-6.578	-6.671	-6.763
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5221501	Unterh. der Straßen, Wege und Plätze-Bauhof	0	-5.000	-5.109	-5.178	-5.271	-5.363
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-544	-500	-600	-600	-600	-600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-544	-500	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.573	-10.692	-13.506	-13.703	-13.925	-14.151
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.270	-10.692	-13.506	-13.703	-13.925	-14.151
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.270	-10.692	-13.506	-13.703	-13.925	-14.151
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-4.270	-10.692	-13.506	-13.703	-13.925	-14.151
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.270	-10.692	-13.506	-13.703	-13.925	-14.151
Produktbeschreibung Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221501 Bisher wurde der Aufwand im Produkt 54100 "Straßen, Wege und Plätze" ausgewiesen. Seit 2018 werden die Leistungen des Bauhofes spezifisch den Produkten zugeordnet.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-3.799	-3.153	-4.821	-4.918	-5.015	-5.116
11	Versorgungsauszahlungen	0	-316	-755	-770	-785	-801
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-325	-6.400	-6.509	-6.578	-6.671	-6.763
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.124	-9.869	-12.085	-12.266	-12.471	-12.680
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.124	-9.869	-12.085	-12.266	-12.471	-12.680
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.900	0	8.600	600	500	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900	0	8.600	600	500	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.000	-187.600	-600	-203.500	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.000	-187.600	-600	-203.500	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.900	-19.000	-179.000	0	-203.000	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-224	-28.869	-191.085	-12.266	-215.471	-12.680
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
325530150 Maßnahmen aus Stellplatzablösungen	3.900	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.900	0	600	600	500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600	-600	-500	0

Erläuterungen:

Gemäß Beschluss des Rates vom 11.07.2018 wird in die zukünftigen Haushaltspläne (ab 2019) der Stadt ein investiver Ansatz eingestellt, der den jeweils aktuellen Bestand an Ablösebeträgen abbildet und gemäß konkreter Beschlussfassung des zuständigen Ausschusses für Maßnahmen im Sinne des § 51 Abs. 6 BauO NRW (jetzt § 48 Abs. 4 BauO NRW) verwendet wird.

Aktuell erfolgt noch für eine Ablösemaßnahme eine monatliche Ratenzahlung von 50,00 € (Jahresbetrag 600,00 €) -, die als investive Beträge bis 2021 eingestellt werden.

Die Ratenzahlung läuft im November 2021 aus. Die bisherigen Ablösebeträge wurden für Maßnahmen gemäß § 51 Abs. 6 BauO NRW u.a. im ÖPNV – Bau von Bushaltestellen – oder auch für die Anschaffung von Fahrradbügeln im öffentlichen Raum verwendet.

12 Ortsteil Harsewinkel - Ersterschließungsmaßnahmen

325410083 Umgest. Parkflächen August-Claas-Str.	0	0	-179.000	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	8.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-187.000	0	0	0

Erläuterungen:

Ausbau der Parkplätze an der August-Claas-Straße. Die Einzahlung resultiert aus einem Grundstückstausch zur Realisierung der Maßnahme.

325460002 Wohnmobilstellplätze Freibadparkplatz	0	0	0	0	-43.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-43.000	0

Erläuterungen:

Gemäß Beschlus des PBA vom 27.09.2018 sollen 4 Wohnmobilstellplätze im Bereich der Stellplatzanlage des Frei- und Hallenbades errichtet werden.

Die Maßnahme wird im Zuge der Erweiterung des Freibadparkplatzes als Gesamtmaßnahme umgesetzt.

325460003 Erweiterung Freibadparkplatz	0	0	0	0	-160.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-160.000	0

Erläuterungen:

Im Zuge der Erneuerung der K 14 (Prozessionsweg) sind Parkplätze am Frei- und Hallenbad entfallen. Im Jahr nach der Freibadsanierung sollen die Parkplätze

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
auf der vorhandenen Grünfläche durch neue Parkplätze ersetzt werden. In die Planungen sind dann auch die Wohnmobilstellplätze einzubeziehen.						
13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen						
325460001 Parkplätze Clarholzer Str. / Ecke Aug.- Claas-Str.	0	-19.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-19.000	-187.600	-600	-203.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	3.900	0	8.600	600	500	0
Gesamtsumme	3.900	-19.000	-179.000	0	-203.000	0

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-4.365	-4.558	-4.778	-4.873	-4.970	-5.071
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.595	-20.000	-12.000	-12.000	-27.000	-27.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-3.595	-20.000	-12.000	-12.000	-27.000	-27.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.738	-21.400	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-21.738	-21.400	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
15	- Transferaufwendungen	-16.151	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-16.151	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-52.500	0	0	0
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	0	0	-52.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.849	-63.958	-109.078	-56.673	-71.770	-71.871
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.050	-50.258	-95.378	-42.973	-58.070	-58.171
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.050	-50.258	-95.378	-42.973	-58.070	-58.171
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-32.050	-50.258	-95.378	-42.973	-58.070	-58.171
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-32.050	-50.258	-95.378	-42.973	-58.070	-58.171

Produktbeschreibung Produkt 54700 ÖPNV

Erläuterungen

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

Unterhaltung der ÖPNV Buswartehallen (Reinigung; Instandsetzung, Ergänzung): -12.000 €
Betriebskosten Mobilstationen ab 2021: -15.000 €

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5317000

Ausgleichszahlungen Anrufsammeltaxi und Taxi-Bus, Ansatz aufgrund Kalkulation : -18.000 €

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-4.365	-4.558	-4.778	-4.873	-4.970	-5.071
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.595	-20.000	-12.000	-12.000	-27.000	-27.000
14	Transferauszahlungen	-16.151	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-52.500	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.111	-42.558	-87.278	-34.873	-49.970	-50.071
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.111	-42.558	-87.278	-34.873	-49.970	-50.071
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	139.300	250.800	483.400	159.100	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	139.300	250.800	483.400	159.100	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83	-181.000	-311.000	-908.500	-201.000	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-9.700	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83	-181.000	-320.700	-908.500	-201.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-83	-41.700	-69.900	-425.100	-41.900	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-24.195	-84.258	-157.178	-459.973	-91.870	-50.071
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54700 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
315470002 Reaktivierung des ÖPNV auf der TWE-Strecke	0	0	0	-300.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0
Erläuterungen: Städtische Anteile für den Ausbau und die Sicherung von Bahnübergängen in Harsewinkel – Pauschalansatz vor konkreter Kalkulation.						
315470003 Mobilstation (Bus/Bahn) Harsewinkel	0	0	0	-42.000	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	188.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-230.000	0	0
Erläuterungen: Die Haushaltsansatz von 230.000 € enthält Planungskosten von 30.000 €. Der Fördersatz beträgt zurzeit 90%. Planungskosten werden nur mit pauschal 4% der zuwendungsfähigen Bauausgaben gefördert. Die kalkulierte Zuwendung beträgt daher: 180.000 € (90% der Bauausgaben) + 8.000 € Planungskosten = 188.000 €.						
315470004 Mobilstation (Bus/Bahn) Marienfeld	0	0	0	-31.500	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	141.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-172.500	0	0
Erläuterungen: Die Haushaltsansatz von 172.500 € enthält Planungskosten von 22.500 €. Der Fördersatz beträgt zurzeit 90%. Planungskosten werden nur mit pauschal 4% der zuwendungsfähigen Bauausgaben gefördert. Die kalkulierte Zuwendung beträgt daher: 135.000 € (90% der Bauausgaben) + 6.000 € Planungskosten = 141.000 €.						
325530073 Zuw. nach § 12 ÖPNVG NRW/für Fahrgastunterstände	0	139.300	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	139.300	0	0	0	0
Erläuterungen: Ab 2019 unter der Investitionsnummer 325530109 ausgewiesen.						
325530109 Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	-83	-181.000	-69.900	-51.600	-41.900	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.800	154.400	159.100	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54700 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83	-181.000	-311.000	-206.000	-201.000	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-9.700	0	0	0
Erläuterungen: Die Fördermittel für den Ausbau der Haltestellen „Nordstraße –Nord/Süd-, Sundern“ wurden Anfang 2018 vollständig abgerufen. Die Baukosten nach Ausschreibung lagen unter den veranschlagten Kosten. Gründe: Die Bauausführung konnte mit geringerem Aufwand erfolgen als angenommen. Es ist daher eine Rückzahlung erforderlich.						
2019 bis 2021: Grundlage der Haushaltsansätze ist der vom Planungs- und Bauausschuss am 30.11.2017 beschlossene Kostenrahmenplan.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-83	-181.000	-320.700	-908.500	-201.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	139.300	250.800	483.400	159.100	0
Gesamtsumme	-83	-41.700	-69.900	-425.100	-41.900	0

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.825	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4421006	Holzverkauf	3.825	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	547	150	150	150	150	150
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	106	150	150	150	150	150
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	441	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.524	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
11	- Personalaufwendungen	-37.900	-43.801	-45.296	-46.202	-47.126	-48.069
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.412	-2.272	-2.880	-2.937	-2.996	-3.056
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-10	-2.437	-3.077	-3.138	-3.201	-3.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.039	-887.500	-976.662	-985.689	-1.017.714	-1.009.738
5221001	Unterhaltung der Grünanlagen-Bauhof	-495.703	-650.000	-714.162	-723.189	-735.214	-747.238
5221310	Unterhaltung Grünanlagen, Unternehmerlohn allgem.	-9.136	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5221315	Unterhaltung/Pflege städt. Obstbäume	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5221320	Unterh. Grünanlagen, Unternehmerlohn Hausmeister	-60.477	-103.000	-116.000	-116.000	-136.000	-116.000
5221330	Unterhaltung Grünanlagen, Material	-40.492	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5221340	Unterhaltung Grünanlagen, Ausstattungsgegenstände	-15.032	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	-34.253	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5221400	Unterhaltung Waldflächen	-459	-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	-6.502	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-985	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.660	-4.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.660	-4.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707.011	-937.773	-1.029.638	-1.039.628	-1.072.636	-1.065.663
18	= Ordentliches Ergebnis	-700.487	-933.023	-1.024.888	-1.034.878	-1.067.886	-1.060.913
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-700.487	-933.023	-1.024.888	-1.034.878	-1.067.886	-1.060.913
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-700.487	-933.023	-1.024.888	-1.034.878	-1.067.886	-1.060.913
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-700.487	-933.023	-1.024.888	-1.034.878	-1.067.886	-1.060.913
Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221001							
Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen durch den Bauhof.							
SK 5221310							
Vergaben und Baumkontrollen durch Dienstleister.							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

SK 5221320

Rasenpflege, Gehölzpflege, Hausmeisterverträge, in 2021: 20.000 € für Grünflächen incl. Weg im B-Plan "Krummen Timpen"

SK 5221330

Dünger, Saatgut, Pflanzen, Nematoden.

SK 5221340

Ersatz: Bänke, Papierkörbe.

SK 5221350

Gebühren der GEG und Kosten für Entsorgung.

SK 5221400

Forstpflegearbeiten durch Firmen und Waldbrandversicherung.

SK 5241001

Entschädigungen für die Pflege städtischer Flächen.

SK 5241200

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige Einzahlungen	734	150	150	150	150	150
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.558	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
10	Personalauszahlungen	-37.924	-42.232	-43.451	-44.320	-45.206	-46.111
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.900	-2.264	-2.309	-2.355	-2.403
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-795.992	-887.500	-976.662	-985.689	-1.017.714	-1.009.738
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-833.915	-931.632	-1.022.377	-1.032.318	-1.065.275	-1.058.252
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829.357	-928.982	-1.019.727	-1.029.668	-1.062.625	-1.055.602
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.842	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.180	-10.000	-3.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.022	-10.000	-3.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.022	-10.000	-3.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-846.378	-938.982	-1.022.727	-1.029.668	-1.062.625	-1.055.602
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
325530286 Anschaffung von seniorengerechten Sitzbänken		-10.180	-10.000	-3.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.180	-10.000	-3.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.180	-10.000	-3.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-10.180	-10.000	-3.000	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> 5520005 Ausbau-, Unterhaltungs- und Regulierungsmaßnahmen von Gewässern 5520010 Gewässerschutzmaßnahmen 5520015 Hochwasserschutz	<u>Bindungsgrad</u> pflichtig pflichtig pflichtig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.135	-16.890	-19.832	-20.229	-20.633	-21.046
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.275	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-43	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	1.180	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.082	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	-985	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	-97	-97	-97	-97	-97
15	- Transferaufwendungen	-205.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5313020	Aufwendungen Zuweisung an Wasser- und Bodenverband	-205.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-487	0	0	0	0	0
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-487	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.897	-227.972	-230.961	-231.358	-231.762	-232.175
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.897	-227.972	-230.961	-231.358	-231.762	-232.175
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-222.897	-227.972	-230.961	-231.358	-231.762	-232.175
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-222.897	-227.972	-230.961	-231.358	-231.762	-232.175
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-222.897	-227.972	-230.961	-231.358	-231.762	-232.175
Produktbeschreibung Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 5235100 und 5235200 Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb. Die Verwaltungskostenerstattung wird seit 2018 getrennt nach Personal- und nach Sach- und Gemeinkosten ausgewiesen.							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen SK 5313020 Zuschuss an Wasser- und Bodenverbände.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-17.065	-16.890	-19.832	-20.229	-20.633	-21.046
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-770	-1.082	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
14	Transferauszahlungen	-205.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
15	Sonstige Auszahlungen	-6.223	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.057	-227.972	-230.961	-231.358	-231.762	-232.175
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.057	-227.972	-230.961	-231.358	-231.762	-232.175
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-229.057	-227.972	-230.961	-231.358	-231.762	-232.175
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/innen 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.600	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	1.600	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.700	108.000	108.500	108.500	108.500	108.500
4311000	Verwaltungsgebühren	2.694	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4322210	Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle	22.671	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4322220	Gebühren für Begräbnisplätze	88.335	87.000	92.000	92.000	92.000	92.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.373	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
4561010	Bußgelder (manuelle Buchungen)	193	0	200	200	200	200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	78	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	1.101	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	115.073	111.100	110.200	110.200	110.200	110.200
11	- Personalaufwendungen	-48.876	-51.616	-45.992	-46.912	-47.853	-48.807
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.530	-6.350	-6.678	-6.811	-6.948	-7.087
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-26	-6.822	-7.129	-7.272	-7.419	-7.565
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-6.193	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.178	-329.605	-360.552	-337.552	-342.142	-346.822
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-26.983	-45.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-9.670	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	-7.600	-8.300	-800	-800	-800
5221001	Unterhaltung der Grünanlagen-Bauhof	-196.297	-220.000	-225.000	-229.500	-234.090	-238.770
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-8.300	-6.541	-7.888	-7.888	-7.888	-7.888
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-1.310	-1.164	-1.164	-1.164	-1.164	-1.164
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-7.028	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-4.212	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241200	Stromkosten	-2.784	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241300	Wasser und Abwasser	-2.860	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-8.629	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung	-566	-700	-700	-700	-700	-700
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-388	0	-400	-400	-400	-400
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-5.153	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.124	-18.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-12.124	-18.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.343	-930	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-7.414	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5432500	Fernsprechgebühren	-193	-200	-200	-200	-200	-200
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-592	-630	-630	-630	-630	-630
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-83	-100	-100	-100	-100	-100
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	-61	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.052	-406.501	-428.052	-406.105	-411.773	-417.546
18	= Ordentliches Ergebnis	-231.979	-295.401	-317.852	-295.905	-301.573	-307.346
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-231.979	-295.401	-317.852	-295.905	-301.573	-307.346
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-231.979	-295.401	-317.852	-295.905	-301.573	-307.346

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-231.979	-295.401	-317.852	-295.905	-301.573	-307.346
Produktbeschreibung Produkt 55300 Städtische Friedhöfe							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 5211000 Kleinere Arbeiten an den Friedhofskapellen, sowie Pflasterarbeiten etc. Zudem in Greffen: Erstattung an die Zentralrendantur gemäß des Friedhofsunterhaltungsvertrag - 25.500 €. In 2019 Ansatzerhöhung zur "Wiederherstellung" der Rasenflächen bei den Rasengräbern. SK 5211002 Pauschaler Ansatz (Erfahrungswert der Vorjahre) für anfallende Reparaturen zur Sicherstellung des laufenden Betriebs. SK 5211003 Kosten für Kalt- und Warmwasserhygieneprüfung in den Friedhofshallen Da die Maßnahmen in 2018 nicht (vollständig) abgeschlossen sind, werden die Kosten erst in 2019 fällig und sind daher erneut im Haushalt einzustellen. -7.500 € SK 5241000 Entsorgungskosten und Containermiete - Grünschnitt etc.. SK 5253000 Ersatzbeschaffungen auf allen Friedhöfen. zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen SK 5431002 Pauschaler Ansatz für ggfs. erforderliche/gewünschte Gutachten zur Gräber- und/oder Bestattungsarten.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.242	108.000	108.500	108.500	108.500	108.500
07	Sonstige Einzahlungen	193	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.436	109.500	110.200	110.200	110.200	110.200
10	Personalauszahlungen	-42.742	-47.225	-41.714	-42.548	-43.401	-44.267
11	Versorgungsauszahlungen	0	-5.313	-5.241	-5.345	-5.453	-5.562
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.962	-329.605	-360.552	-337.552	-342.142	-346.822
15	Sonstige Auszahlungen	-8.282	-930	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.986	-383.073	-409.937	-387.875	-393.426	-399.081
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.550	-273.573	-299.737	-277.675	-283.226	-288.881
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.359	-60.000	-25.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.136	-500	-35.000	-44.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.495	-60.500	-60.000	-44.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.495	-60.500	-60.000	-44.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-355.046	-334.073	-359.737	-321.675	-283.226	-288.881
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 55300 Städtische Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
325530304 Befestigung des Erdablageplatzes Friedhof Hsw.	0	-35.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0
325530305 Reinigungsgeräte für die Friedhöfe	-2.136	-500	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.136	-500	0	0	0	0
325530306 Anlage von Rasengrabfeldern Friedhof Marienfeld	0	-17.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.500	0	0	0	0
325530307 Anlage von Rasengrabfeldern Friedhof Greffen	0	-7.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.500	0	0	0	0
325530308 Sanierung der Asphaltwege Friedhof Marienfeld	-18.359	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.359	0	0	0	0	0
325530310 Photovoltaikanlage Friedhofshalle Harsewinkel	0	0	0	-21.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-21.000	0	0
325530311 Erneuerung Wasserentnahmestellen-Harsew.	0	0	-35.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0
325530312 Erneuerung Wasserentnahmestellen-Marienfeld	0	0	0	-15.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-15.000	0	0
325530313 Erneuerung Wasserentnahmestellen-Greffen	0	0	0	-8.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-8.000	0	0
325530318 Erneuerung Aufgänge Friedhof Harsewinkel	0	0	-25.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.495	-60.500	-60.000	-44.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 55300 Städtische Friedhöfe						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-20.495	-60.500	-60.000	-44.000	0	0

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.				
<table> <tr> <td><u>Leistungen</u></td><td><u>Bindungsgrad</u></td></tr> <tr> <td>5540005 Naturschutz</td><td>pflichtig</td></tr> </table>		<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>	5540005 Naturschutz	pflichtig
<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>				
5540005 Naturschutz	pflichtig				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55400 Naturschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.623	-1.697	-1.841	-1.877	-1.915	-1.954
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.000	0	0	0	0
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	0	-23.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	0	0	0	0
5438900	Vermischte Ausgaben	0	-100	0	0	0	0
5499110	Baumschutz	0	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.623	-24.897	-1.841	-1.877	-1.915	-1.954
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.623	-24.897	-1.841	-1.877	-1.915	-1.954
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.623	-24.897	-1.841	-1.877	-1.915	-1.954
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.623	-24.897	-1.841	-1.877	-1.915	-1.954
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.623	-24.897	-1.841	-1.877	-1.915	-1.954

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55400 Naturschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.623	-1.697	-1.841	-1.877	-1.915	-1.954
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-200	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.623	-24.897	-1.841	-1.877	-1.915	-1.954
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.623	-24.897	-1.841	-1.877	-1.915	-1.954
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.623	-24.897	-1.841	-1.877	-1.915	-1.954
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	754	400	400	400	400	400
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	754	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	754	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-7.328	-7.660	-9.196	-9.383	-9.568	-9.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.224	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-531	-850	-850	-850	-850	-850
5499100	Lokale Agenda 21	-3.693	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.552	-12.510	-14.046	-14.233	-14.418	-14.612
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.798	-12.110	-13.646	-13.833	-14.018	-14.212
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.798	-12.110	-13.646	-13.833	-14.018	-14.212
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-10.798	-12.110	-13.646	-13.833	-14.018	-14.212
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-10.798	-12.110	-13.646	-13.833	-14.018	-14.212

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	Sonstige Einzahlungen	754	400	400	400	400	400
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	754	400	400	400	400	400
10	Personalauszahlungen	-7.328	-7.660	-9.196	-9.383	-9.568	-9.762
15	Sonstige Auszahlungen	-4.224	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.552	-12.510	-14.046	-14.233	-14.418	-14.612
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.798	-12.110	-13.646	-13.833	-14.018	-14.212
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.798	-12.110	-13.646	-13.833	-14.018	-14.212
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	F. Thoene	
Politische Gremien	Rat, Umweltausschuss	
Kurzbeschreibung	Beratungen zum Einsatz regenerativer Energien zur Bauphysik und zu Fördermitteln Bearbeitung von Anträgen im Rahmen kommunaler Förderungen von Solaranlagen, Fotovoltaikanlagen, etc. Stellungnahmen zu Förderanträgen Initiierung eigener Veranstaltungen z.B. Harsewinkeler Energietage, Teilnahme (Infostände) am Bautag, Frühlingsfest, etc. Regelmäßige Kontakte zur Presse	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, BauGB	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Energieeinsparungen Sensibilisierung für energiebewusstes Handeln Umweltentlastung Ressourcenschonung	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5610505 Energieberatung und Klimaschutzmaßnahmen	freiwillig
	5610506 Klimaschutzmaßnahmen	freiwillig
	5610510 Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig
	5610511 Dokumentation u. Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmaßnahmen	freiwillig

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.038	12.000	9.882	11.922	8.736	0
4480505	Personalkostenerstattungen vom Bund	0	0	9.882	11.922	8.736	0
4481010	Personalkostenerstattungen vom Land	21.038	12.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.038	12.000	9.882	11.922	8.736	0
11	- Personalaufwendungen	-34.925	-41.861	-44.284	-45.170	-46.071	-46.995
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.499	-4.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-24.499	-4.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Transferaufwendungen	-28.159	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-28.159	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.642	-7.000	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-1.945	-3.000	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.698	-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	-91.226	-102.861	-126.284	-127.670	-128.571	-129.495
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.188	-90.861	-116.402	-115.748	-119.835	-129.495
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-70.188	-90.861	-116.402	-115.748	-119.835	-129.495
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-70.188	-90.861	-116.402	-115.748	-119.835	-129.495
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-70.188	-90.861	-116.402	-115.748	-119.835	-129.495

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.038	12.000	9.882	11.922	8.736	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.038	12.000	9.882	11.922	8.736	0
10	Personalauszahlungen	-34.925	-41.861	-44.284	-45.170	-46.071	-46.995
14	Transferauszahlungen	-28.159	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Sonstige Auszahlungen	-3.701	-7.000	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.785	-98.861	-101.784	-103.170	-104.071	-104.995
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.748	-86.861	-91.902	-91.248	-95.335	-104.995
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.721	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.721	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.721	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-56.469	-86.861	-91.902	-91.248	-95.335	-104.995
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
315610501	Errichtung eines BHKW im Moddenbachtal	-10.721	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.721	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.721	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-10.721	0	0	0	0	0



> Stellenplan 2019

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister/ Bürgermeisterin	B4	1	1	1	
Laufbahngruppe 2					
2. Einstiegsamt					
Höherer Dienst					
Stadtverwaltungsdirektor/ Stadtverwaltungsdirektorin	A15	1	1	1	
Stadtoberverwaltungsrat/ Stadtoberverwaltungsrätin	A14	1	1	1	
Laufbahngruppe 2					
1. Einstiegsamt					
Gehobener Dienst					
Stadtverwaltungsrat/ Stadtverwaltungsrätin	A13	1	1	0,54	
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A12	3	3	2,39	
Stadtamtman/Stadtamtfrau	A11	1,32	0,73	1,32	
Stadtoberinspektor/ Stadtoberinspektorin	A10	4,19	4,12	3,49	
Laufbahngruppe 1					
2. Einstiegsamt					
Mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/ Stadtamtsinspektorin	A 9	1	1	1	
Stadtsekretär/Stadtsekretärin	A 6	0	0,5	0,5	
Endsumme:		13,51	13,35	13,24	

Teil B Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
14	1,00	1,00	1,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	1,00	1,00	1,00	
11	8,78	6,78	6,78	
10	6,67	6,67	6,67	
9b	11,24		11,24	
9a	2,03		2,03	0,231 x KU
9	0,00	14,27		
8	14,66	14,66	15,66	
6	18,14	16,70	16,70	
5	4,21	3,39	3,39	
3	0,81	0,60	0,60	
2	13,11	13,33	12,87	13,111 x KU
1	7,76	7,70	7,21	
Endsumme:	90,41	87,10	86,15	

Sonstige Beschäftigte

Anzahl Personen - keine Ausweisung der Stellenanteile

	Plan 2019	Plan 2018	am 30.06.2018	Erläuterungen
Schülerlotsen	5	6	5	Geringfügige Beschäftigungen
Zustell- u. Pförtnerdienst für Sitzungen	2	2	2	Geringfügige Beschäftigungen
Schließ- u. Pförtnerdienst für VHS-Veranstaltungen	1	1	1	Geringfügige Beschäftigungen
Bundesfreiwilligendienst	1	1	0	
Vorbeugender Brandschutz - Interkommunale Zusammenarbeit				
Brandschutzingenieurin	1	1	1	Beteiligung an öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit d. Stadt Halle
Besondere ehrenamtl. Funktionen - kein städtisches Person				
Wehrführer/Stadtbrandmeister	1	1	1	Zahlung von Aufwandsentschädigungen
Stellv. Stadtbrandmeister	1	1	1	Zahlung von Aufwandsentschädigungen
Gerätewarte	16	17	16	Zahlung von Aufwandsentschädigungen
Jugendfeuerwehr	2	2	2	Zahlung von Aufwandsentschädigungen

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019

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

Beamte														
		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1			
		2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt			
Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Ges.
			B4	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A7	
11	Interne Verwaltung	0,90	1,00	0,30		0,08	1,20	0,56	1,11		0,95			6,10
12	Sicherheit und Ordnung			0,07		0,90	1,12		0,03		0,01			2,13
21	Schulträgeraufgaben			0,42		0,01								0,43
25	Kultur und Wissenschaft			0,02										0,02
31	Soziale Leistungen			0,18		0,01			2,12		0,02			2,33
37	Soziale Einrichtungen			0,01					0,02					0,03
42	Sportförderung	0,02					0,11	0,02						0,15
53	Ver- und Entsorgung	0,06					0,20	0,04	0,70		0,03			1,03
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						0,20	0,70						0,90
55	Natur- und Landschaftspflege						0,17		0,03					0,20
57	Wirtschaft und Tourismus	0,02												0,02
61	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,18					0,18
Summen		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00	1,32	4,19	0,00	1,00	0,00	0,00	13,51

Tariflich Beschäftigte 2019

Produktbereich	Bezeichnung	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst				Ges.
		14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
11	Interne Verwaltung	0,55	0,62	0,12	4,14	3,60	4,57		4,70		3,06	0,89		0,01	0,82	0,44	23,51
12	Sicherheit und Ordnung	0,07		0,04	0,04		2,11		6,12			1,30			0,04	0,10	9,81
21	Schulträgeraufgaben					1,42	1,00	0,12	1,18		10,65	0,23		0,52	8,40	4,91	28,43
25	Kultur und Wissenschaft					0,02			0,35		0,00	0,01			0,10	0,10	0,58
31	Soziale Leistungen			0,01	0,16	0,27	0,87	1,72	0,06		0,31	0,05			0,07	0,15	3,66
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,02	0,10	0,30			0,61						0,19		1,23
37	Soziale Einrichtungen	0,01		0,01		0,34	0,34		0,44		1,89	1,74					4,77
42	Sportförderung		0,04		0,01	0,14	0,15	0,18	0,43		1,64			0,28	3,31	1,88	8,06
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,24		0,39	0,10												0,73
52	Bauen und Wohnen	0,01		0,37	0,30	0,44					0,36				0,10		1,58
53	Ver- und Entsorgung		0,21		1,23	0,11	1,13		0,37		0,16				0,03	0,01	3,24
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,10		0,04	1,76	0,01	0,42										2,33
55	Natur- und Landschaftspflege	0,02	0,01	0,01	0,51		0,57								0,04	0,17	1,33
56	Umweltschutz				0,14												0,14
57	Wirtschaft und Tourismus		0,10		0,30	0,03	0,03		0,40		0,07						0,93
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,02				0,06										0,08
Summen		1,00	1,00	1,00	8,78	6,67	11,24	2,03	14,66	0,00	18,14	4,21	0,00	0,81	13,11	7,76	90,41

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärter/ Inspektoranwärterinnen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	6	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		8,00	6,00	

Organisatorische Übersicht zum Stellenplan 2019 mit Erläuterung von Veränderungen

Stellen Gesamt ohne nachrichtlich geführte Stellen	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	13,35	13,51	13,51	13,51
Tarifl. Beschäftigte	87,10	90,41	89,91	89,91
Summe	100,45	103,92	103,42	103,42

Bürgermeisterin/Stabstelle

Bürgermeisterin/Vorzimmerdienst	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifl. Beschäftigte	1,15	1,15	1,15	1,15
Summe	2,15	2,15	2,15	2,15

Gleichstellungsstelle	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78
Summe	0,78	0,78	0,78	0,78

Fachbereich 1 - Verwaltung

Stellen Gesamt ohne nachrichtlich geführte Stellen	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	3,61	4,61	4,61	4,61
Tarifl. Beschäftigte	17,44	18,44	18,44	18,44
Summe	21,05	23,05	23,05	23,05

Fachbereichsleitung/ Stellv. FBL	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifl. Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	2,00	2,00	2,00	2,00

Zentraler Service Information, Hausmeisterd., Druckerei, Beschaffung etc.	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	2,20	2,20	2,20	2,20
Summe	2,20	2,20	2,20	2,20

Personalwesen	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23
Tariff. Beschäftigte	2,13	2,13	2,13	2,13
Summe	2,36	2,36	2,36	2,36

Verwaltungsorganisation	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariff. Beschäftigte	1,10	2,10	2,10	2,10
Summe	1,10	2,10	2,10	2,10

Anmerkung:

Stellenerweiterung: 1 zusätzliche Stelle EG 11 TVöD für Organisationsaufgaben, insbesondere in den Bereichen IT-Koordination, Umsetzung von Datenschutz- und Informationssicherheit, von Digitalisierungsprojekten und von Anforderungen des E-Governmentgesetzes NRW

IT/Telekommunikation Verwaltung/Betriebe	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariff. Beschäftigte	1,86	1,86	1,86	1,86
Summe	1,86	1,86	1,86	1,86

Nachrichtlicher Stellenausweis:

1 St. EG 5 TVöD - Befristete Übernahme eines Beschäftigten nach der Ausbildung bis zum 30.06.2019

Wirtschaftsförderung Stadtmarketing/Öffentlichkeitsarbeit	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariff. Beschäftigte	1,64	1,64	1,64	1,64
Summe	1,64	1,64	1,64	1,64

Stadtarchiv ohne nachrichtlich geführte Stellen	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariff. Beschäftigte	0,67	0,67	0,67	0,67
Summe	0,67	0,67	0,67	0,67

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	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	1,38	1,38	1,38	1,38
Tariff. Beschäftigte	0,30	0,30	0,30	0,30
Summe	1,68	1,68	1,68	1,68

Finanzverwaltung ohne nachrichtlich geführte Stellen	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	1,00	2,00	2,00	2,00
Tariff. Beschäftigte	6,54	6,54	6,54	6,54
Summe	7,54	8,54	8,54	8,54

Anmerkung:

Stellenerweiterung: 1 zusätzl. Beamtenstelle A 10 LBesO (Umsetzung Stelleninhaberin aus dem Bereich Soziales) - im Gegenzug Wegfall von 0,69 St. tariff. Beschäftigte (EG 6 TVöD) im Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes. Anderer Aufgabenzuschnitt als bisher. Finanzausgleich über Verwaltungskostenerstattung durch die Eigenbetriebe.

Fachbereich 1
- Dienstleistungen Schulen/städt. Gebäude

Stellen Gesamt ohne nachrichtlich geführte Stellen	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,50	0,00	0,00	0,00
Tariff. Beschäftigte	34,80	35,11	35,11	35,11
Summe	35,30	35,11	35,11	35,11

IT/Telekommunikation Schulen	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariff. Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Reinigung städtischer Gebäude	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariff. Beschäftigte	21,04	20,87	20,87	20,87
Summe	21,04	20,87	20,87	20,87
Anmerkung: Die Arbeitszeiten der Raumpflegerinnen werden bei Veränderungen der zu reinigenden Gebäudeflächen angepasst.				

Schulhausmeister	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariff. Beschäftigte	7,50	7,50	7,50	7,50
Summe	7,50	7,50	7,50	7,50

Schulsekretärinnen	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,50	0,00	0,00	0,00
Tariff. Beschäftigte	5,26	5,74	5,74	5,74
Summe	5,76	5,74	5,74	5,74
Anmerkung: Die Arbeitszeiten der Schulsekretärinnen werden jährlich nach aufgabenbezogenen Schlüsselzahlen angepasst. Die Gesamtschule befindet sich noch bis 2021 im Aufbau.				

Fachbereich 2 - Bürgerdienste

Stellen Gesamt ohne nachrichtlich geführte Stellen	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	5,51	5,17	5,17	5,17
Tariff. Beschäftigte	20,45	21,45	20,95	20,95
Summe	25,97	26,62	26,12	26,12

Fachbereichsleitung/Stellv. FBL ohne nachrichtlich geführte Stellen	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariff. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2,00	2,00	2,00	2,00

Anmerkung:

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

Ordnungswesen	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariff. Beschäftigte	2,71	2,71	2,71	2,71
Summe	3,71	3,71	3,71	3,71

Stadtwacht	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariff. Beschäftigte	1,30	1,30	1,30	1,30
Summe	1,30	1,30	1,30	1,30

Anmerkung:

9 vollzeitverrechnete Stellen für geringfügig Beschäftigte

Bürgerbüro	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariff. Beschäftigte	4,12	4,12	4,12	4,12
Summe	4,12	4,12	4,12	4,12

Standesamt	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariff. Beschäftigte	2,14	2,14	2,14	2,14
Summe	2,14	2,14	2,14	2,14

Rentenberatung	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,29	0,29	0,29	0,29
Tariff. Beschäftigte	0,72	0,72	0,72	0,72
Summe	1,01	1,01	1,01	1,01

Soziales u.a. Asylbewerber, SGB XII ohne nachrichtlich geführte Stellen	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	2,22	1,88	1,88	1,88
Tarifl. Beschäftigte	3,40	3,40	2,90	2,90
Summe	5,62	5,28	4,78	4,78
Anmerkung: Stellenreduzierung: 0,34 Beamtenstellen (A 10 LBesO) und 1,0 Stellen tarifl. Beschäftigte (EG 9 TVöD) wg. Rückgang der Fallzahlen <u>Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis (Stelle wurde bisher nachrichtlich ausgewiesen):</u> 1 Stelle tarifl. Beschäftigte (EG 6 TVöD) - Hausmeisterd. Wohnunterkünfte sowie Elektroinstall. in städt. Gebäuden				

Betreuung Pro Arbeit ohne nachrichtlich geführte Stellen	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,00	2,00	2,00	2,00
Summe	1,00	2,00	2,00	2,00
Anmerkung: <u>Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis (Stelle wurde bisher nachrichtlich ausgewiesen)</u> 1 Stelle tarifl. Beschäftigte (EG 5 TVöD) Betreuer Pro Arbeit für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)				

Schule, Sport, Kultur, KiTas	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	3,77	3,77	3,77	3,77
Summe	3,77	3,77	3,77	3,77

Übergangscouch	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Schulbusbegleitung	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31
Summe	0,31	0,31	0,31	0,31

Fachbereich 3 Bauen/Städt. Betriebe

Stellen Gesamt ohne nachrichtlich geführte Stellen	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	2,73	2,73	2,73	2,73
Tariff. Beschäftigte	12,47	13,47	13,47	13,47
Summe	15,21	16,21	16,21	16,21

Fachbereichsleitung	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariff. Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Fachgruppe 3.1 - Bauverwaltung/Planung/Liegenschaften

Fachgruppenleitung	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariff. Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Bauordnung / Liegenschaften	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariff. Beschäftigte	0,72	0,72	0,72	0,72
Summe	1,72	1,72	1,72	1,72

Hochbau/Energieberatung/Klimaschutz ohne nachrichtlich geführte Stellen	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariff. Beschäftigte	3,50	3,50	3,50	3,50
Summe	3,50	3,50	3,50	3,50

Nachrichtlicher Stellennachweis:

0,5 St.tariff. Beschäftigte (EG 11 TVöD) Klimaschutzmanager - Befristung bis 31.03.2020 - ab 2019 zuzüglich 0,08 St. EG 11 TVöD für die Wahrnehmung der kommunalen Energieberatung gemäß Ratsbeschluss

Umweltschutz/Grünflächen	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariff. Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Wohnungswesen/Wohngeld	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariff. Beschäftigte	2,26	2,26	2,26	2,26
Summe	2,26	2,26	2,26	2,26

Fachgruppe 3.2 - Tiefbau/Städt. Betriebe

Fachgruppenleitung	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
58	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Tiefbau Erschließungsbeiträge Friedhofsverwaltung	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Beamte	0,73	0,73	0,73	0,73
Tarifl. Beschäftigte	3,00	4,00	4,00	4,00
Summe	3,73	4,73	4,73	4,73

Anmerkung:

Stellenerweiterung: 1 Stelle tarifl. Beschäftigte (EG 11 TVÖD) Ingenieur für Straßen, Wege und Plätze zur Entlastung der dem Abwasserbetrieb zugeordneten hauptsachbearbeitenden Ingenieur sowie zur Auf- und Abarbeitung von Straßensanierungsprojekten

Eigenbetriebe

Wasserwerk	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Tarifl. Beschäftigte Betrieb	7,00	8,00	8,00	8,00
Tarifl. Beschäftigte Reinigung	0,24	0,24	0,24	0,24
Summe	7,24	8,24	8,24	8,24

Anmerkung:

Stellenerweiterung: 1 Stelle tarifl. Beschäftigte (EG 6 TVöD) Facharbeiter Rohrnetzunterhaltung
Durch die Einrichtung der Stelle sollen die in 2015 aufgrund des Wegfalls einer Stelle an externe Dienstleister vergebenen Arbeiten wieder reduziert bzw. vollständig mit eigenem Personal durchgeführt werden.

Bäderbetrieb	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Tarifl. Beschäftigte Betrieb	7,00	7,00	7,00	7,00
Tarifl. Beschäftigte Reinigung	2,51	2,51	2,51	2,51
Summe	9,51	9,51	9,51	9,51

Anmerkung:

0,51 St. Stelleninhaberin in Elternzeit bis zum 31.08.2019 - ohne aktives Beschäftigungsverhältnis

Abwasserbetrieb	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Tarifl. Beschäftigte Verwaltung	3,19	2,50	2,50	2,50
Tarifl. Beschäftigte Betrieb	8,00	8,00	8,00	8,00
Tarifl. Beschäftigte Reinigung	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe	11,29	10,60	10,60	10,60

Anmerkung:

Stellenreduzierung: 0,69 Stellen tarifl. Beschäftigte (EG 6 TVöD). Sachbearbeiterstelle mit geändertem Aufgabenzuschnitt wird als Beamtenstelle im Kernhaushalt (Finanzverwaltung) geführt.

Bauhof ohne nachrichtlich geführte (befristete) Stellen	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung
Tariff. Beschäftigte	28,76	33,50	32,00	31,00
Tariff. Beschäftigte Reinigung	0,13	0,13	0,13	0,13
Summe	28,89	33,63	32,13	31,13
Anmerkung: 1 Stelle tariff. Beschäftigte (EG 5 TVöD) mit KW-Vermerk (künftig wegfallend): Altersteilzeitstelle mit Arbeitsphase bis 30.06.2019 und Freistellungsphase bis 31.12.2020 <u>Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis (Stelle wurde bisher nachrichtlich ausgewiesen):</u> 1 Stelle tariff. Beschäftigte (EG 6 TVöD) Maler mit dem Aufgabenschwerpunkt Schulen Stellenweiterungen: 0,24 Stellen tariff. Beschäft. (EG 6 TVöD) Verwaltungsstelle Aufst. auf Vollzeit nach Wechsel Stelleninhaberin 0,5 Stellen tariff. Beschäftigte (EG 5 TVöD) Unterstützung Bauhofschlosser (Verkehrsbeschild. etc.) 1 Stelle tariff. Beschäftigte (EG 7 TVöD) Baumkontrolleur 2 Stellen aufgrund des Verzichts auf chemische Pflanzenschutzmittel (Beschluss Betriebsausschuss v. 30.01.19)				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushalts- plan enthalten	vorl. Ergeb- nis des Jahresab- schlusses	Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.440,00	1.438,90	1.440,00	
2	SPD	960,00	801,20	960,00	Der Zuschuss beträgt 8,00 € monatlich je Fraktionsmitglied.
3	UWG	480,00	480,00	480,00	
4	Bündnis 90 / Die Grünen	192,00	60,00	192,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

Fraktion: UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	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 2019 €	Vorjahr 2018 €	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 2019, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Maßnahmen	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Erwerb von Immobilien (u. a. Grunderwerb)	450	2.606	1.347	1.167
Erschließung GG westlich der Steinhäger Straße	605	1.177	0	0
Erneuerung Alte Brockhäger Straße	300	300	646	0
Umbau des Jugendhauses Trockendock in eine 4-Gruppen Kindertagesstätte	864	0	0	0
Umbau und Sanierung Kardinal-von-Galen-Schule	480	330	0	0
Straßenbau im BG Olden Hof	0	350	269	0
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Greffen	450	0	0	0
Straßenbau im BG Remse III	186	260	0	0
Ersatz für TLF GT-2554 für den LZ Marienfeld	150	250	0	0
Straßenausbau der Straße Im Kirchspiel KiGa	254	50	0	0
Anbau Jugendhaus Trockendock an "neue" Turnhalle Marienschule	0	300	0	0
Erneuerung "Ostheide/Bahnhofstraße"	295	0	0	0
Ersatz für RW GT-2564 für den LZ Harsewinkel	270	0	0	0
Neues HLF - Ersatz für TLF GT-2826 für LZ Greffen	250	0	0	0
neue Brücke GW Bielefelder Straße (Wöstenbach) BW: 5.4.2	0	185	0	0
Umgestaltung der Parkfläche August-Claas-Straße	174	0	0	0
Straßenbau im BG Am Krummen Timpen	150	0	0	0
Straßenbeleuchtung im BG Olden Hof	0	70	40	24
Erneuerung von-Liebig-Straße	120	0	0	0
Straßenbeleuchtung im BG Remse III	45	45	26	0
Straßenbeleuchtung im GG westlich der Steinhäger Straße	40	58	0	0
Straßenbau im BG am Prozessionsweg	95	0	0	0

Straßenbeleuchtung im BG Am Krummen Timpen	40	28	0	0
Brücke Lutterstrang II BW: 4.4.9	0	60	0	0
Straßenausbau Südfeld Bplan Nr. 32	0	55	0	0
Ergänzung der Beleuchtung Alter Brockhäger Straße	0	18	35	0
Verlegung Leerrohre - im GG westlich der Seinhäger Straße	44	0	0	0
LZ Greffen - Mobiles Notstromaggregat	40	0	0	0
Erwerb von Druck- und Kopiergeräten	40	0	0	0
Verlegung Leerrohre - im GG westlich der Seinhäger Straße	0	36	0	0
Straßenbeleuchtung im BG am Prozessionsweg	34	0	0	0
Verlegung Leerrohre - im BG Olden Hof	0	22	8	0
Verlegung Leerrohre - im BG Remse III	12	18	0	0
Verlegung Leerrohre - Alte Brockhäger Straße	0	9	19	0
Einrichtung FwGh. Greffen nach Erweiterung/Umbau	20	0	0	0
Ergänzung der Beleuchtung Im Kirchspiel - KiGa	16	0	0	0
Verlegung Leerrohre - Ostheide	15	0	0	0
Verlegung Leerrohre - im BG Südfeld	0	15	0	0
Gymnasium Brandschutzmaßnahmen Gebäude N	0	14	0	0
Verlegung Leerrohre - Im Kirchspiel - KiGa	13	0	0	0
Verlegung Leerrohre - B 513/Schwarzer Weg	2	11	0	0
Gymnasium Brandschutzmaßnahmen Trockenbau UG Gebäude G	0	12	0	0
Ergänzung der Beleuchtung Ostheide	8	0	0	0
Verlegung Leerrohre - im BG Am Prozessionsweg	6	0	0	0
Verlegung Leerrohre - Erneuerung von-Liebig-Str.	2	0	0	0
Summe	5.470	6.279	2.390	1.191
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	3.352	352	352	2.000

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2019)
	1	2	3
	€	€	€
1. Anleihen	0,00		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.943.424,82	7.840.570,00	10.651.570,00
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	7.943.424,82	7.840.570,00	10.651.570,00
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	352.106,00	690.292,00	1.042.398,00
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	352.106,00	690.292,00	1.042.398,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.347.707,50	1.303.286,82	1.256.586,82
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.785.539,76		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	352.319,26		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.276.861,87		
8. Erhaltene Anzahlungen	6.433.747,93		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	20.491.707,14	9.834.148,82	12.950.554,82

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan

2019

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2019

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 2019

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 - bis auf die aktualisierten Personalaufwendungen und Personalkostenerstattungen - den vergleichbaren Ansätzen in der Gebührenbedarfsberechnung für die Wasserversorgung, die der Rat bereits am 12.12.2018 auf Empfehlung des Betriebsausschusses beschlossen hat.

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2019

Gesamtplan Eigenbetrieb

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

Wirtschaftsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050.751	2.103.047	2.297.407	2.255.932	2.163.400	2.163.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.617	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.221	6.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.974	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	169.607	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.581.170	2.558.047	2.784.407	2.742.932	2.650.400	2.650.400
11	- Personalaufwendungen	-773.778	-860.952	-940.589	-959.069	-978.127	-997.564
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	7.123	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-982.144	-1.096.951	-1.142.591	-1.100.591	-1.103.591	-1.116.091
14	- Bilanzielle Abschreibung	-676.682	-664.000	-672.000	-672.000	-672.000	-672.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.667	-451.000	-576.795	-526.995	-526.295	-526.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.865.272	-3.072.903	-3.331.975	-3.258.655	-3.280.013	-3.311.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-284.102	-514.856	-547.568	-515.723	-629.613	-661.550
19	+ Finanzerträge	3.050	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41	-14.300	-16.000	-36.000	-51.000	-58.000
21	= Finanzergebnis	3.009	-14.300	-16.000	-36.000	-51.000	-58.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-281.093	-529.156	-563.568	-551.723	-680.613	-719.550
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)	-281.093	-529.156	-563.568	-551.723	-680.613	-719.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.416	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	4.416	0	0	0	0	0
32	= Erfolg/ Verlust (Zeilen 26 und 31)	-276.677	-529.156	-563.568	-551.723	-680.613	-719.550
33	Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.012.182	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708.181	1.828.000	1.893.000	1.893.000	1.893.000	1.893.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.293	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.000	33.000	33.000	33.000	33.000
07	Sonstige Einzahlungen	469.469	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.460.125	2.783.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
10	Personalauszahlungen	-775.300	-860.952	-940.589	-959.069	-978.127	-997.564
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-865.528	-1.096.951	-1.142.591	-1.100.591	-1.103.591	-1.116.091
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-41	-14.300	-16.000	-36.000	-51.000	-58.000
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-796.362	-451.000	-576.795	-526.995	-526.295	-526.295
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.437.231	-2.423.203	-2.675.975	-2.622.655	-2.659.013	-2.697.950
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.893	359.797	304.025	357.345	320.987	282.050
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	245.282	1.057.228	617.593	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.416	0	0	0	0	0
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	900.000	900.000	300.000	250.000	306.575
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.084	184.000	114.000	193.000	110.000	34.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	871	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.371	1.329.282	2.071.228	1.110.593	360.000	340.575
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.426	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356.511	-1.630.375	-2.486.000	-3.401.500	-742.000	-527.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.028	-307.700	-224.000	-57.500	-155.500	-45.500
27	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-900.000	-300.000	-250.000	-306.575
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408.965	-1.938.075	-3.610.000	-3.759.000	-1.147.500	-879.075
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.594	-608.793	-1.538.772	-2.648.407	-787.500	-538.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	750.300	-248.996	-1.234.747	-2.291.062	-466.513	-256.450
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000	1.379.000	1.720.000	2.410.000	800.000	540.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.591.316	-984.500	-800.000	-93.000	-196.000	-276.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-591.316	394.500	920.000	2.317.000	604.000	264.000
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	158.983	145.504	-314.747	25.938	137.487	7.550
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	378.784	504.819	190.072	216.010	353.497
39	Liquide Mittel	159.353	524.288	190.072	216.010	353.497	361.047

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2019

Stellenplan

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	4,000	3,000	3,000	1 Verwaltungskraft und 3 Facharbeiter Wasserversorgung
5	6,000	6,000	4,141	6 St. Fachang. f. Bäderbetriebe, davon 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:	17,748	16,748	14,889	1,492 x KU

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,000	1,000	Siehe Teilstellenpläne

Hinweis: Ergänzende Erläuterungen finden Sie in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2019 als Anlage zum Haushaltsplan 2019.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2019, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Maßnahmen	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€

Betriebszweig Wasserversorgung				
WL GG westlich der Steinhäger Straße	130	102	0	0
WL Bebauungsplan Nr. 32 "Südfeld"	0	220	0	0
WL Alte Brockhäger Straße	0	59	125	0
WL im BG Remse III	44	74	0	0
WL im BG Olden Hof	0	59	45	0
WL Ostheide	51	0	0	0
WL BG Am Prozessionsweg	45	0	0	0
WL Am Krummen Timpen	42	0	0	0
WL von-Liebig-Straße	2	0	0	0
Summe	314	514	170	0

Betriebszweig Bäderbetrieb				
Freibad Badewasserbecken	1.830	2.700	0	0
Summe	1.830	2.700	0	0
Gesamtsumme	2.144	3.214	170	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen im Betriebszweig Bäderbetrieb. Siehe dortige Ausführungen im Teilfinanzplan (Darlehensaufnahme).	1.720	2.410	800	540

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2019)
	1	2	3
	€	€	€
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.000.000,00	949.999,96	2.619.999,92
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000.000,00	949.999,96	2.619.999,92
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	750.000,00	0,00
3.1 von Gemeinden	0,00	750.000,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	219.388,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	738.074,62	0,00	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	32.786,95	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.990.249,57	1.699.999,96	2.619.999,92

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel
Wirtschaftsplan 2019

Betriebszweig Wasserversorgung

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Wirtschaftsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 80010 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050.751	2.103.047	2.297.407	2.255.932	2.163.400	2.163.400
4322700	Umsatzerlöse Wasserverbrauchsgebühren	1.116.180	1.130.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
4322720	Umsatzerlöse Wasser Miet- u. Verrechnungspreis	691.816	698.000	753.000	753.000	753.000	753.000
4322730	Umsatzerlöse Wasserverbrauchsgebühren/NATO	-1.040	0	0	0	0	0
4322740	Umsatzerl. Wassergrundgebühren/NATO	4.267	0	0	0	0	0
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	239.528	240.400	270.400	270.400	270.400	270.400
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sopo - Gebührenaussgleich	0	34.647	134.007	92.532	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.287	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4414000	Pachten	2.368	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4415000	Jagdпachten	128	500	500	500	500	500
4421200	Materialverkauf aus Thekengeschäften	86	0	0	0	0	0
4421210	Nebenleistungen 16 %/19 % MWSt.	3.031	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421220	Nebenleistungen 0% MWSt. (Schäden)	6.002	0	0	0	0	0
4421230	Nebenleistungen 7 % MWSt.	673	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.221	6.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	54.221	6.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4485100	Erstatt. von Vorausleistungen für Eigenbetr./Stadt	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.915	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4521200	Stromsteuerrückerstattung	3.118	0	0	0	0	0
4547000	Ertr. aus der Verr. mit allg. Rücklage Sachanlagen	4.416	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	500	0	0	0	0	0
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	1	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	110	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	3.380	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	467	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	3.833	0	0	0	0	0
4594000	Geldwerter Vorteil - 19%	506	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	159.492	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	54.719	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4711010	Aktivierte Eigenleistungen - Aufträge	80.466	0	0	0	0	0
4711020	Andere aktivierte Eigenleistungen	24.308	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.288.667	2.261.547	2.482.907	2.441.432	2.348.900	2.348.900
11	- Personalaufwendungen	-419.426	-442.486	-522.096	-532.448	-543.006	-553.776
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	1.687	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.168	-654.640	-719.999	-702.999	-705.999	-718.499
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-32.402	-25.300	-88.500	-70.000	-73.500	-71.000
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	0	0	0	0	0	-15.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-395	0	-500	-500	-500	-500
5222000	Netzunterhaltung u. Instandsetzung	-58.656	-83.000	-92.500	-92.500	-93.500	-93.500
5222030	Untersuchung/Analysen von Wasser/Abwasser/Badewasser	-21.514	-24.800	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-144.471	-142.229	-132.235	-132.235	-132.235	-132.235
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-19.063	-16.511	-16.714	-16.714	-16.714	-16.714
5241100	Energiekosten (Heizung)	-1.956	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241200	Stromkosten	-106.505	-106.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5241310	Fremdbezug - Wasser	-146.299	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
5241390	Abwassergebühren	-177	0	-200	-200	-200	-200
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-17	0	-100	-100	-100	-100
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-425	-600	-500	-500	-500	-500
5241600	Grundsteuer	-1.297	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-7.877	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Wirtschaftsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 80010 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-19.076	-12.900	-12.900	-14.400	-12.900	-12.900
5283000	Lagermaterial	-15.034	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5283100	Betriebsmaterial	-25.006	-55.000	-34.250	-34.250	-34.250	-34.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-544.378	-533.000	-537.000	-537.000	-537.000	-537.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-544.377	-533.000	-537.000	-537.000	-537.000	-537.000
5733000	Wertkorrektur "Kleinsbeträge"	-1	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.100	-501.450	-499.450	-477.850	-477.250	-477.250
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-902	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	-584	-500	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	-1.070	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	0	-200	-200	-200	-200
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	0	-100	-200	-200	-200	-200
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-1.856	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5422000	Mieten, Pachten	-22.338	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5425000	Konzessionsabgaben	-150.000	-170.200	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
5425100	Kooperation mit der Landwirtschaft	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5425110	Entschädigung im WSG, u. a. Ertragsminderungen	-21.169	-15.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-718	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-31.075	-7.000	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	-1.895	-100	-100	-100	-100	-100
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431024	Anzeigen/Inserate	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431027	GEZ	-420	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431032	Prüfungskosten	-7.988	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431037	Druck Abgabenbescheide	-1.616	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431057	Bewirtung Werksangehörige	-108	-100	-300	-300	-300	-300
5431100	Büromaterial	-2.228	-500	-500	-500	-500	-500
5431320	Betriebsmaterial	-16	-550	0	0	0	0
5432000	Portokosten	-7.249	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5432010	Frachten	0	-100	-100	-100	-100	-100
5432500	Fernsprechgebühren	-5.702	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	-1.114	-18.000	-32.700	-35.100	-35.100	-35.100
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	-216	0	-7.300	-2.600	-2.000	-2.000
5435131	Personaldienstleistungen	-200	-200	-200	-100	-100	-100
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-9.887	-1.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-2.411	-8.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-352	-500	-500	-500	-500	-500
5435300	Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.461	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-122	-200	-200	-200	-200	-200
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-16.702	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5441210	Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	-48	0	-50	-50	-50	-50
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-2.926	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441500	Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	-4.500	0	0	0	0
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-2.067	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5441702	Eigenschadenversicherung	-808	-700	-900	-900	-900	-900
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-3.148	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5442200	KFZ-Steuern	-901	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5445000	Körperschaftsteuer	0	-58.400	0	0	0	0
5446000	Gewerbesteuer	0	-47.500	0	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	-16.836	0	0	0	0	0
5492102	Sitzungsgelder	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.961.072	-2.131.576	-2.278.545	-2.250.297	-2.263.255	-2.286.525

Wirtschaftsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 80010 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis	327.595	129.971	204.362	191.135	85.645	62.375
19	+ Finanzerträge	3.050	0	0	0	0	0
4693000	Skontoerträge	3.050	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.050	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	330.645	129.971	204.362	191.135	85.645	62.375
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	330.645	129.971	204.362	191.135	85.645	62.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.134	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.134	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.805	0	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.805	0	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	223.973	135.971	149.362	136.135	30.645	7.375

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: 1.175.000 cbm Wasserabgabe. 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	8,60 EUR
Q 3 10	21,00 EUR
Q 3 16	34,50 EUR
Q 3 25	54,00 EUR
Q 3 63	136,00 EUR
Q 3 100	216,00 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.

SK 4421210 bis 4421230

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

Produktbeschreibung Produkt 80010 Wasserversorgung

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Umlagen

SK 4485000

Erträge aus an den Abwasserbetrieb weiterberechneten Zähler- und Messungskosten.

SK 4485100

Erstattungen Kostenanteile des Kernhaushalts und des Abwasserbetriebs an IKVS-Rechnungen.

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 über dem Niveau der Vorjahre. Näheres siehe im Stellenplan und in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2019 als Anlage zum Haushaltsplan 2019.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

Unterhaltung Werksgebäude und Technik (Filteranlage, Brunnen) Werksgelände; Wartungsverträge mit Dienstleistern. Ansatzserhöhung aufgrund von Unterhaltungsarbeiten an den Filterkesseln und der Hydrophorbehälter in 2019 und 2020.

SK 5211013

Erneuerung der Kesselanlage am Wasserwerk.

SK 5222000

Hausmeistervertrag Netzunterhaltung und Hausanschlüsse, Dienstleister Wasserzähleraustausch und Armaturenwartung.

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

SK 5241310

Wirtschaftsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 80010 Wasserversorgung

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

SK 5283000

In 2018 wurde der Ansatz mit dem SK 5283100 vertauscht. Korrektur auf Niveau der Vorjahre für 2019.

SK 5283100

Betriebsmaterial für die Unterhaltung der Rohrleitungen, Armaturen, Gestänge, Umwälzstationen, Bauwerke, Schächte, Oberflächen und für Netzspülungen.

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

SK 5711000

Die Abschreibungen erfolgen linear nach NKF-Vorschriften.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5422000

Anpachtung von landwirtschaftlichen Flächen zur Unterverpachtung.

SK 5425000

Die Wasser- Konzessionsabgabe (KA) ist im Gegensatz zur Gebührenbedarfsberechnung im Wirtschaftsplan eines rechtlich unselbständigen Eigenbetriebs ansetzbar. Nach § 2 KAE bei Gemeinden ab 25.001 Einwohner max. 12 % 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 (01.01.2019). 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. In 2019 Erhöhung aufgrund des extrem trockenen Sommers 2018.

SK 5431002

Landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Gutachten in Erfüllung der Auflagen aus der Bewilligung der Grundwasserförderung. Beratungen durch die Wirtschaftsprüfer in Einzelfragen. In 2019 Ingenieurleistungen Konzepterstellung zur Optimierung der Druckerhöhungsanlage.

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 5432000

Portokosten entstehen hauptsächlich durch den Versand der Gebührenbescheide im Zuge der Jahresverbrauchsabrechnung. Kostenteilung mit dem Abwasserbetrieb und mit dem Kernhaushalt (ab 2017).

SK 5435120 und 5435130

Ab 2018 getrennte Rechnungstellung der regio iT für die Nutzung des ERP-Systems Infoma NSK durch den Kernhaushalt und die jeweiligen Eigenbetriebe.

SK 5441600

Beiträge zu Fachverbänden der Wasserwirtschaft.

zu Nr. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produktbeschreibung Produkt 80010 Wasserversorgung

SK 4811000

Erträge aus der Wasserlieferung an den Betriebszweig Bäderbetrieb, vorrangig für den dortigen Sanitärbereich und die Wohnung auf dem Gelände des Freibads.

zu Nr. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

SK 5811000

Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer. Der Eigenbetrieb Wasserwerk schließt durch den steuerlichen Querverbund des Betriebszweigs Wasserversorgung mit dem defizitären Betriebszweig Bäderbetrieb jährlich mit einem Fehlbetrag ab. Insofern ist keine Körperschaftsteuer an das Finanzamt abzuführen. Gleichwohl belastet die Körperschaftsteuer rechnerisch das Ergebnis der Wasserversorgung, da der nach Betriebssatzung jährlich zu erfolgende Bäderverlustausgleich aus dem Kernhaushalt netto an den Eigenbetrieb Wasserwerk erfolgt, d. h. abzüglich des steuerlichen Vorteils durch den steuerlichen Querverbund. Der Steuervorteil des Querverbundes entsteht somit im Kernhaushalt und nicht im Betriebszweig Wasserversorgung.

Wirtschaftsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 80010 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708.181	1.828.000	1.893.000	1.893.000	1.893.000	1.893.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.206	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.000	33.000	33.000	33.000	33.000
07	Sonstige Einzahlungen	428.948	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.150.334	1.886.500	1.978.500	1.978.500	1.978.500	1.978.500
10	Personalauszahlungen	-417.601	-442.486	-522.096	-532.448	-543.006	-553.776
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.065	-654.640	-719.999	-702.999	-705.999	-718.499
15	Sonstige Auszahlungen	-704.405	-501.450	-499.450	-477.850	-477.250	-477.250
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.643.071	-1.598.576	-1.741.545	-1.713.297	-1.726.255	-1.749.525
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.263	287.924	236.955	265.203	252.245	228.975
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.416	0	0	0	0	0
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	900.000	900.000	300.000	250.000	306.575
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.084	184.000	114.000	193.000	110.000	34.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	871	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.371	1.084.000	1.030.000	493.000	360.000	340.575
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.257	-1.080.100	-639.000	-701.500	-447.000	-527.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.485	-172.700	-131.500	-31.500	-31.500	-31.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.742	-1.252.800	-770.500	-733.000	-478.500	-558.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.372	-168.800	259.500	-240.000	-118.500	-217.925
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	344.892	119.124	496.455	25.203	133.745	11.050
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-500.000	0	-750.000	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-500.000	0	-750.000	0	0	0
Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
10 Stadtgebiet Harsewinkel							
B513ZU001	Zubringerleitung Wasserwerk - B 513	-33.528	-377.400	-90.000	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-5.344	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.184	-377.400	-90.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die neue Versorgungsleitung vom Wasserwerk bis zur B 513 ist seit Dezember 2018 in Betrieb.							
Zusätzlich zu den im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mitteln sind die durch das Wasserwerk beschafften Materialkosten auf diese Investition zu erfassen.							
B513ZU002	Einbindung der Zubringerleitung im Wasserwerk	0	-38.700	-10.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.700	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Einbindung der neuen Reinwasserleitung im Wasserwerk (Zubringerleitungsanbindung).							
Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten.							
Die Restmittel in Höhe von 10.000 € werden im Wirtschaftsjahr 2019 veranschlagt.							
BEITRWW01	Anschlussbeiträge	38.786	184.000	114.000	193.000	110.000	34.000
07	Sonstige Einzahlungen	2.636	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.150	184.000	114.000	193.000	110.000	34.000

Wirtschaftsplan 2019

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
BETEISWH1 Kapitaleinlage in die Rücklagen der SWH GmbH	0	900.000	900.000	300.000	250.000	306.575
20 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	900.000	900.000	300.000	250.000	306.575
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. Die Rückführung ist in 2018 noch nicht erfolgt und ist jetzt für die Jahre 2019 bis 2022 entsprechend des Finanzmittelbedarfs der Sparte Wasserversorgung vorgesehen.						
BGAWW0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.502	-20.000	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000
15 Sonstige Auszahlungen	-240	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.262	-20.000	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: In 2019 Regalsystem - 4.000 €. Ansonsten pauschaler Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen.						
DARLWW001 Darlehensaufnahme	-500.000	0	-750.000	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-500.000	0	-750.000	0	0	0
Erläuterungen: In 2017 wurde ein Liquiditätsdarlehen an den Kernhaushalt zurückgezahlt. In 2019 wird ein Liquiditätsdarlehen aus 2018 an den Kernhaushalt zurückgezahlt. Weitere Darlehensaufnahmen sind in der Planung nicht erforderlich.						
FUHRPWW01 Fuhrpark	-15.975	-79.200	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000
07 Sonstige Einzahlungen	481	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.031	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.529	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.953	-79.200	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung (Elektroauto) für den Opel Astra - 40.000 € - Förderung 16.000 €						
GERWERKWW Geräte und Werkzeuge	-3.336	-16.000	-24.000	-8.000	-8.000	-8.000
15 Sonstige Auszahlungen	-466	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.871	-16.000	-24.000	-8.000	-8.000	-8.000
Erläuterungen: In 2019: Heißluftsterilisator (Pseudomonas) - 6.000 €; Standrohre zur Probenahme (speziell für Heißluftsterilisator) - 3.000 €; elektr. Kappensucher - 1.000 € Hydrantentestgerät - 6.000 €; Ansonsten Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen.						
GEWIN0002 Gewinnungsanlage	0	-6.000	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	-10.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: In 2019: Unterwassermotorpumpe - 3.000 €; Brunnenwasserzähler - 6.000 €; Umbau Einstieg Brunnen 3, Erneuerung Brunnendeckel - 10.000 € Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffung						
GRUBAWW01 Grundstücke u. Bauten	-20.690	-30.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-3.301	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.389	-30.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: In 2019 Erneuerung der KBR Anlage (Anlage zur Energieoptimierung) - 4.000 € Ansonsten Pauschalbetrag für Neu- und Ersatzbeschaffungen.						
HAUSAN001 Hausanschlüsse	54.909	-91.000	-57.000	-141.000	-69.000	-28.000
07 Sonstige Einzahlungen	6.706	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.689	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.934	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.041	-91.000	-57.000	-141.000	-69.000	-28.000
Erläuterungen: Neue Hausanschlüsse im Jahr 2019.						
KATAST001 Wasserleitungskataster	-628	-8.500	-25.500	-8.500	-8.500	-8.500
15 Sonstige Auszahlungen	-95	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-533	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-17.000	0	0	0
Erläuterungen: Fortschreibung des Katasters. In 2019 Upgrade Programm "Smallworld" - 17.000 €.						
LICHTW002 Lichtwellenleiter zwischen Rathaus u. Wasserwerk	-487	-82.400	-40.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-78	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409	-82.400	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Einbindung des Wasserwerks in das EDV-Netzwerk der Stadtverwaltung. In 2018 Verlegung Leerrohre, in 2019 Einblasen des Lichtwellenleiters. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 20.000 € werden im Wirtschaftsjahr 2019 zusätzlich veranschlagt.						
MESSEIN01 Messeinrichtungen	-38.125	-38.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07 Sonstige Einzahlungen	531	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.618	0	0	0	0	0
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.886	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	871	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.795	-38.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Erläuterungen: Beschaffung von rd. 950 Ringkolbenzählern.						
PVANLWW01 Photovoltaikanlage Wasserwerk	0	-56.000	-19.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-56.000	-19.000	0	0	0
Erläuterungen: Installation einer Photovoltaikanlage gemäß Beschluss des Betriebsausschusses. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 19.000 € werden im Wirtschaftsjahr 2019 veranschlagt.						
REINIWW01 Reinigungsgeräte für das Wasserwerk	-1.532	-500	-500	-500	-500	-500
15 Sonstige Auszahlungen	-245	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.288	-500	-500	-500	-500	-500
ROHWASS01 Erneuerung Rohwassererrohrung	-22.308	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.562	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.746	0	0	0	0	0
SOFTWLI01 Software, Lizenzen	-21.916	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Sonstige Auszahlungen	-3.499	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.417	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
STROMMIAN Erneuerung Strom-Mittelspannungsanlage	-22.156	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.537	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.924	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-694	0	0	0	0	0
12 Ortsteil Harsewinkel - Ersterschließungsmaßnahmen						
AMPROZES1 WL BG am Prozessionsweg	0	-20.200	-4.000	0	-48.000	0

Wirtschaftsplan 2019

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.200	-4.000	0	-48.000	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebiets gemeinsam mit Kanal- und Wasserleitungsbau. In 2019 Schlusszahlungen für Anbindung KiTa, in 2021 Wasserleitung Wohngebiet.						
HEIHEIST1 WL im BG Heinrich-Heine-Straße	0	-2.600	0	0	0	-5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.600	0	0	0	-5.000
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da mit der Planung noch nicht begonnen wurde.						
OLDENHOF1 WL im BG Olden Hof	0	-2.200	-6.000	-59.000	-45.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.200	-6.000	-59.000	-45.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-59.000)	(-45.000)	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da mit der Planung noch nicht begonnen wurde. Der Ansatz wird im Wirtschaftsjahr 2019 zusätzlich veranschlagt.						
WESTSTEI01 WL GG westlich der Steinhäger Straße	0	-21.100	-87.500	-102.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.100	-87.500	-102.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-102.000)	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Gewerbegebietes. In 2019 Ausbau der Wasserleitung im Gewerbegebiet und Planungskosten Ausbau Wohnstraßen. In 2020 Restzahlungen Wasserleitung Gewerbegebiet und Ausbau Wasserleitung in Wohngebiet. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die Erschließung des Gewerbegebietes in 2018 nicht umgesetzt wurde. Der Ansatz wird im Wirtschaftsjahr 2019 zusätzlich veranschlagt.						
13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen						
ADLHABWW1 WL Adlerstraße / Habichtstraße	0	0	0	0	0	-30.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.500
Erläuterungen: Verlegung von zusätzlichen Versorgungsleitungen zur Verbesserung der Versorgungssicherheit.						
ALTEBRO02 WL Alte Brockhäger Straße	0	-6.800	-6.500	-58.500	-125.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.800	-6.500	-58.500	-125.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-58.500)	(-125.000)	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. In Auslegung des Beschlusses des HFWA vom 14.11.2018 sind die Verpflichtungsermächtigungen für die Umsetzung der beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahme mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung des Sperrvermerkes obliegt dem Rat. Damit stehen die beitragsauslösenden Maßnahmen unter dem Vorbehalt zukünftiger Entscheidungen durch den Rat. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da mit der Planung noch nicht begonnen wurde. Der Ansatz wird im Wirtschaftsjahr 2019 neu veranschlagt.						
BAHNHOF02 WL Bahnhofstraße	0	0	0	0	-6.000	-51.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	-51.000
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.						

Wirtschaftsplan 2019

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
CLARHOL03 WL Wirtschaftsweg an der Clarholzer Str.	0	0	-5.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0
DUEKERA01 Düker B 513 - Abrooksbach	0	-42.100	-43.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.100	-43.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung des Wasserleitungsdükers unter dem Abrooksbach im Bereich der B 513. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die Maßnahme in 2018 nicht umgesetzt wurde. Der Ansatz wird im Wirtschaftsjahr 2019 neu veranschlagt.						
HANSA0002 WL Hansastraße / Nordstraße	0	-15.200	-5.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.200	-5.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 5.000 € werden im Wirtschaftsjahr 2019 neu veranschlagt.						
MUEHLEN02 WL Mühlenfeld	0	0	0	0	0	-3.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.000
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. In 2022 Planungskosten.						
OSTHEI001 WL Ostheide	-7.363	-126.100	-90.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-568	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.795	-126.100	-90.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.						
OVERBER01 WL Overbergstraße	0	0	0	0	0	-4.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.500
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. In 2022 Planungskosten.						
PAULKEL01 WL Paul-Keller-Str./Brucknerstr./Friedr.-W.-Weber	0	0	0	0	0	-2.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.000
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau in der Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße, Paul-Keller-Straße und Brucknerstraße. In 2022 Planungskosten.						
PROZES001 WL Prozessionsweg	-23.561	-60.600	-5.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.762	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.544	-60.600	-5.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 5.000 € werden im Wirtschaftsjahr 2019 veranschlagt.						

Wirtschaftsplan 2019

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
THEOCLA02 WL Theo-Claas-Damm	0	0	0	-3.500	-90.000	-31.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.500	-90.000	-31.500
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.						
22 Ortsteil Marienfeld - Ersterschließungsmaßnahmen						
AMKRUMM02 WL Am Krummen Timpen	0	-54.000	-94.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.000	-94.000	0	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. Die im Wirtschaftsjahr 2018 zur Verfügung gestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die Erschließung des Baugebietes erst im Dezember begonnen hat. Die Restmittel in Höhe von 42.000 € werden im Wirtschaftsjahr 2019 zusätzlich veranschlagt.						
REMSE3001 WL im BG Remse III	0	-2.600	-4.500	-74.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.600	-4.500	-74.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-74.000)	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da mit der Planung noch nicht begonnen wurde. Der Ansatz wird im Wirtschaftsjahr 2019 zusätzlich veranschlagt.						
SUEDFEL01 WL Bebauungsplan Nr. 32 "Südfeld"	0	-1.300	-24.000	-220.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.300	-24.000	-220.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-220.000)	0	0
Erläuterungen: Netzweiterung der Wasserleitung in der Straße "Südfeld". Erschließungsübertragung auf Erschließungsträger. Kostenerstattung für Herstellung inkl. Netzanbindung Nord und Ost. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel für Planungskosten wurden nicht ausgezahlt, da die Umsetzung durch einen Erschließungsträger erfolgen wird.						
23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen						
KLOSTER01 Erneuerung WL Klosterhof	0	-1.700	0	0	0	-1.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.700	0	0	0	-1.000
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. In 2022 Planungskosten. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da mit der Planung noch nicht begonnen wurde. Die Maßnahme ist vorerst verschoben.						
MAXPLA001 WL Max-Planck-Straße 1. Bauabschnitt	-27.989	-2.600	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.469	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.520	-2.600	0	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	-41.731	-2.600	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.663	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.068	-2.600	0	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau im Bereich von-Liebig-Straße bis Bielefelder Straße.						

Wirtschaftsplan 2019

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
VONLIEB01 WL von-Liebig-Straße	-914	-42.100	-10.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-146	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-768	-42.100	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau in der von-Liebig-Straße. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 10.000 € werden im Wirtschaftsjahr 2019 veranschlagt.						
32 Ortsteil Greffen - Ersterschließungsmaßnahmen						
AUFDVEN01 WL BG Auf dem Venn	-3.321	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-530	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.791	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebiets.						
BERNHAA001 WL BG Bernhard-Claves-Weg	-14.410	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.410	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebiets. Hier Kostenerstattung an den Erschließungsträger aufgrund der vorgelegten Rechnung.						
WESTVERSM2 WL BG Westlich der Versmolder Straße	0	0	0	0	-12.500	-198.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-12.500	-198.000
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. Die Summen beruhen auf Erfahrungswerten vergleichbarer Baugebiete, eine genaue Planung liegt derzeit noch nicht vor. Anpassung der Planansätze in den Folgejahren.						
33 Ortsteil Greffen - Erneuerungsmaßnahmen						
IMWEST002 WL Im Westfeld/Kolpingstraße	0	0	0	0	0	-4.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.000
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. In 2022 Planungskosten.						
KETTELE02 WL Kettelerstraße und Gutenbergstraße	0	-4.300	0	0	-8.000	-125.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.300	0	0	-8.000	-125.000
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. In 2021 Planungskosten. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da mit der Planung noch nicht begonnen wurde.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-854.500	-1.252.800	-1.520.500	-733.000	-478.500	-558.500
Gesamtsumme Einzahlungen	146.724	1.084.000	1.030.000	493.000	360.000	340.575
Gesamtsumme	-707.776	-168.800	-490.500	-240.000	-118.500	-217.925

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2019

Stellenplan Betriebszweig Wasserversorgung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	4,000	3,000	3,000	1 Verwaltungskraft und 3 Facharbeiter
2	0,236	0,236	0,236	2 Raumpflegerinnen, 0,236 x KU
Endsumme:	8,236	7,236	7,236	0,236 x KU

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	Ausbildung zur Fachkraft für Wasserwirtschaft

Hinweis: Ergänzende Erläuterungen finden Sie in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2019 als Anlage zum Haushaltsplan 2019.

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel
Wirtschaftsplan 2019

Betriebszweig Bäderbetrieb

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Wirtschaftsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 81010 Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.330	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	6.474	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4412110	Stromkostenerstatt. Stadt Harsewinkel f. BHKW	65.349	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4412210	Strom-Einspeisevergütung	47.726	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4414000	Pachten	3.300	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
4421010	Erlöse Verleih -Badeartikel- 7 % MWSt.	11	200	200	200	200	200
4421015	Erlöse Verkauf -Badeartikel- 19 % MWSt.	3.269	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461505	Eintritt Jahreskarten 7 % MWSt.	18.621	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461510	Eintritt Kassenautomat 7 % MWSt.	108.514	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4461515	Eintritt Saisonkarten 7 % MWSt.	4.210	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461520	Eintritt Schulen 7 % MWSt.	0	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	10.164	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	10.059	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4521100	Mineralölsteuerrückvergütung	8.860	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	391	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	807	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	10.115	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	10.115	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	292.503	296.500	301.500	301.500	301.500	301.500
11	- Personalaufwendungen	-354.353	-418.466	-418.493	-426.621	-435.121	-443.788
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	5.436	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.975	-442.311	-422.592	-397.592	-397.592	-397.592
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-60.183	-55.100	-70.000	-55.000	-55.000	-55.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-22.426	-9.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-14.171	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5222030	Untersuchung/Analysen von Wasser/Abwasser/Badewasser	-2.832	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-50.245	-54.381	-36.981	-36.981	-36.981	-36.981
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-3.914	-4.440	-4.421	-4.421	-4.421	-4.421
5241100	Energiekosten (Heizung)	-68.784	-96.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5241200	Stromkosten	-73.529	-60.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
5241390	Abwassergebühren	-40.418	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5241400	Abfallgebühren	-3.093	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-685	0	-800	-800	-800	-800
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-683	-800	-800	-800	-800	-800
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-9.491	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241600	Grundsteuer	-77	-90	-90	-90	-90	-90
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-225	-500	-500	-500	-500	-500
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-14.674	-40.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
5283100	Betriebsmaterial	-8.056	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5283110	Wasseraufbereitungsmaterial Bäder	-8.490	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-132.304	-131.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-132.304	-131.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.568	50.450	-77.345	-49.145	-49.045	-49.045
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-715	-400	-700	-1.400	-1.400	-1.400
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	-738	-600	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	-345	-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

Wirtschaftsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 81010 Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	-66	-200	-200	-200	-200	-200
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-2.189	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5424000	Wasserentnahmeentgelt f. Brunnen Bäderbetriebe	-1.120	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-1.537	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-7.000	-6.500	-31.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-66	-150	-150	-150	-150	-150
5431024	Anzeigen/Inserate	-834	-500	-500	-500	-500	-500
5431027	GEZ	-210	-200	-220	-220	-220	-220
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-6.960	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5431032	Prüfungskosten	-2.663	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431057	Bewirtung Werksangehörige	-446	-100	-400	-400	-400	-400
5431100	Büromaterial	-79	-500	-500	-500	-500	-500
5432000	Portokosten	-14	-200	-200	-200	-200	-200
5432010	Frachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
5432500	Fernsprechgebühren	-1.512	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	0	-6.000	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	-2	0	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
5435131	Personaldienstleistungen	0	-200	-200	-100	-100	-100
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-276	-1.400	-700	-700	-700	-700
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	0	-25	-25	-25	-25
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-282	0	-500	-500	-500	-500
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.990	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-45	-62	-62	-62	-62	-62
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-1.700	-3.302	-3.302	-3.302	-3.302	-3.302
5441210	Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	-48	0	-50	-50	-50	-50
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-221	-272	-272	-272	-272	-272
5441500	Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	-1.800	0	0	0	0
5441702	Eigenschadenversicherung	-404	-624	-624	-624	-624	-624
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-2.907	-3.805	-3.805	-3.805	-3.805	-3.805
5442200	KFZ-Steuern	-198	-200	-200	-200	-200	-200
5445000	Körperschaftsteuer	0	58.400	0	0	0	0
5446000	Gewerbsteuer	0	47.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-904.200	-941.327	-1.053.430	-1.008.358	-1.016.758	-1.025.425
18	= Ordentliches Ergebnis	-611.697	-644.827	-751.930	-706.858	-715.258	-723.925
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41	-14.300	-16.000	-36.000	-51.000	-58.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-41	-14.300	-16.000	-36.000	-51.000	-58.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-41	-14.300	-16.000	-36.000	-51.000	-58.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-611.738	-659.127	-767.930	-742.858	-766.258	-781.925
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-611.738	-659.127	-767.930	-742.858	-766.258	-781.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.805	0	61.000	61.000	61.000	61.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.805	0	61.000	61.000	61.000	61.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.134	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.134	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-505.066	-665.127	-712.930	-687.858	-711.258	-726.925

Wirtschaftsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 81010 Bäderbetrieb

Erläuterungen

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.

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 Personalaufwand liegt ca. auf dem Niveau des Vorjahres, obwohl eine Mitarbeiterin aus der Elternzeit zurückkehrt.

Grund dafür ist die anteilige Zuordnung eines Kollegen des Bäderbetriebes zum Bauhof ab 2019. Ergänzende Erläuterungen im Stellenplan und in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2019 als Anlage zum Haushaltsplan 2019.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen einschließlich der drei Badewasserbecken. Ansatzserhöhung in 2019 aufgrund der geplanten Reinigung der Attika.

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. Ansatzreduzierung aufgrund Ergebnisse der Vorjahre.

SK 5241200

Wirtschaftsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 81010 Bäderbetrieb

Das vorhandene BHKW mit 50 KW elektrischer Leistung kann den Gesamtstrombedarf des Bades und der nachgeschalteten Verbraucher ganzjährig nicht vollständig decken. Deshalb wird zusätzlich Strom von den Stadtwerken Harsewinkel bezogen.

Im Zuge der Umsetzung des KWK-Konzepts Moddenbachtal ist für 2021 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 interne Leistungsbeziehung innerhalb des Eigenbetriebs dar und wird beim Sachkonto 5811000 abgebildet.

SK 5253000

Wartungskosten BHKW, Unterhaltung Betriebsvorrichtungen und Einrichtungen.

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. Die zusätzliche Abschreibung für die Erneuerung des Freibades sind noch nicht berücksichtigt.

Ebenso nicht auf der Ertragsseite die Auflösung der Bundeszuwendung.

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 2019 Ertragswertgutachten im Zuge der Prüfung der Geschäftsanteilerhöhung an der Stadtwerke Harsewinkel GmbH sowie Planungskosten für die Sanierung des Hallenbads.

SK 5431030

Hauptsächlich Honorare für die Kursleiter Aqua-Cycling.

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.

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.

zu Nr. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

SK 4811000

Wirtschaftsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 81010 Bäderbetrieb

Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer. Der Bäderverlustausgleich aus dem Kernhaushalt an den Eigenbetrieb Wasserwerk erfolgt netto, d. h. abzüglich des steuerlichen Vorteils durch den steuerlichen Querverbund. Siehe auch die Darstellung im Teilergebnishaushalt der Wasserversorgung.

Wirtschaftsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 81010 Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.012.182	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.087	289.500	289.500	289.500	289.500	289.500
07	Sonstige Einzahlungen	40.521	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.309.791	896.500	1.001.500	1.001.500	1.001.500	1.001.500
10	Personalauszahlungen	-357.699	-418.466	-418.493	-426.621	-435.121	-443.788
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.463	-442.311	-422.592	-397.592	-397.592	-397.592
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-41	-14.300	-16.000	-36.000	-51.000	-58.000
15	Sonstige Auszahlungen	-91.957	50.450	-77.345	-49.145	-49.045	-49.045
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-794.161	-824.627	-934.430	-909.358	-932.758	-948.425
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.630	71.873	67.070	92.142	68.742	53.075
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	245.282	1.041.228	617.593	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	245.282	1.041.228	617.593	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.426	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.254	-550.275	-1.847.000	-2.700.000	-295.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.543	-135.000	-92.500	-26.000	-124.000	-14.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-900.000	-300.000	-250.000	-306.575
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.222	-685.275	-2.839.500	-3.026.000	-669.000	-320.575
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.222	-439.993	-1.798.272	-2.408.407	-669.000	-320.575
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	405.408	-368.120	-1.731.202	-2.316.265	-600.258	-267.500
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000	1.379.000	1.720.000	2.410.000	800.000	540.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.091.316	-984.500	-50.000	-93.000	-196.000	-276.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-91.316	394.500	1.670.000	2.317.000	604.000	264.000
Investitionen Produkt 81010 Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
BECKEN001	Sanierung Freibad	-903	-299.993	-758.772	-2.082.407	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-144	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	245.282	1.041.228	617.593	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-759	-545.275	-1.800.000	-2.700.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.700.000)	0	0
Erläuterungen:							
Die Kosten für die Sanierung werden nach der Kostenberechnung 4.710.000 € betragen. Die Sanierung soll zum Sommer 2020 abgeschlossen sein.							
Die Zuwendung aus dem Bundesprogramm beträgt max. 1.755.000 € und wurde/wird mit vorgegebenen Anteilssätzen ausgezahlt.							
Daraus ergibt sich eine Vorfinanzierung, die durch Kreditaufnahmen zu leisten ist.							
Die Fördermittel aus dem Jahr 2017 wurden vollständig in das Jahr 2018 übertragen. Im Jahr 2018 wurden 96.179,40 € abgerufen.							
Die restlichen Fördermittel aus 2018 wurden auf das Jahr 2019 übertragen, sodass im Jahr 2019 eine Zuwendung in Höhe von 1.041.227,60 € abrufbar wäre.							
Bei dem geplanten Bauablauf wird der Großteil der Auszahlungen für die Baumaßnahme jedoch in 2020 erfolgen.							
Die in 2019 nicht abrufbaren Fördermittel werden dann auf das Jahr 2020 übertragen.							
Bisher wurden ca. 210.000 € für Planungsleistungen und Gutachten bezahlt, sodass für die Jahre 2019 und 2020 noch 4.500.000 € einzustellen sind.							
BGABAD001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.991	-25.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	Sonstige Auszahlungen	-478	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.513	-25.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
Erläuterungen:							
In 2019 Lagersystem für den Material-/Vereinsraum. Ansonsten Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen.							
BHKWBAD01	BHKW-Anlage	0	-105.000	0	0	-110.000	0

Wirtschaftsplan 2019

Investitionen Produkt 81010 Bäderbetrieb						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-105.000	0	0	-110.000	0
Erläuterungen: Erweiterung des BHKW um ein zweites Modul entsprechend dem BHKW-Konzept "Moddenbachtal". Maßnahme kam bisher nicht zur Ausführung und ist aktuell für das Jahr nach der Freibadsanierung geplant.						
DARLBAD01 Darlehensaufnahme	-91.316	394.500	1.670.000	2.317.000	604.000	264.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000	1.379.000	1.720.000	2.410.000	800.000	540.000
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.091.316	-984.500	-50.000	-93.000	-196.000	-276.000
Erläuterungen: Die Darlehensaufnahme in 2017 diente der Rückführung von verauslagten liquiden Mitteln des Kernhaushalts (1.091,3 T€), die zur Zwischenfinanzierung der Kapitaleinlagen in die Stadtwerke Harsewinkel GmbH seit deren Gründung geleistet wurden. Die Finanzmittel der Sparte Wasserversorgung werden zur Stützung der dortigen Liquidität in den Jahren 2019-2022 zurückgeführt (2019: 900 T€, 2020: 300 T€, 2021: 250 T€ und 2022: 306,6 T€). Siehe Investitionssummer BETEISWH2 - Kapitaleinlage in die Rücklagen der SWH GmbH. Zudem Darlehensaufnahmen für Investitionen im Bäderbetrieb sowie entsprechende Darlehenstilgungen.						
EHEMKIOS1 Zuschuss an DLRG für Umbau des ehem. Kiosks	0	0	-47.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-47.000	0	0	0
FILTERWHI Mehrschichtfilter Whirlpool	-74.921	-5.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11.949	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.972	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Maßnahme ist abgeschlossen. In 2018 waren noch Restzahlungen erforderlich.						
HUBBOBA01 Erneuerung Elektrotechnik Hubboden Hallenbad	0	0	-15.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung Elektrotechnik Hubbodenanlage Hallenbad inkl. digitaler Wassertiefenanzeige.						
MASCHBA01 Maschinen	-4.795	-5.000	-30.000	-17.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-766	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.029	-5.000	-30.000	-17.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: In 2019 Universallaubsauger - 3.000 €; Aufsitzmäher - 6.000 €; Bodensauger für die Schwimmbecken (Anpassung an Edelstahlbecken) - 16.000 € Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffung - 5.000 € In 2020 weiterer Bodensauger für geringere Tiefen und Möglichkeit zur parallelen Reinigung Frei- und Hallenbad - 12.000 €						
PVANLBA02 Photovoltaikanlage Bäderbetrieb	0	0	-32.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-32.000	0	0	0
Erläuterungen: Installation einer Photovoltaikanlage gemäß Beschluss des Betriebsausschusses.						
REINIBA01 Reinigungsgeräte für den Bäderbetrieb	0	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: In 2019 Ersatzbeschaffung Reinigungswagen. Ansonsten Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen.						
SANITBA01 Sanitärbereich Freibad	-47.538	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.590	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.426	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.522	0	0	0	0	0
SANITBA02 Sanitärbereich Hallenbad	0	0	0	0	-295.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-295.000	0
Erläuterungen:						

Wirtschaftsplan 2019

Investitionen Produkt 81010 Bäderbetrieb						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Sanierung der Duschen und WC's im Hallenbad (zwischen Umkleiden und Badebereich) im Jahr nach der Freibadsanierung.						
10 Stadtgebiet Harsewinkel						
BETEISWH2 Kapitaleinlage in die Rücklagen der SWH GmbH	0	0	-900.000	-300.000	-250.000	-306.575
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-900.000	-300.000	-250.000	-306.575
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. Die Rückführung ist in 2018 noch nicht erfolgt und ist jetzt für die Jahre 2019 bis 2022 entsprechend des Finanzmittelbedarfs der Sparte Wasserversorgung vorgesehen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.222.465	-1.669.775	-2.889.500	-3.119.000	-865.000	-596.575
Gesamtsumme Einzahlungen	1.000.000	1.624.282	2.761.228	3.027.593	800.000	540.000
Gesamtsumme	-222.465	-45.493	-128.272	-91.407	-65.000	-56.575

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2019

Stellenplan Betriebszweig Bäderbetrieb

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
8	1,000	1,000	1,000	Betriebsstättenleiter
5	6,000	6,000	4,141	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	9,512	7,653	1,256 x KU

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe seit 01.08.2017

Hinweis: Ergänzende Erläuterungen finden Sie in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2019 als Anlage zum Haushaltsplan 2019.

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan

2019

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2019

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 2019

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 – bis auf die aktualisierten Personalaufwendungen, Personalkostenerstattungen und teilweise Versicherungsbeiträge - den vergleichbaren Ansätzen in den Gebührenbedarfsberechnungen für die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbehandlung, die der Rat bereits am 12.12.2018 auf Empfehlung des Betriebsausschusses beschlossen hat.

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2019

Gesamtplan Eigenbetrieb

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

Wirtschaftsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.294	145.240	203.035	203.035	203.035	165.385
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.199.885	3.818.229	4.096.444	3.803.021	3.803.021	3.803.021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.632	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863.388	2.323.962	2.414.565	2.468.537	2.503.791	2.536.699
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.792	89.000	28.700	28.700	28.700	28.700
8	+ Aktivierte Eigenleistung	235.804	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.578.795	6.483.431	6.849.744	6.610.293	6.645.547	6.640.805
11	- Personalaufwendungen	-2.243.373	-2.337.820	-2.564.806	-2.588.807	-2.703.847	-2.757.633
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	-53.448	-35.200	13.500	62.300	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.140.479	-1.547.673	-1.595.421	-1.651.421	-1.766.421	-1.766.421
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.098.471	-1.104.000	-1.152.385	-1.152.385	-1.152.385	-1.152.385
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.233	-359.450	-376.485	-335.585	-335.285	-335.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.711.557	-5.348.943	-5.689.097	-5.728.198	-5.957.938	-6.011.724
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	867.238	1.134.488	1.160.647	882.095	687.609	629.081
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-198.313	-210.000	-178.000	-194.000	-200.000	-207.000
21	= Finanzergebnis	-198.313	-210.000	-178.000	-194.000	-200.000	-207.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	668.925	924.488	982.647	688.095	487.609	422.081
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)	668.925	924.488	982.647	688.095	487.609	422.081
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	35.500	0	0	0	0	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-82.618	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo	-47.118	0	0	0	0	0
32	= Erfolg/ Verlust (Zeilen 26 und 31)	621.807	924.488	982.647	688.095	487.609	422.081
33	Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	65.239	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.410.007	3.402.230	3.682.966	3.682.966	3.682.966	3.682.966
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.378	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.380.203	2.323.962	2.414.565	2.468.537	2.503.791	2.536.699
07	Sonstige Einzahlungen	14.133	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.579	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.844.300	5.793.192	6.209.770	6.198.503	6.233.757	6.266.665
10	Personalauszahlungen	-2.174.734	-2.302.620	-2.578.306	-2.651.107	-2.703.847	-2.757.633
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.120.680	-1.547.673	-1.595.421	-1.651.421	-1.766.421	-1.766.421
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-418.343	-210.000	-178.000	-194.000	-200.000	-207.000
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-405.783	-359.450	-376.485	-335.585	-335.285	-335.285
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.119.540	-4.419.743	-4.728.212	-4.832.113	-5.005.553	-5.066.339
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.760	1.373.449	1.481.558	1.366.390	1.228.204	1.200.326
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.142	1.228.834	1.020.982	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.500	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	91.306	147.000	441.000	241.000	185.000	53.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.948	1.375.834	1.461.982	241.000	185.000	53.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.832.798	-4.744.000	-5.353.000	-4.571.000	-2.617.000	-2.911.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-662.898	-381.500	-259.500	-59.500	-56.500	-56.500
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	-2.495.696	-5.125.500	-5.612.500	-4.630.500	-2.673.500	-2.967.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.114.748	-3.749.666	-4.150.518	-4.389.500	-2.488.500	-2.914.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-389.988	-2.376.217	-2.668.960	-3.023.110	-1.260.296	-1.714.174
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	3.097.000	4.520.000	4.000.000	2.300.000	2.600.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.417.226	-691.500	-1.966.500	-890.000	-1.130.000	-885.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	582.774	2.405.500	2.553.500	3.110.000	1.170.000	1.715.000
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	192.786	29.283	-115.460	86.890	-90.296	826
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	68.689	282.723	167.263	254.153	163.857
39	Liquide Mittel	192.786	97.972	167.263	254.153	163.857	164.683

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2019

Stellenplan

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
12	1,000	1,000	1,000	Dipl.-Ingenieur Abwasserbeseitigung
11	1,000	0,000	0,000	Dipl.-Ingenieur Abwasserbeseitigung
10	0,000	1,000	1,000	Dipl.-Ingenieur Abwasserbeseitigung
9	2,500	2,500	2,500	Betriebsstättenleiter Kläranlage und Bauhof, Verwaltungskraft (0,500 St.) Abwasserbeseitigung
7	11,000	10,000	10,000	Stellvertretende Betriebsstättenleiter sowie Facharbeiter Kläranlage und Bauhof
6	19,000	18,454	17,762	Verwaltungskraft am Bauhof (1,0 St.), Facharbeiter Bauhof (18,0 St.)
5	4,500	4,000	4,000	Facharbeiter Bauhof, davon 1 St. mit KW-Vermerk
4	5,000	3,000	3,000	Facharbeiter Kläranlage und Bauhof
1	0,230	0,230	0,230	Raumpflegerinnen
Endsumme:	44,230	40,184	39,492	1,0 x KW

Anmerkung:

1 St. EG 5 TVöD am Bauhof mit KW-Vermerk (künftig wegfallend):
Altersteilzeitstelle, Arbeitsphase bis 30.06.2019, Freistellungsphase bis 31.12.2020

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	2,000	2,000	Siehe Teilstellenpläne

Hinweis: Ergänzende Erläuterungen finden Sie in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2019 als Anlage zum Haushaltsplan 2019.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2019, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Maßnahmen	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€

Betriebszweig Abwasserbeseitigung				
KL GG westlich der Steinhäger Straße	1.580	1.046	0	0
KL BG Olden Hof	0	875	508	0
KL im BG Remse III	478	621	0	0
KL Alte Brockhäger Straße	200	255	510	0
KL Hauptstraße/Schwarzer Weg	200	586	0	0
Beschichtung der Beckensohlen der Nachklärbecken	210	230	0	0
4. Reinigungsstufe granul. Aktivkohle GAK-Filtrat.	310	95	0	0
KL BG Am Prozessionsweg	396	0	0	0
KL Ostheide	325	0	0	0
KL Am Krummen Timpen	300	0	0	0
KL Bebauungsplan Nr. 32 "Südfeld"	0	231	0	0
KL Wagenfeldstraße/Erikastiege	0	225	0	0
KL Im Kirchspiel - KiGa	50	0	0	0
KL von-Liebig-Straße	22	0	0	0
Summe	4.071	4.164	1.018	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen im Betriebszweig Abwasserbeseitigung. Siehe dortiger Teilfinanzplan.	4.400	4.000	2.300	2.600
In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen (Liquiditätskredit) im Betriebszweig Bauhof. Siehe dortiger Teilfinanzplan.	120	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2017)	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	6.704.898,02	6.013.578,88	9.807.078,88
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	6.704.898,02	6.013.578,88	9.807.078,88
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	1.250.000,00	120.000,00
3.1 von Gemeinden	0,00	1.250.000,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	120.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	402.443,49		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	278.655,25		
8. Erhaltene Anzahlungen	172.948,80		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.558.945,56	7.263.578,88	9.927.078,88

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel
Wirtschaftsplan 2019

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Wirtschaftsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 90010 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.693	145.240	163.035	163.035	163.035	125.385
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	200.693	145.240	163.035	163.035	163.035	125.385
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.199.885	3.818.229	4.096.444	3.803.021	3.803.021	3.803.021
4322115	Zuführung zum Sonderp. Gebührenaussgleich	-261.972	0	0	0	0	0
4322600	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.170.720	2.355.278	2.577.233	2.577.233	2.577.233	2.577.233
4322620	Kostenersatz Pumpen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4322630	Kostenersatz Druckrohrleitungen	83.265	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4323000	Benutzungsgebühren für angeliefertes Abwasser	36.430	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4323010	Kostenersatz für Saug- und Spülwagen	10.962	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4323020	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	544.444	650.952	683.556	683.556	683.556	683.556
4323030	Benutzungsgeb. Niederschlagswasser Verkehrsflächen	317.649	364.000	390.177	390.177	390.177	390.177
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	118.569	114.100	120.055	120.055	120.055	120.055
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sopo - Gebührenaussgleich	179.817	301.899	293.423	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.632	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4412200	Stromverkauf aus BHKW/KWK	15.632	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.308	84.524	82.155	82.155	82.155	82.155
4485500	Personalkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	91.424	74.685	73.711	73.711	73.711	73.711
4485600	Sach-/Gemeinkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	11.884	9.839	8.444	8.444	8.444	8.444
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.121	9.000	3.700	3.700	3.700	3.700
4547000	Ertr. aus der Verr. mit allg. Rücklage Sachanlagen	35.500	0	0	0	0	0
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	1.089	0	0	0	0	0
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	0	5.000	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	3.613	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	9.195	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	6.224	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	85.956	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	85.956	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	= Ordentliche Erträge	3.625.595	4.163.993	4.452.334	4.158.911	4.158.911	4.121.261
11	- Personalaufwendungen	-625.495	-637.698	-724.370	-738.913	-753.648	-768.671
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-5.292	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-898.098	-1.277.636	-1.303.573	-1.361.573	-1.471.573	-1.471.573
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-45.418	-106.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-1.626	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5222000	Netzunterhaltung u. Instandsetzung	-202.881	-317.000	-270.000	-328.000	-328.000	-328.000
5222010	Unterhaltung Kanalschächte	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5222020	Unterhaltung Druckrohrleitung u. Pumpstation	-13.989	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5222030	Untersuchung/Analysen von Wasser/Abwasser/Badewasser	-10.282	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5222040	Klärschlammverwertung	-125.338	-155.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
5222050	Verwertung Rechengut / Sandfang	-14.125	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-54.221	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-114.765	-152.346	-158.432	-158.432	-158.432	-158.432
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-15.726	-18.490	-20.291	-20.291	-20.291	-20.291
5241100	Energiekosten (Heizung)	-2.418	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241200	Stromkosten	-157.571	-158.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5241380	Wassergebühren	-2.808	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-30	0	-50	-50	-50	-50
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-186	-300	-200	-200	-200	-200
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-574	0	-600	-600	-600	-600

Wirtschaftsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 90010 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-10.595	-31.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-45.142	-141.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5283120	Öle, Fette	-2.721	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5283130	Laborbedarf	-3.773	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5283140	Chemikalien für Klärschlammverwertung	-42.224	-55.000	-57.000	-57.000	-60.000	-60.000
5283150	Chemikalien Abwasserreinigung	-31.689	-40.000	-40.000	-40.000	-147.000	-147.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-935.054	-944.000	-977.385	-977.385	-977.385	-977.385
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-935.041	-944.000	-977.385	-977.385	-977.385	-977.385
5733000	Wertkorrektur "Kleinsbeträge"	-13	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.003	-267.050	-273.695	-237.295	-237.095	-237.095
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-1.074	-1.500	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	-1.125	-500	-700	-1.200	-1.200	-1.200
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	-2.718	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	-4.789	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	0	-300	-300	-300	-300
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	-116	-200	-200	-200	-200	-200
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-1.476	-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	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-1.118	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-2.409	-70.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-300	-300	-300	-300	-300
5431027	GEZ	-210	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431032	Prüfungskosten	-9.478	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431037	Druck Abgabenbescheide	-1.923	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431100	Büromaterial	-223	-500	-500	-500	-500	-500
5432000	Portokosten	-9	-2.000	-200	-200	-200	-200
5432010	Frachten	-1.097	-700	-700	-700	-700	-700
5432500	Fernsprechgebühren	-9.072	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5433000	Beratungskosten	-2.865	0	0	0	0	0
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	-1.325	-16.400	-36.900	-38.600	-38.600	-38.600
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	-214	0	-5.200	-1.900	-1.500	-1.500
5435131	Personaldienstleistungen	-400	-400	-400	-100	-100	-100
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	-15.731	-1.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	0	-24.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	0	-70	-70	-70	-70
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-178	0	-400	-400	-400	-400
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-9.064	-9.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	0	-500	0	0	0	0
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-1.569	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441210	Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	-57	0	-75	-75	-75	-75
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-3.736	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-13.903	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5441702	Eigenschadenversicherung	-647	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-17.278	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5442200	KFZ-Steuern	-320	-250	-250	-250	-250	-250
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	-1.995	0	0	0	0	0
5492102	Sitzungsgelder	-970	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.625.650	-3.126.384	-3.279.023	-3.315.166	-3.439.701	-3.454.724
18	= Ordentliches Ergebnis	999.945	1.037.609	1.173.311	843.745	719.210	666.537
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-198.313	-210.000	-178.000	-194.000	-200.000	-207.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-198.310	-210.000	-178.000	-194.000	-200.000	-207.000

Wirtschaftsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 90010 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5592000	Finanzaufwendungen für Rücklastschriften	-3	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-198.313	-210.000	-178.000	-194.000	-200.000	-207.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	801.632	827.609	995.311	649.745	519.210	459.537
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	801.632	827.609	995.311	649.745	519.210	459.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.787	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.787	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.251	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.251	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	788.167	829.609	982.311	636.745	506.210	446.537
Produktbeschreibung Produkt 90010 Abwasserbeseitigung							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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 bislang keine Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Straßenentwässerung / der Abwasseranlage.							
zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
SK 4322600							
Erträge aus Schmutzwassergebühren. Prognose in der Gebührenbedarfsberechnung: 1.262.000 cbm Schmutzwasser, 142.000 cbm mit Zusatzgebühr für Starkverschmutzer.							
Die Schmutzwassergebühr beträgt 1,98 EUR / cbm. Die Zusatzgebühr für Starkverschmutzer beträgt 0,58 EUR.							
Die Schmutzwassergebühren des Bauhofs werden als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen unter dem Sachkonto 4811000 abgebildet.							
SK 4322620							
Kostenersatz für Pumpen. Die Pumpen werden im Druckentwässerungssystem eingesetzt und sind nach der Entwässerungssatzung nicht Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage, sondern gehören zur privaten Hausanschlussleitung des Anschlussnehmers. Die Pumpen werden vom Abwasserbetrieb beschafft und den Grundstückseigentümern gegen Kostenersatz zur Verfügung gestellt.							
SK 4322630							
Kostenersatz für private Druckrohrleitungen. Gleiche Thematik wie bei den Pumpen.							
SK 4323000							
Die Stadt Harsewinkel erhebt Benutzungsgebühren für die Anlieferung von privatem Abwasser und Fäkalschlamm an die Kläranlage. Satzungs-gemäß besteht für Landwirte die Möglichkeit, ihr Abwasser aus abflusslosen Gruben und den Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen direkt an die Kläranlage anzuliefern. Ansonsten wird hierzu der betriebseigene Saug- und Spülwagen eingesetzt.							
Die Benutzungsgebühr für Abwasser beträgt 1,59 EUR / cbm.							
Die Benutzungsgebühr für Fäkalschlamm beträgt 24,01 EUR / cbm.							
SK 4323010							
Der betriebseigene Saug- und Spülwagen wird hauptsächlich in der Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlage eingesetzt, steht aber auch für die Entsorgung von privaten Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben und für die Spülung von privaten Hausanschlussleitungen zur							

Wirtschaftsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Verfügung. Hierfür hat der Auftraggeber einen Kostenersatz zu leisten.

SK 4323020

Erträge aus Niederschlagswassergebühren. Prognose in der Gebührenbedarfsberechnung: 1.660.000 qm angeschlossene Grundstücksflächen. Die Benutzungsgebühr beträgt 0,41 EUR / qm.

SK 4323030

Erträge aus Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen und Kreisstraßen. Prognose in der Gebührenbedarfsberechnung: 932.500 qm angeschlossene Gemeindestraßen und 15.037 qm Kreisstraßen. Die Benutzungsgebühr beträgt 0,41 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 2019 bzw. in der Gebührenergaberechnung 2017.

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 4412200

Einspeisevergütung für ins Stromnetz eingespeisten Überschussstrom.

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 übertragenen 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. Nähere Erläuterungen im Stellenplan und in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan als Anlage zum Haushaltsplan 2019.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000 und 5211003

Grundstück Kläranlage und Grundstücke der Sonderbauwerke.

Produktbeschreibung Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

SK 5222000 und 5222010

Aufwendungen für drei Hausmeisterverträge: Kanalinspektion mit TV- Kamera, Kanalinsandsetzung in geschlossener Bauweise und in offener Bauweise. In 2019 Ansatzreduzierung aufgrund personeller Wechsel und der damit verbundenen Einarbeitungszeit. Sonstige eigene Aufwendungen.

SK 5222020

Unterhaltung des öffentlichen Druckrohrnetzes und der eigenen Pumpen. Ferner Anschaffung von Material für die private Druckentwässerung, z. B. Pumpen, und Weitergabe zum Selbstkostenpreis an die Anschlusspflichtigen. Siehe dazu die korrespondierenden Ertragskonten.

SK 5222030

Aufwendungen im Rahmen der Selbstüberwachung.

SK 5222040

Verwertet wird der Klärschlamm durch Mitverbrennung. Die Situation auf dem Markt erfordert eine deutliche Anpassung des Ansatzes. Am 08.11.2018 wurde ein Entsorgungsvertrag für 2 Jahre geschlossen: Laufzeit 01.01.2019 - 31.12.2020.

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 5235000

Weiterberechnung der anteiligen Zähler- und Messungskosten durch das Wasserwerk.

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. Im Jahr 2018 wurde eine Photovoltaikanlage auf dem Betriebsgebäude installiert. Damit sind 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 granulierten Aktivkohle fällt ab 2021 an.

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

SK 5711000

Die Abschreibungen erfolgen linear.

Produktbeschreibung Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5422000

Die Abwasserbeseitigung nutzt teilweise städtische Grundstücke, deren Erwerb aus allgemeinen Steuermitteln finanziert wurde. Hierfür ist eine jährliche Pacht zu entrichten. Grundlage ist der NKF-Bewertungsleitfaden.

SK 5425200

Niederschlagswasser 0 EUR (Abgabefreiheit erwartet), Kleineinleiter 500 EUR, Schmutzwasser 46.000 EUR.

SK 5431002

In 2019 entsteht ein zusätzlicher Aufwand für die Vorbereitung von Einleitungsanträgen und für eine neue gebührenrechtliche Bewertung des Anlagevermögens. Die gebührenrechtliche Bewertung des Anlagevermögens kam 2018 nicht zur Ausführung.

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 5435120, 5435130 und 5435150

Ab 2018 getrennte Rechnungstellung der regio iT für die Nutzung des ERP-Systems Infoma NSK durch den Kernhaushalt und der jeweiligen Eigenbetriebe.

SK 5441100

Die Inventarversicherung wird ab 2019 auf dem Sachkonto 5441000 Gebäudeversicherung ausgewiesen, da die Versicherungen gebündelt wurden.

SK 5441600

Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden Harsewinkel/ Marienfeld und Greffen.

zu Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

SK 5517000

Zinsaufwendungen für Bestandsdarlehen und planmäßige Zugänge.

zu Nr. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

SK 4811000

Hauptsächlich Abwassergebühren des Bauhofs.

zu Nr. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

SK 5811000

Hauptsächlich Nutzung der Tankstelle des Bauhofs.

Wirtschaftsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 90010 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.410.007	3.402.230	3.682.966	3.682.966	3.682.966	3.682.966
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.378	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.668	84.524	82.155	82.155	82.155	82.155
07	Sonstige Einzahlungen	6.097	5.000	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.103	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.548.252	3.513.754	3.787.121	3.787.121	3.787.121	3.787.121
10	Personalauszahlungen	-617.047	-637.698	-724.370	-738.913	-753.648	-768.671
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-834.555	-1.277.636	-1.303.573	-1.361.573	-1.471.573	-1.471.573
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-418.343	-210.000	-178.000	-194.000	-200.000	-207.000
15	Sonstige Auszahlungen	-334.381	-267.050	-273.695	-237.295	-237.095	-237.095
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.204.326	-2.392.384	-2.479.638	-2.531.781	-2.662.316	-2.684.339
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.926	1.121.370	1.307.483	1.255.340	1.124.805	1.102.782
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.142	1.228.834	981.982	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.500	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	91.306	147.000	441.000	241.000	185.000	53.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.948	1.375.834	1.422.982	241.000	185.000	53.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.549.995	-4.671.500	-5.353.000	-4.571.000	-2.617.000	-2.911.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-402.848	-93.500	-37.500	-23.500	-20.500	-20.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.952.843	-4.765.000	-5.390.500	-4.594.500	-2.637.500	-2.931.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.797.895	-3.389.166	-3.967.518	-4.353.500	-2.452.500	-2.878.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-453.969	-2.267.796	-2.660.035	-3.098.160	-1.327.695	-1.775.718
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	2.987.000	4.400.000	4.000.000	2.300.000	2.600.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.417.226	-691.500	-1.856.500	-815.000	-1.085.000	-885.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	582.774	2.295.500	2.543.500	3.185.000	1.215.000	1.715.000
Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
10 Stadtgebiet Harsewinkel							
BEITRAW01 Anschlussbeiträge		52.242	147.000	173.000	241.000	185.000	53.000
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		52.242	147.000	173.000	241.000	185.000	53.000
BELUEFGE1 Belüftungsgebläse f. Nitrifikationsbecken		0	0	-72.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-72.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von zwei der vier vorhandenen Belüftungsgebläse (25 Jahre alt) inkl. Frequenzumrichter.							
BGAAW0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-51.685	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-51.685	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen.							
BHKW00001 BHKW 3		-24.792	-20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-20.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-24.792	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Überarbeitung des Motorblocks und der Zylinderkopfdichtung ist erfolgt.							
BORETREÜB1 Bodenretentionsfilter mit RÜB-Umbau		-544.590	-212.000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-544.590	-212.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Zuwendung vom Land NRW, anteilig, 50 % auf die förderfähigen Kosten.						
DARLAW001 Darlehensaufnahme	582.774	2.295.500	2.543.500	3.185.000	1.215.000	1.715.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	2.987.000	4.400.000	4.000.000	2.300.000	2.600.000
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.417.226	-691.500	-1.856.500	-815.000	-1.085.000	-885.000
Erläuterungen: Aufnahme von Investitionsdarlehen. In 2017 erfolgte eine planmäßige Tilgung und die Rückzahlung eines zinlosen Liquiditätsdarlehens aus dem Kernhaushalt in Höhe von 750 T€. In 2018 und 2019 fortfolgend anteilige Finanzierung der geplanten Baumaßnahmen. In 2019 Rückzahlung eines zinlosen Liquiditätsdarlehens aus 2018 aus dem Kernhaushalt in Höhe von 1.140 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
Erläuterungen: Material für die Druckentwässerung.						
FILTERK01 Beschichtung der Filterkessel	0	-10.000	0	0	-110.000	-120.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-110.000	-120.000
Erläuterungen: Beschichtung der vorhandenen Kessel mit Epoxidharz in den Jahren 2021 und 2022. Die Maßnahme dient der Substanzsicherung und der Verlängerung der Nutzungsdauer. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da mit der Planung noch nicht begonnen wurde. Aufgrund der anstehenden dringenderen Maßnahmen (Sanierung Nachklärbecken, GAK-Filtration) ist die Maßnahme um zwei Jahre geschoben worden.						
FUHRPAW01 Fuhrpark	0	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen.						
FUHRPAW02 Saug- und Hochdruckspülwagen	-290.002	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.500	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-325.502	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
GAKFILTR01 4. Reinigungsstufe granul. Aktivkohle GAK-Filtrat.	-652	-671.166	-818.018	-95.000	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.142	1.228.834	981.982	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.795	-1.900.000	-1.800.000	-95.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-95.000)	0	0
Erläuterungen: Baukosten einschließlich neuer Halle. Zuwendung vom Land NRW, 70 % auf die förderfähigen Kosten. Die Maßnahme wurde Ende 2018 begonnen. In 2018 wurden 395.000 € ausgezahlt. Die Restmittel werden im Wirtschaftsjahr 2019 zusätzlich veranschlagt.						
HAUSAN002 Grundstücksanschlüsse	-24.953	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.953	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Hausanschlüsse für die Druckentwässerung um im Freispiegelkanal.						
KAMFIPRES1 Kammerfilterpresse	0	0	-25.000	-325.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-325.000	0	0
Erläuterungen: In 2019 technischer Versuch zum Ersatz der Kammerfilterpresse oder Austausch gegen Dekanter. In 2020 Erneuerung Entwässerungssystem für den Klärschlamm.						

Wirtschaftsplan 2019

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
KANDIV001 Kanalbaumaßnahmen allgemein	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für kleinere, nicht planbare investive Baumaßnahmen.						
KATAST002 Kanalkataster	-42.288	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.288	-20.000	-30.000	-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	-30.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
Erläuterungen: In 2018 wurde eine neue Klärgasfackel installiert.						
KLARBECK1 Beschichtung der Beckensohlen der Nachklärbecken	0	-30.000	-256.000	-230.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-256.000	-230.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)	0	0
Erläuterungen: Beschichtung der Beckensohlen der Nachklärbecken mit einer Epoxidharzbeschichtung oder einer mineralischen Beschichtung. Die Beschichtung erfolgt unter laufendem Betrieb. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die Planungen erst zum Jahresende konkretisiert wurden. Die Restmittel in Höhe von 16.000 € werden im Wirtschaftsjahr 2019 zusätzlich veranschlagt.						
LAGERFL01 Betonstützwände für Lagerfläche an der Kläranlage	0	-18.000	-15.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Weitere Betonfertigteile zur ggfs. erforderlichen Erweiterung der Stützmauer zur Lagerung von Klärschlamm.						
PVANLAW01 Photovoltaikanlage Klärwerk	0	-45.000	-14.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-45.000	-14.000	0	0	0
Erläuterungen: Installation einer Photovoltaikanlage gemäß Beschluss des Betriebsausschusses. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 14.000 € werden im Wirtschaftsjahr 2019 veranschlagt.						
REINIAW01 Reinigungsgerät für die Abwasserbeseitigung	-870	-500	-500	-500	-500	-500
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-870	-500	-500	-500	-500	-500
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen.						
STRAENT01 Erstattung Straßenentwässerung	39.064	0	268.000	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.064	0	268.000	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Erläuterungen: Straßenentwässerungsanteile aus Erschließungsbeiträgen. In 2019 für das Baugebiet "Am Krummen Timpen".						
11 Ortsteil Harsewinkel						
12 Ortsteil Harsewinkel - Ersterschließungsmaßnahmen						
AMPROZES2 KL BG am Prozessionsweg	-5.839	-56.000	-15.000	0	-415.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.839	-56.000	-15.000	0	-415.000	0
Erläuterungen: In 2019 Schlusszahlungen Erschließung KiTa, in 2021 Erschließung restliches Baugebiet.						
BRAND0002 KL Brandenburger Weg	0	0	-6.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0	0
Erläuterungen: Erschließung Baugrundstücke Brandenburger Weg, Wendehammer.						
HEIHEIST2 KL im BG Heinrich-Heine-Straße	0	-40.000	0	0	0	-80.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	-80.000
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes gemeinsam mit Wasserleitungs- und Straßenbau. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da mit der Planung noch nicht begonnen wurde.						
IMKIR0003 KL Im Kirchspiel - KiGa	0	-2.000	-50.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Straße vor dem Kindergarten bis zum Erschließungsgebiet.						
OLDENHOF2 KL im BG Olden Hof	0	-55.000	-90.000	-875.000	-508.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-90.000	-875.000	-508.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-875.000)	(-508.000)	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes gemeinsam mit Wasserleitungs- und Straßenbau. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da mit der Planung noch nicht begonnen wurde. Der Ansatz wird im Wirtschaftsjahr 2019 zusätzlich veranschlagt.						
VINCENZ01 KL Vincenzstraße / Sertüner Weg	0	0	0	0	0	-50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
VOERNST01 KL Baugebiet Vörrnste Brink	-797	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-797	0	0	0	0	0
WESTSTEI02 KL GG westlich der Steinhäger Straße	-32.199	-200.000	-576.000	-1.046.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.199	-200.000	-576.000	-1.046.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.046.000)	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Gewerbegebietes. In 2019 Ausbau der Kanäle im Gewerbegebiet und Plankosten für Ausbau im Wohngebiet. In 2020 Schlusszahlungen Ausbau Gewerbegebiet und Ausbau Wohngebiet. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die Erschließung noch nicht umgesetzt wurde. Der Ansatz wird im Wirtschaftsjahr 2019 zusätzlich veranschlagt.						

Wirtschaftsplan 2019

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen						
ADLHABBER KL Adlerstraße / Habichtweg / Berliner Ring	0	0	0	0	0	-114.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-114.000
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
AHOEICLIN KL Ahornweg / Eichenweg / Lindenweg	0	0	0	0	-154.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-154.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
ALTEBRO01 KL Alte Brockhäger Straße	0	-19.000	-50.000	-255.000	-510.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.000	-50.000	-255.000	-510.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-255.000)	(-510.000)	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Kanalisation im Rahmen des Straßenausbaus. In Auslegung des Beschlusses des HFWA vom 14.11.2018 sind die Verpflichtungsermächtigungen für die Umsetzung der beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahme mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung des Sperrvermerkes obliegt dem Rat. Damit stehen die beitragsauslösenden Maßnahmen unter dem Vorbehalt zukünftiger Entscheidungen durch den Rat. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da mit der Planung noch nicht in dem Umfang begonnen wurde. Der Ansatz wird im Wirtschaftsjahr 2019 zusätzlich veranschlagt.						
AMPFIFRLA KL Am Pflingtknapp / Fr.-Lammerding-Weg	0	0	0	0	-6.000	-186.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	-186.000
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
AMSCHUL01 KL Am Schulkreuz / Remser Weg	0	0	0	0	-15.000	-327.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-327.000
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen.						
BAHNHOF01 KL Bahnhofstraße	0	0	0	0	-41.000	-200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-41.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen. Weitere Kosten i.H.v 438 TEUR nach 2022.						
DECHANT1 KL Dechant-Budde-Weg	0	0	0	0	-28.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-28.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
ELISABET01 KL Elisabethstraße / Lärchenweg	0	0	0	0	-81.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-81.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
HANSA0001 KL Hansastraße / Nordstraße	-3.885	-147.500	-10.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.885	-147.500	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						

Wirtschaftsplan 2019

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Kanalerneuerung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme. In 2019 Schlusszahlungen.						
HESSELT01 KL Hesselteicher Straße	0	0	0	0	0	-127.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-127.000
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
MUEHLEN01 KL Mühlenfeld	0	0	0	0	0	-17.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-17.000
Erläuterungen: Kanalerneuerung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme. In 2022 Planungskosten.						
OSTHEI002 KL Ostheide	-26.476	-500.000	-580.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.476	-500.000	-580.000	0	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen im Zuge der Straßenbaumaßnahme. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erfolgte Aufträge nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 270.000 € werden im Wirtschaftsjahr 2019 zusätzlich veranschlagt.						
OVERBER02 KL Overbergstraße/Rincklakestraße	0	0	0	0	0	-20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen. In 2022 Planungskosten.						
PAULKELO2 KL Paul-Keller-Str./Brucknerstr./Friedr.-W.-Weber	0	0	0	0	0	-5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
PROZES002 KL Prozessionsweg (K 14)	-319.278	-528.000	-50.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.278	-528.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße durch den Straßenbaulastträger Kreis Gütersloh. In 2019 Schlusszahlung.						
REICHEN01 KL Reichenbacher Str. / Breslauer Str.	0	0	0	0	-150.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
TECKLEN01 KL Tecklenburger Weg	0	0	0	0	-186.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-186.000	0
Erläuterungen: Hausanschlüsse im Abschnitt zwischen den Hausnummern 8-31.						
THEOCLA01 KL Theo-Claas-Damm	0	0	0	-25.000	-258.000	-110.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-258.000	-110.000
Erläuterungen: Kanalerneuerung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme.						
WAGENFE01 KL Wagenfeldstraße / Erikastiege	0	0	-230.000	-225.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	-225.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-225.000)	0	0

Wirtschaftsplan 2019

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen Gründen mittels Inliner in der Wagenfeldstraße und Erikastiege.						
22 Ortsteil Marienfeld - Ersterschließungsmaßnahmen						
AMKRUMM01 KL Am Krummen Timpen	-8	-423.000	-980.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8	-423.000	-980.000	0	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes gemeinsam mit Wasserleitungs- und Straßenbau. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da mit der Erschließung Mitte Dezember begonnen wurde. Der Ansatz wird im Wirtschaftsjahr 2019 zusätzlich veranschlagt.						
REMSE3002 KL im BG Remse III	-8	-21.000	-46.000	-621.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8	-21.000	-46.000	-621.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-621.000)	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes gemeinsame mit Wasserleitungs- und Straßenbau. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da mit der Planung noch nicht begonnen wurde.						
SUEDFEL02 KL Bebauungsplan Nr. 32 "Südfeld"	0	-10.000	0	-231.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-231.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-231.000)	0	0
Erläuterungen: Erschließung der Straße Südfeld mit Trennkanalisation im Rahmen der Straßenbaumaßnahme. Erschließungsübertragung auf Erschließungsträger. Kostenerstattung für Herstellung. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die Maßnahme auf einen Erschließungsträger übertragen wurde.						
23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen						
KLOSTER02 KL Klosterhof	0	-15.000	0	0	0	-25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	-25.000
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen. In 2022 Planungskosten. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht verausgabt, da mit der Planung noch nicht begonnen wurde. Die Maßnahme ist vorerst verschoben.						
MAXPLA003 KL Max-Planck-Straße 1. Bauabschnitt	-327.818	-30.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.818	-30.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung zusammen mit dem Straßenbau von der Bussemasstraße bis zur von-Liebig-Straße.						
MAXPLA004 KL Max-Planck-Straße 2. Bauabschnitt	-125.912	-25.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.912	-25.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung zusammen mit dem Straßenbau von der von-Liebig-Straße bis zur Bielefelder Straße.						
ODMFLD001 Sanierung Kanal Ortsdurchfahrt Marienfeld	0	0	-195.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-195.000	0	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung / Sanierung Bielefelder Straße im Rahmen der Deckenerneuerung der OD Marienfeld.						

Wirtschaftsplan 2019

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
VONLIEB02 KL von-Liebig-Straße	-5.961	-282.000	-140.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.961	-282.000	-140.000	0	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung zusammen mit dem Straßenbau in der von-Liebig-Straße. In 2019 Schlusszahlungen. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig verausgabt, da entsprechende Abrechnungen auf erfolgte Aufträge nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 140.000 € werden im Wirtschaftsjahr 2019 neu veranschlagt.						
WEDEKIN01 KL Wedekindring	0	0	0	0	0	-150.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
32 Ortsteil Greffen - Ersterschließungsmaßnahmen						
AUFDVEN02 KL BG Auf dem Venn	-27.952	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.952	0	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	-33.236	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.236	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebiets. Hier Kostenerstattung an den Erschließungsträger aufgrund der vorgelegten Rechnung.						
WESTVERSM1 KL BG Westlich der Vermolder Straße	0	0	0	0	-60.000	-850.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-850.000
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes. Die Summen beruhen auf Erfahrungswerten vergleichbarer Baugebiete, eine genaue Planung liegt derzeit noch nicht vor. Anpassung der Planansätze in den Folgejahren.						
33 Ortsteil Greffen - Erneuerungsmaßnahmen						
HAUPTST01 KL Hauptstraße / Schwarzer Weg	0	-20.000	-100.000	-586.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-100.000	-586.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-586.000)	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen						
IMWEST01 KL Im Westfeld/Kolpingstraße	0	0	0	0	0	-38.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-38.000
Erläuterungen: Kanalerneuerung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme. In 2022 Planungskosten.						
KETTELE01 KL Kettelerstraße/Gutenbergstraße	0	-21.000	0	0	-38.000	-420.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.000	0	0	-38.000	-420.000
Erläuterungen: Kanalerneuerung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme. Die im Wirtschaftsjahr 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht verausgabt, da mit der Planung noch nicht begonnen wurde.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.370.069	-5.456.500	-7.247.000	-5.409.500	-3.722.500	-3.816.500

Wirtschaftsplan 2019

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Gesamtsumme Einzahlungen	2.154.948	4.362.834	5.822.982	4.241.000	2.485.000	2.653.000
Gesamtsumme	-1.215.121	-1.093.666	-1.424.018	-1.168.500	-1.237.500	-1.163.500

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2019

Stellenplan Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
12	1,000	1,000	1,000	Dipl.-Ingenieur *)
11	1,000	0,000	0,000	Dipl.-Ingenieur *)
10	0,000	1,000	1,000	Dipl.-Ingenieur *)
9	1,500	1,500	1,500	Betriebsstättenleiter Kläranlage, Verwaltungskraft *)
7	6,000	6,000	6,000	Stellvertretender Betriebsstättenleiter und Facharbeiter
6	0,000	0,692	0,000	Verwaltungskraft Gebührenabrechnung bis Mai 2018
4	1,000	1,000	1,000	Facharbeiter
1	0,102	0,102	0,102	Raumpflegerin
Endsumme:	10,602	11,294	10,602	

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	0,000	0,000	

*) Verwaltungskostenerstattung durch Kernhaushalt und Wasserwerk für erbrachte Dienstleistungen.

Hinweis: Ergänzende Erläuterungen finden Sie in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2019 als Anlage zum Haushaltsplan 2019.

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel
Wirtschaftsplan 2019

Betriebszweig Bauhof

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Wirtschaftsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 91010 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.601	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	34.601	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760.081	2.239.438	2.332.410	2.386.382	2.421.636	2.454.544
4480500	Erstattungen vom Bund	0	0	63.000	85.680	80.839	73.542
4485700	Unterhaltung der städt. Grundstücke und Gebäude	229.142	277.138	343.472	347.866	353.484	359.134
4485800	Unterhaltung der städt. Grünanlagen	904.159	1.155.300	1.111.537	1.127.407	1.147.143	1.166.968
4485900	Unterhaltung der städt. Straßen, Wege, Plätze	626.780	807.000	814.401	825.429	840.170	854.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.670	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	0	40.000	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	1.808	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.137	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	4.725	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	149.848	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	149.848	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.953.200	2.319.438	2.397.410	2.451.382	2.486.636	2.519.544
11	- Personalaufwendungen	-1.617.879	-1.700.122	-1.840.436	-1.849.894	-1.950.199	-1.988.962
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-376	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-48.155	-35.200	13.500	62.300	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.381	-270.037	-291.848	-289.848	-294.848	-294.848
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	-4.562	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	-199	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-343	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-41.370	-63.514	-85.239	-85.239	-85.239	-85.239
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-5.140	-7.123	-12.109	-12.109	-12.109	-12.109
5241100	Energiekosten (Heizung)	-6.402	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241200	Stromkosten	-987	-4.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241380	Wassergebühren	-647	-800	-800	-800	-800	-800
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-104	-800	-200	-200	-200	-200
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-410	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-115.209	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-66.656	-55.000	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	-354	0	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-163.417	-160.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-163.417	-160.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.229	-92.400	-102.790	-98.290	-98.190	-98.190
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-3.196	-5.100	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	-3.242	-2.000	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	-1.502	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	-643	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	-600	-600	-600	-600	-600
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	-1.831	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-10.922	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-2.028	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-2.677	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431024	Anzeigen/Inserate	-987	-800	-800	-800	-800	-800
5431027	GEZ	-1.534	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431032	Prüfungskosten	-1.172	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431100	Büromaterial	-684	-700	-700	-700	-700	-700
5432500	Fernsprechgebühren	-1.924	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	0	-5.500	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	-2	0	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000

Wirtschaftsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 91010 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5435131	Personaldienstleistungen	-440	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
5435140	Dienstleistungen andere IT-Unternehmen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-49	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	0	-230	-230	-230	-230
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-212	-400	-400	-400	-400	-400
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	0	0	-800	-800	-800	-800
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.319	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-617	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-5.975	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5441210	Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	-57	0	-60	-60	-60	-60
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-14.796	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5441700	Sonst. Versicherungen	-651	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441702	Eigenschadenversicherung	-2.587	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-119	-700	-700	-700	-700	-700
5442200	KFZ-Steuern	-2.065	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.085.907	-2.222.559	-2.410.074	-2.413.032	-2.518.237	-2.557.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.707	96.879	-12.664	38.350	-31.601	-37.456
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-132.707	96.879	-12.664	38.350	-31.601	-37.456
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-132.707	96.879	-12.664	38.350	-31.601	-37.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.251	0	18.000	18.000	18.000	18.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.251	0	18.000	18.000	18.000	18.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.787	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.787	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-119.242	94.879	336	51.350	-18.601	-24.456

Produktbeschreibung Produkt 91010 Bauhof

Erläuterungen

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4161000 (in 2018 = 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. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4480500

Personalkostenerstattungen durch das Teilhabechancengesetz (Förderzeitraum insgesamt 5 Jahre).

In den ersten beiden Jahren beträgt der Zuschuss 100 % der Personalkosten. In den Folgejahren reduziert sich der Zuschuss jährlich um 10 %.

SK 4485700 bis 4485900

Die drei Sachkonten korrespondieren mit entsprechenden Aufwandskonten in den verschiedenen Produktbudgets des Kernhaushalts.

Produktbeschreibung Produkt 91010 Bauhof

zu Nr. 8 Aktivierte Eigenleistung

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. In 2017 Eigenleistungen im Zuge der Errichtung der neuen Betriebsstätte.

zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Durch Personalwechsel und Weiterbeschäftigungen bzw. Altersteilzeit und Wegfall von Stellen, ist der Personalaufwand in den kommenden Jahren nicht linear.

Weitere Erläuterungen im Stellenplan und in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2019 als Anlage zum Haushaltsplan 2019.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211002

Pauschaler Ansatz für anfallende Reparaturen an Maschinen und/oder Gebäuden.

SK 5211003

Jährlich wiederkehrende Wartungen von Anlagen und Maschinen.

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 Mitte 2019 zu einem reduzierten Strombezug.

SK 5251000

Unterhaltung der Fahrzeuge einschließlich der Treibstoffkosten. Die KFZ-Versicherungsbeiträge und KFZ-Steuer sind gesondert auf den Sachkonten 5441400 und 5442200 ausgewiesen.

SK 5253000

Unterhaltung der Maschinen und Geräte sowie des Inventars.

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibung

SK 5711000

Die Abschreibungen erfolgen linear.

Wirtschaftsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 91010 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	65.239	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.286.536	2.239.438	2.332.410	2.386.382	2.421.636	2.454.544
07	Sonstige Einzahlungen	8.036	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.476	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.296.048	2.279.438	2.422.649	2.411.382	2.446.636	2.479.544
10	Personalauszahlungen	-1.557.688	-1.664.922	-1.853.936	-1.912.194	-1.950.199	-1.988.962
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.124	-270.037	-291.848	-289.848	-294.848	-294.848
15	Sonstige Auszahlungen	-71.401	-92.400	-102.790	-98.290	-98.190	-98.190
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.915.213	-2.027.359	-2.248.574	-2.300.332	-2.343.237	-2.382.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.834	252.079	174.075	111.050	103.399	97.544
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.000	0	39.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.000	0	39.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.803	-72.500	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260.049	-288.000	-222.000	-36.000	-36.000	-36.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-542.853	-360.500	-222.000	-36.000	-36.000	-36.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.853	-360.500	-183.000	-36.000	-36.000	-36.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	63.982	-108.421	-8.925	75.050	67.399	61.544
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	110.000	120.000	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	-110.000	-75.000	-45.000	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	110.000	10.000	-75.000	-45.000	0

Investitionen Produkt 91010 Bauhof						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
BGATD0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.394	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.394	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen.						
DARLTD001 Darlehensaufnahme	0	110.000	10.000	-75.000	-45.000	0
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	110.000	120.000	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	-110.000	-75.000	-45.000	0
Erläuterungen: Darlehen zur Stützung der Kassenliquidität. In 2019 Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens mit Rückführung in 2020 und 2021. In 2019 Rückführung eines Liquiditätsdarlehens des Kernhaushaltes aus 2018.						
FUHRPTD01 Fuhrpark	0	-120.000	-71.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	39.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-120.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Auslegermäher 60.000 € - Maßnahme kam 2018 nicht zur Ausführung StreetScooter (E-Auto) Förderung 23.000 €, Kaufpreis wurde in 2018 gezahlt; Dienstfahrzeug Betriebsleiter (E-Auto) 40.000 € - Förderung 16.000 € Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen 10.000 €						
MASCHTD01 Maschinen und Geräte	-156.270	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.270	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen.						

Wirtschaftsplan 2019

Investitionen Produkt 91010 Bauhof						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
NEUBAU001 Neubau Betriebsstätte	-132.832	-60.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.316	-60.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.516	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> In 2018 Schlusszahlungen.						
NEUBAU003 Tankstelle Bauhof	-6.487	-12.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.487	-12.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> In 2018 Schlusszahlungen.						
PVANLTD01 Photovoltaikanlage Bauhof	0	-110.000	-86.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-110.000	-86.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die im Wirtschaftsplan 2018 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2018 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 86.000 € werden im Wirtschaftsjahr 2019 veranschlagt.						
REINITD01 Reinigungsgeräte für den Bauhof	-870	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-870	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen.						
TEANLTD01 Technische Anlagen Bauhof	0	-32.500	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-32.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Einbruchmeldeanlage/ Videoüberwachung						
Gesamtsumme Auszahlungen	-542.853	-360.500	-332.000	-111.000	-81.000	-36.000
Gesamtsumme Einzahlungen	226.000	110.000	159.000	0	0	0
Gesamtsumme	-316.853	-250.500	-173.000	-111.000	-81.000	-36.000

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2019

Stellenplan Betriebszweig Bauhof

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
9	1,000	1,000	1,000	Betriebsstättenleiter
7	5,000	4,000	4,000	Stellvertretender Betriebsstättenleiter und Facharbeiter
6	19,000	17,762	17,762	18 St. Facharbeiter 1 St. Verwaltungskraft
5	4,500	4,000	4,000	Facharbeiter, davon 1 St. mit KW-Vermerk
4	4,000	2,000	2,000	Facharbeiter
1	0,128	0,128	0,128	Raumpflegerin
Endsumme:	33,628	28,890	28,890	1,0 x KW

Anmerkung:

1 St. EG 5 TVöD mit KW-Vermerk (künftig wegfallend):
Altersteilzeitstelle, Arbeitsphase bis 30.06.2019, Freistellungsphase bis 31.12.2020

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,000	2,000	1 St. Gärtner/in im GaLa-Bau. 1 St. Straßenwärter/in

Hinweis: Ergänzende Erläuterungen finden Sie in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2019 als Anlage zum Haushaltsplan 2019.

Wirtschaftsplan 2019

Stand: 8. November 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. Eine Anpassung der Wirtschafts- und Finanzplanung aufgrund der Gasnetzübernahme erfolgt nach Abschluss der Verhandlungen, wenn der Anlagenumfang, Kaufpreis und Zeitpunkt feststehen.

ERFOLGSPLAN

ERFOLGSPLAN 2019

Stadtwerke Harsewinkel GmbH

	Planansatz 2019 €	
1. Umsatzerlöse	15.592.900	
abzüglich Stromsteuer/Energiesteuer	368.800	15.224.100
2. Sonstige betriebliche Erträge		0
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.535.900	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.086.000	12.621.900
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		625.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.098.100
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		273.300
7. Ergebnis nach Steuern		605.800
8. Sonstige Steuern		1.000
9. Jahresüberschuss		604.800

Planansatz			Ergebnis	
2018			2017	
€			€	
14.926.900			13.816.379	
353.600	14.573.300		338.271	13.478.108
	0			3.424
11.041.900			10.416.703	
1.088.800	12.130.700		1.509.530	11.926.234
	582.400			579.286
	883.100			811.274
	305.600			0
	671.500			164.738
	1.000			304
	670.500			164.434

VERMÖGENSPLAN

VERMÖGENSPLAN 2019

Einnahmen (Deckungsmittel)	T€
I. Abschreibungen	625
II. Einnahmen aus Baukostenzuschüssen	110
III. Veränderung der Bilanzposition "Empfangene Ertragszuschüsse" (Baukostenzuschüsse)	-91
IV. Kreditaufnahme/Liquide Mittel	367
	1.011

Stadtwerke Harsewinkel GmbH

Ausgaben	T€	T€
I. Stromverteilnetz		
1. Erweiterung des Kabelnetzes	708	
2. Herstellung neuer Hausanschlüsse	110	
3. Messeinrichtungen und Zubehör	193	1.011
		<u>1.011</u>

STELLENPLAN

Die Gesellschaft wird in 2019 aus wirtschaftlichen Gründen kein eigenes Personal im Energievertrieb und Stromnetzbetrieb beschäftigen. Gleichwohl sind insgesamt sechs in der Stadt Harsewinkel wohnhafte Personen auch im örtlichen Energievertrieb und Stromnetzbetrieb der Stadtwerke Harsewinkel tätig.

Die Betriebsführung ist durch den Gesellschafter, insbesondere durch die Stadtwerke Versmold GmbH, abgesichert.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Umsatzerlöse

	Strom €	Gas €	Sonstiges €	Summe €
Strom- und Gasverkauf				
(ohne Strom-/Energiesteuer)	1.965.400	1.403.700	-	3.369.100
Netznutzung	5.607.600	-	-	5.607.600
Ausgleichszahlungen nach EEG und KWKG	-	-	6.140.400	6.140.400
Entnahme aus der Bilanzposition "Empfangene Ertragszuschüsse"				
(Baukostenzuschüsse)	-	-	90.700	90.700
Nebengeschäfte	-	-	16.300	16.300
	<u>7.573.000</u>	<u>1.403.700</u>	<u>6.247.400</u>	<u>15.224.100</u>

Materialaufwand

	€
Vertriebliche Aufwendungen	
Strombezug inkl. Netznutzung	390.800
Gasbezug inkl. Netznutzung	1.309.000
Betriebsführung	96.900
EEG-Umlage	611.100
Netzaufwendungen	
Vergütungen nach EEG und KWKG	6.073.300
Betriebsführung	959.100
Verlustenergie	74.100
Netznutzung vorgelagerte Netze	2.131.700
Umlagen nach KWKG	
§ 19 StromNEV u.a.*	945.900
Sonstiges	30.000
	<u>12.621.900</u>

* inkl. vermiedene Netznutzungsentgelte

Sonstige betriebliche Aufwendungen und bezogene Leistungen

	€
Konzessionsabgaben	681.500
Beratungs- und Prüfungskosten	295.200
Marketing	40.000
Mieten und Pachten	12.400
Sonstiges	<u>69.000</u>
	<u><u>1.098.100</u></u>

FINANZPLANUNG

Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2019-2023

Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<u>Ausgaben</u>					
I. Stromverteilnetz					
Erweiterung und Ersatzinvestitionen des Kabelnetzes	708	708	708	708	708
Herstellung neuer Hausanschlüsse	110	110	110	110	110
Messeinrichtungen und Zubehör	193	193	193	193	193
	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
S u m m e :	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
<u>Einnahmen (Deckungsmittel)</u>					
Abschreibungsmittel	625	625	625	625	625
Kreditaufnahme/Liquide Mittel	386	386	386	386	386
S u m m e :	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011

Harsewinkel, 8. November 2018

gez. Jörg Kogelheide

Geschäftsführer

gez. Stefan Volmering

Geschäftsführer

Harsewinkeler Sportstätten GmbH

Wirtschaftsplan 2019

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

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019 €
1. Umsatzerlöse		
	Mieten	-85.000,00
	Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	-75.000,00
	Erträge aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage	-2.796,00
		-162.796,00
2. sonstige betriebliche Erträge		
	andere Erträge	-1.000,00
		-1.000,00
Summe 1. und 2.		-163.796,00
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	4.138,00
	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	0,00
	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		58.858,00
Aufwendungen gesamt (Summe 3. - 5.)		150.858,00
Betriebsergebnis		-12.938,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
	Guthabenzinsen (Giro + Festgeld)	-150,00
		-150,00
Finanzergebnis		-150,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-13.088,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
	Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	-2.987,34
	Gewerbesteuer	
Jahresgewinn (-) / Jahresverlust		-10.100,66

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 2018.
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
I. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	-7.017,09	10.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbeträge	0,00	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	-7.017,09	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschriftung Sporthalle	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000,00	11.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sportgeräte	0,00	2.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Telef./Intern./Küche(E-Ger.)Waschm.	0,00	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ausstattung Vereinsraum	0,00	500,00	3.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Reinigungsgeräte	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ausstattung Terasse	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe I.	-7.017,09	16.000,00	31.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	70.692,10	75.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Abgang Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang Zuschüsse der Stadt Harsw. F. Inv.	73.480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang Sonstige Forderungen / aktiver RAP	2.148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang Kassenbestand	21.030,68	21.547,09	0,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
Insgesamt	160.334,95	112.547,09	102.200,00	83.000,00	83.000,00	86.000,00	86.000,00

Finanzierungsmittel							
Abschreibungen	67.227,08	75.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Zugang Eigenkapital	73.480,65	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	2.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang Verbindlichkeiten	2.676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang Forderungen/aktiver RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	14.282,80	37.547,09	10.100,66	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
Abgang Kassenbestand	0,00	0,00	21.099,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	160.334,95	112.547,09	102.200,00	83.000,00	83.000,00	86.000,00	86.000,00

Finanzbedarf	Erläuterungen Maßnahmen
<u>I. Sachanlagen</u> 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten Gewerke der Doppelsporthalle Marienfeld Vordach Haupteingang Beschriftung Sporthalle 2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> Sportgeräte Ausstattung Vereinsraum Reinigungsgeräte	 Ausgaben zur Fertigstellung und Ergänzung der Sporthalle inklusive der aktivierungsfähigen Herstellungskosten. In 2019: Umsetzung der Überdachung Haupteingang In 2019: Schriftzug "Sporthalle am Ruggebusch" Ergänzungsbeschaffungen; kleinere Reparaturen Ergänzungsbeschaffungen; kleinere Reparaturen; In 2019: Defibrillator. Ergänzungsbeschaffungen; kleinere Reparaturen