STADT
HARSEWINKEL

Haushalt 2011

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Inhaltsverzeichnis der Produkte	4
Haushaltssatzung für das Jahr 2011	6
Regeln für die Haushaltswirtschaft	8
Statistische Daten der Stadt Harsewinkel	10
Allgemeines über die Neue Kommunale Finanzwirtschaft	14
Vorbericht	19
Übersicht über die Produkte	49
Gesamtplan	
Gesamtergebnisplan	52
Gesamtfinanzplan	53
Teilergebnisplan zentrales Budget	55
Teilergebnisplan Fachbereich 1 - Steuerung / interne Dienste	69
Teilergebnisplan Fachbereich 2 - Bürgerdienste	117
Teilergebnisplan Fachbereich 3 - Bauen / städtische Betriebe	317
Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan	411
Zuwendungen an die Fraktionen	419
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	425
Übersicht Verbindlichkeiten	426
Beteiligungsbericht 2011	427
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Jahr 2011	431

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich	Nr.	Produkt	Seite
Zentrales Budget	11121	Bildung sonstiger Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht	58
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65
Steuerung / Interne Dienste	11100	Politische Gremien	72
	11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation	75
	11110	Gleichstellung von Frau und Mann	78
	11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	81
	11120	Personalmanagement	86
	11125	Beschäftigtenvertretung	90
	11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service	93
	11140	Finanzmanagement	97
	11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	101
	11170	Städtepartnerschaften	104
	35110	Integrationsprojekte KITAs u. Schulen	107
	57100	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	110
	57500	Freizeit und Tourismus	113
Bürgerdienste	11155	Städtische Wohnungen	120
	12100	Statistik und Wahlen	123
	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	126
	12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen	130
	12215	Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs	133
	12220	Bürgerbüro	136
	12225	Personenstandswesen	140
	12600	Brandschutz	143
	12605	Brandbekämpfung	146
	12700	Rettungsdienst	152
	21100	Kardinal-von-Galen-Schule	155
	21105	Astrid-Lindgren-Schule	160
	21110	Löwenzahnschule	165
	21115	Marienschule	169
	21120	Johannesschule	173
	21200	August-Claas-Schule	178
	21500	Realschule	183
	21700	Gymnasium	188
	22100	Don-Bosco-Schule	194
	24100	Schülerbeförderung	197
	24200	Schulsozialarbeit / Übergangscoaching	200
	24205	Besondere Förderangebote	203
	24300	Lernmittelfreiheit	206
	24305	Allgemeine Schulträgeraufgaben	209
	27200	Bücherei	212
	27300	Volkshochschule	215
	28100	Heimatpflege und Kulturförderung	218
	28105	Bürgerhäuser	221
	28110	Kommunale Kulturveranstaltungen	225
	31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII	228
	31200	Aufgaben für die GT aktiv GmbH	231
	31300	Leistungen für Asylbewerber	234
	31500	Unterkünfte für Wohnungslose	237
	31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	241
	31510	Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	245
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	248
	35100	Beratung und Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach SGB V, IX, XI	251
	35105	Rentenberatung nach SGB VI	254
	35115	Integrationshilfen Allgemein	257
	35120	Offene Altenarbeit	260
	35125	Förderung bürgerschaftlichen Engagements	263
	35130	Gemeinwesenarbeit	266
	35135	Sonstige soziale Hilfen	269
	35140	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	272
	35145	Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen	275
	36200	Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit	278

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich	Nr.	Produkt	Seite
	36300	Familienförderung	281
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	285
	36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	288
	42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung	292
	42400	Turn- und Sporthallen	295
	42405	Sportplätze	300
	42410	Sonstige Sportstätten	305
	53705	Abfallberatung	308
	56100	Umweltschutz	311
	57300	Marktwesen	314
Bauen / Städtische Betriebe	11135	Bauhof	320
	11150	Liegenschaftsverwaltung	328
	11160	Techn. Gebäudemanagement	333
	11165	Energiemanagement städtischer Gebäude	336
	12210	Verkehrsregelung und -lenkung	339
	36605	Öffentliche Spielplätze	342
	42415	Dienstleistung für Bäderbetrieb	345
	51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	348
	52100	Bauordnung und -beratung	352
	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	355
	53100	Elektrizitätsversorgung	358
	53300	Dienstleistung für Wasserwerk	361
	53700	Abfallwirtschaft	364
	53800	Dienstleistung für Abwasserwerk	368
	54100	Straßen, Wege und Plätze	371
	54105	Brücken und Sonderbauwerke	378
	54110	Geh- und Radwege	381
	54500	Straßenreinigung / Winterdienst	385
	54600	Öffentliche Parkplätze	388
	54700	ÖPNV	391
	55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	394
	55200	Gewässer und Gewässerschutz	398
	55300	Städtische Friedhöfe	401
	55400	Naturschutz	405
	56105	Energieberatung / Klimaschutz	408

Der Entwurf

der Haushaltssatzung der Stadt Harsewinkel

für das Haushaltsjahr 2011

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 17. Dezember 2009 (GV. NRW S. 950) am 10. Januar 2011 aufgestellt.

(Martin Kleinheinrich)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung mir am 10. Januar 2011 zur Bestätigung vorgelegt.

(Sabine Amsbeck-Dopheide)
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung
der Stadt Harsewinkel
für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 80 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 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950), hat der Rat der Stadt Harsewinkel mit Beschluss vom 24.02.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	41.182.681 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.104.089 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.849.381 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.222.588 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.926.190 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.376.930 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 330.000 € festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuern	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	295 v.H.
2. Gewerbesteuern auf	375 v.H.

§ 6

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 der drei Fachbereichsbudgets überschreiten.
Eine Ausnahme gilt für erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen. Diese bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates (§ 83 Abs. 2 GO NRW).
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht auf gesetzlicher oder tariflicher Grundlage beruhen, sind erheblich, wenn diese im Einzelfall mehr als 50% des Ansatzes ausmachen und mindestens einen Betrag von 50.000 € übersteigen.

Regeln für die Haushaltswirtschaft

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

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** zu benannt.
Er trägt die Verantwortung für den sachgerechten Einsatz der mit diesem Produkt verbundenen Ressourcen. Das sind zunächst einmal die Finanzmittel, die im Teilergebnisplan bzw. Teilfinanzplan dieses Produktes zur Verfügung stehen. Nicht dazu gehören die Finanzmittel, die seinem unmittelbaren Zugriff entzogen sind. Dies sind in Harsewinkel zur Zeit 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. Gegebenfalls sind diese Ressourcen einem anderen Produkt zuzuordnen und der anteilige Finanzmittelverbrauch im Rahmen der internen Verrechnung darzustellen.
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 nächst höheren Ebene. Die Bürgermeisterin kann im Einzelfall eine andere Regelung treffen. Sie trägt die externe Gesamtverantwortung für alle Produkte der Verwaltung.

1. Budgetregeln

Die in einem **Produkt** veranschlagten Aufwandsermächtigungen sowie die Ermächtigungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist **grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.**
Hiervon **ausgenommen werden die Erträge und Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung**, da über diese Erträge und Aufwendungen die/der Produktverantwortliche nicht oder nur teilweise verfügt. Die Erträge und Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung werden allerdings untereinander für deckungsfähig erklärt.
Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit dürfen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit verwendet werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Eintretende Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit müssen im jeweiligen Produkt ausgeglichen werden.
Das gleiche gilt für Mehr- bzw. Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit.
Im Rahmen des **einzelnen Produktbudgets** ist es zulässig, Mehrauszahlungen für Einzelinvestitionen durch Minderauszahlungen bei anderen Investitionen zu decken.

Eine Ausnahme gilt für die Personalbewirtschaftung (Dienstbezüge der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten sowie der sonstigen Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Versorgungskassenbeiträge, Beihilfen, Personalnebenausgaben). Diese Ergebnisplanpositionen 11 (Personalaufwand) und 12 (Versorgungsaufwand) sowie die Finanzplanpositionen 10 (Personalauszahlungen) und 11 (Versorgungsauszahlungen) bilden produktübergreifend einen eigenen Deckungskreis.

Das gleiche gilt auch für die Ertrags- und Aufwandspositionen für die Inanspruchnahme von **Leistungen des Bauhofes**, denn diese sind Bestandteile (Erträge und Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen) der einzelnen Produktbudgets. Diese Ansätze dürfen nicht zur Verstärkung anderer Aufwandsansätze verwendet werden.

Ebenso sind die Positionen „**Erträge für die Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge“ und „Aufwendungen und für die Abschreibungen“ nicht deckungsfähig.**

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

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

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

Es werden die Budgets
- Zentrales Budget
- Steuerung / interne Dienste
- Bürgerdienste
- und Bauen / städtische Betriebe

gebildet, die Zuordnung zu den Produkten ist im Haushaltsplan 2011 auf den Seiten 4 und 5 dargestellt.

2. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung

Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet grundsätzlich der Kämmerer (§ 83 Abs. 1 Satz 3 Gemeindeordnung NRW – GO NRW-).
Für die Entscheidung ist dem Kämmerer eine Begründung vorzulegen. Die bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat jeweils für den Zeitraum von drei Monaten des laufenden Haushaltsjahres mit den **Quartalsberichten bekannt zu geben.**

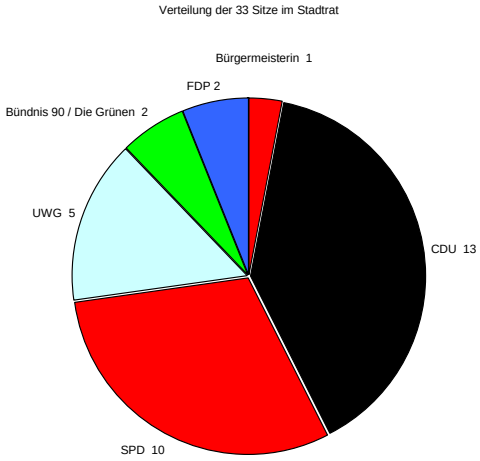
Eine Ausnahme gilt für **erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen**.
Diese bedürfen der **vorherigen Zustimmung des Rates** (§ 83 Abs. 2 Satz. 1 Halbsatz 1 GO NRW).
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als erheblich, wenn diese einen **Betrag von 50.000,- € übersteigen**.

Statistische Daten der Stadt Harsewinkel

1. Stadtvertretung

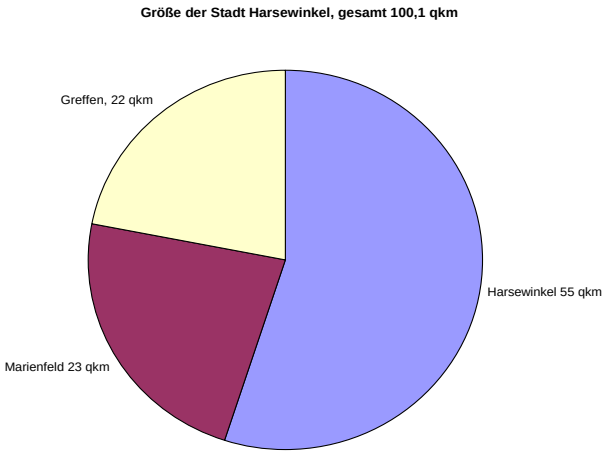
Ergebnis der Wahl des Stadtrates 2009:

CDU	41,16 %
SPD	31,46 %
UWG	16,00 %
Bündnis 90 / Die Grünen	6,68 %
FDP	4,69 %



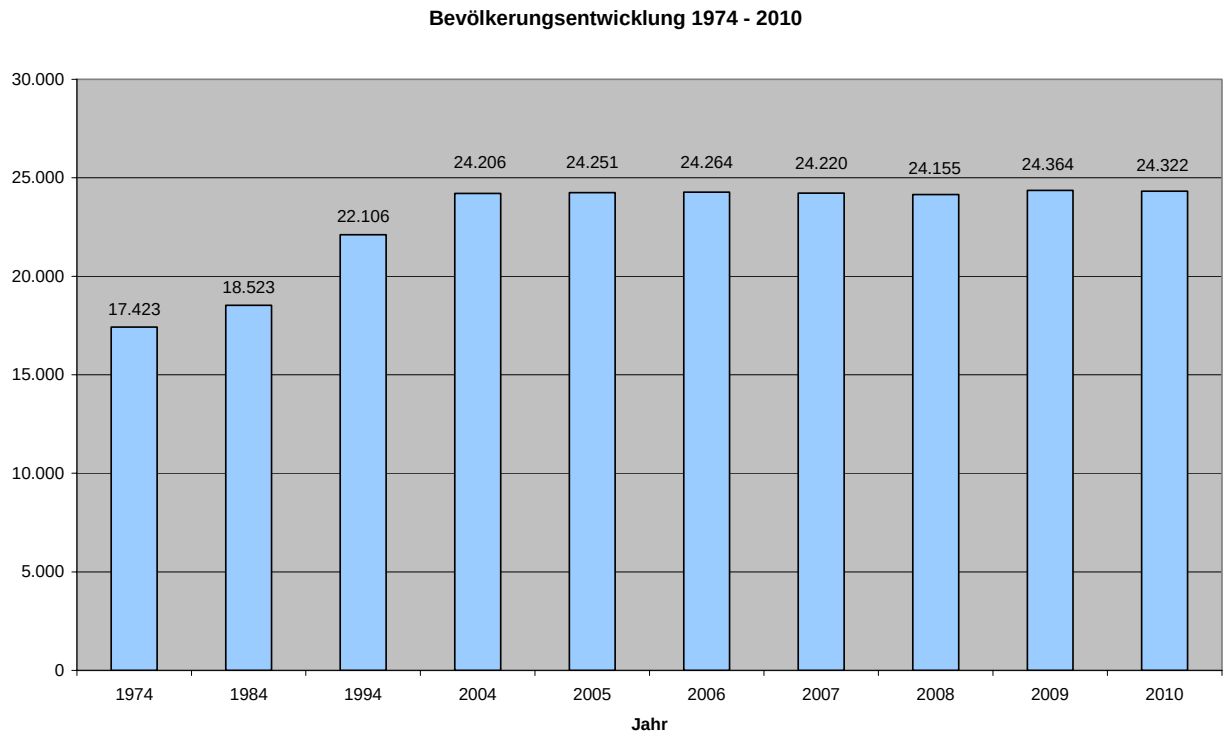
2. Größe der Stadt

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

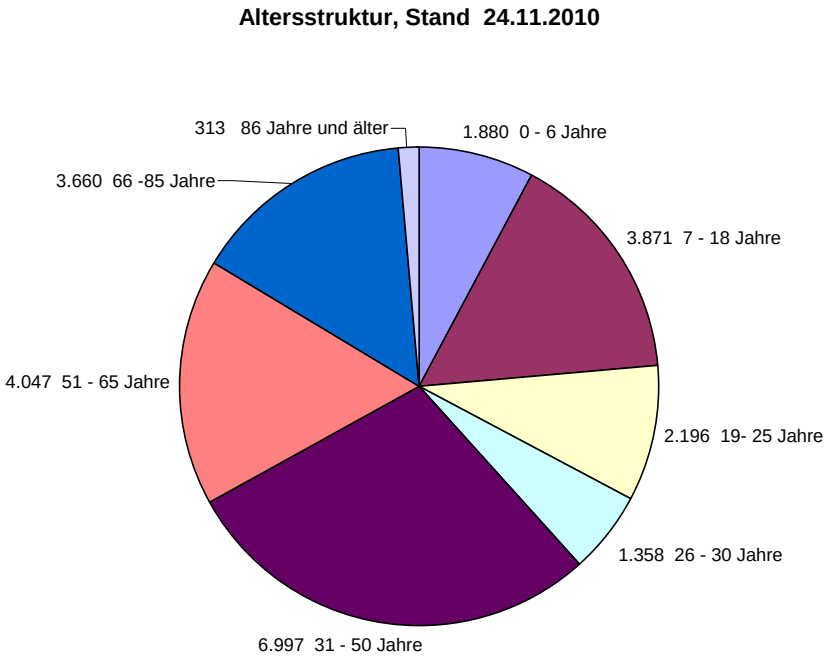


3. Bevölkerungsentwicklung

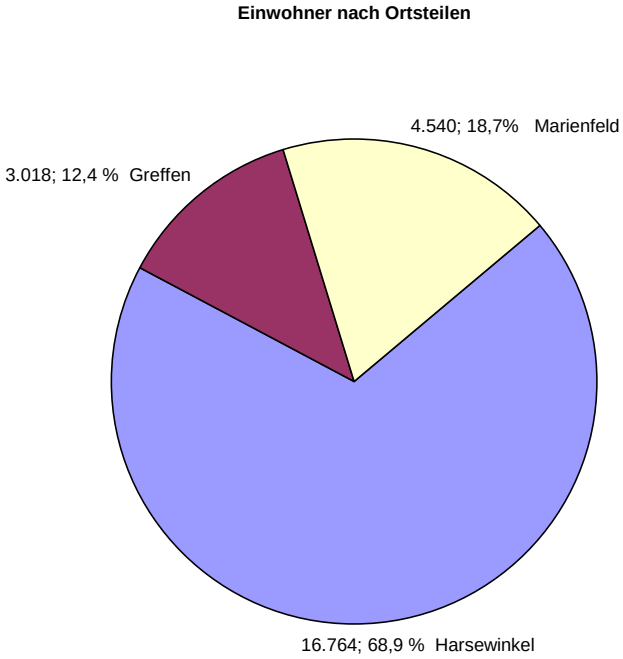
3.1 Einwohnerzahlen seit 1974
Harsewinkel ist in den vergangenen 25 Jahren kräftig gewachsen. Von nicht einmal 17.423 Einwohnern im Jahr 1974 auf 24.322 im Jahr 2010. Vor allem in den Jahren zwischen 1984 und 1996 stieg die Zahl der Einwohner kräftig an, mit Zuwachsraten, die beim Drei- bis Vierfachen des Zeitraums von 1974 bis 1984 lagen.
Die folgende Tabelle enthält die statistischen Angaben zum 24.10.2010.



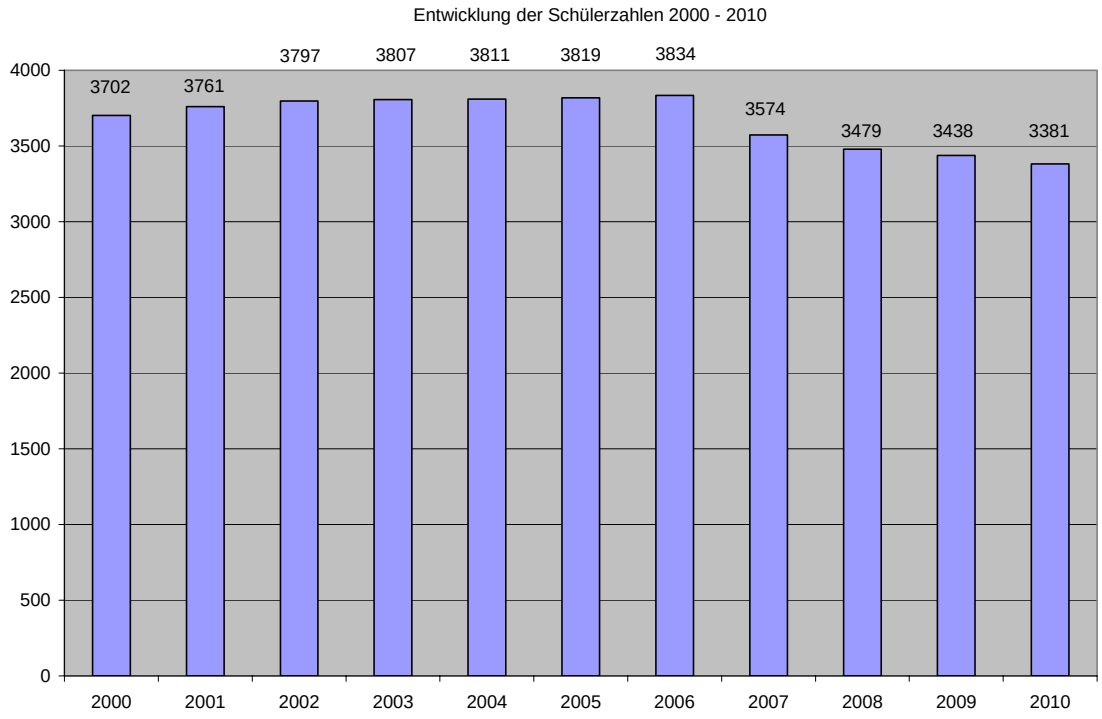
3.2 Altersstruktur (Stand 24.11.2010)

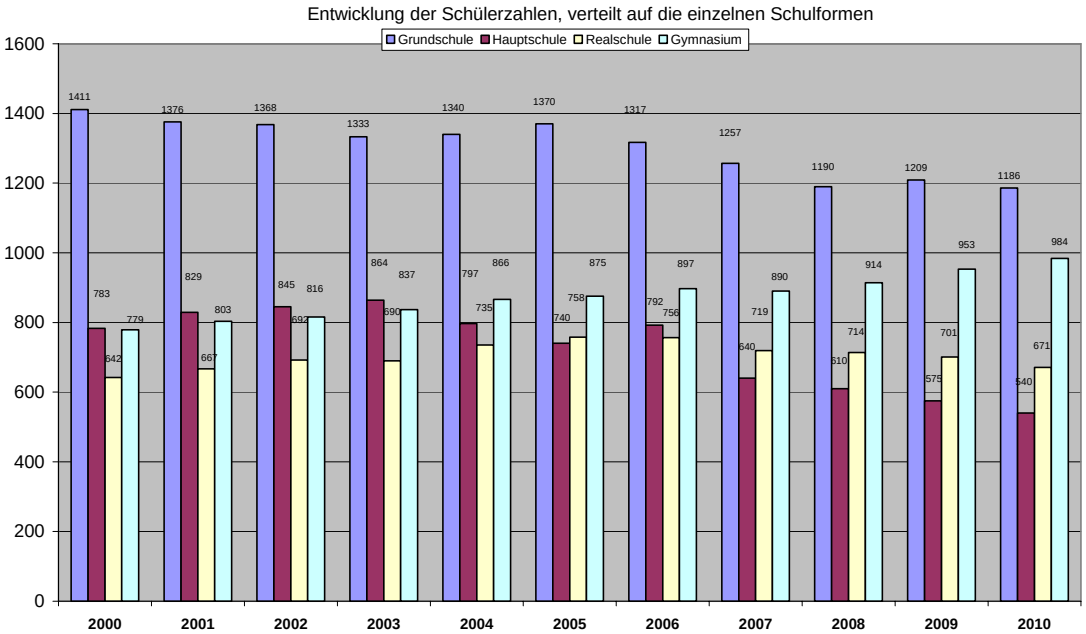


3.3 Einwohner nach Ortsteilen



3.4. Entwicklung der Schülerzahlen





Allgemeines über die Neue Kommunale Finanzwirtschaft

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

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

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

Folgende wesentliche Zielsetzungen werden mit der Reform des Haushaltsrechts verfolgt:

1. Outputorientierte Darstellung der Leistungen der Verwaltung

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

2. Intergenerative Gerechtigkeit des Verwaltungshandelns

Durch den Wechsel des Rechnungsstoffs von Einnahmen und Ausgaben hin zu Erträgen und Aufwendungen muss zukünftig der vollständige Ressourcenverbrauch im Rahmen des Haushaltsausgleichs gedeckt werden. Die Darstellung erfolgt im Ergebnisplan, in dem sämtliche Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Arten und in zusammengefassten Positionen 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, gegliedert nach Arten, im Finanzplan dokumentiert und ermöglichen somit einen vollständigen Überblick über die Liquidität der Stadt. Im Finanzplan ist der Blick auf die Investitionen wesentlich und entspricht damit den Informationen, die in der Kameralistik im Vermögenshaushalt abgebildet wurden.

4. Budgetbildung im neuen Haushalt

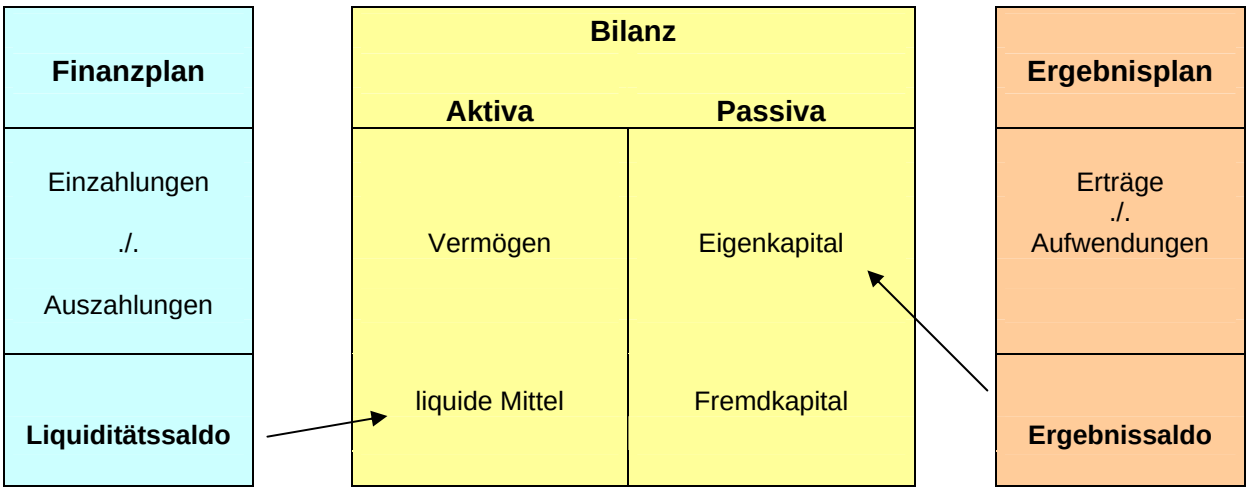
Das Haushaltsrecht im NKF unterstützt in besonderer Weise die Bildung und Bewirtschaftung von Budgets. Unter Budgetierung versteht man die Übertragung von Ressourcen an Fachbereiche zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung (dezentrale Ressourcenverantwortung).
Nicht mehr die einzelne Haushaltsposition ist verbindlich, stattdessen können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung eine Vielzahl von Ertrags- und Aufwandspositionen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies führt zwangsläufig zu einer deutlich höheren Aggregation der Darstellung von Finanzdaten im Haushaltsplan.

5. Drei-Komponenten-System

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

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

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



In der kommunalen Bilanz werden das Vermögen, die Schulden und als Saldogröße das Eigenkapital ausgewiesen. Nach § 92 der Gemeindeordnung NRW hat die Stadt zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Hierfür ist eine Inventur durchzuführen und ein Inventar aufzustellen. Erschwert wird diese Aufgabe dadurch, dass die Stadt bereits seit Jahrzehnten besteht, in denen sie ein erhebliches Vermögen erworben hat. Die Eröffnungsbilanz ist sozusagen im laufenden Betrieb, und nicht, wie in der Privatwirtschaft, zur Geschäftsgründung aufzustellen.

Der Vermögens- und Schuldenbewertung in der Eröffnungsbilanz kommt eine besondere Bedeutung zu, die Auswirkungen auf die Finanzpolitik der folgenden Jahre und auf den für die Kommunen wichtigen Haushaltsausgleich hat. Die Eröffnungsbilanz hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzsituation der Stadt zu vermitteln. Die Bewertung erfolgt zum vorsichtig geschätzten Zeitwert.
Eine bestätigte Eröffnungsbilanz der Stadt Harsewinkel liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht abschließend vor.
Dennoch wird nachfolgend eine vorläufige Eröffnungsbilanz (Stand Februar 2010) dargestellt, die auch die Basis für die im Haushaltsplan veranschlagten Abschreibungen, Zuführungen zur Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten darstellt.

vorläufige Eröffnungsbilanz der Stadt Harsewinkel zum 01.01.2009

Aktiva		Passiva	
	€		€
A. Anlagevermögen		**A. Eigenkapital**	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	60.261	I. Allgemeine Rücklage	95.197.291
II. Sachanlagen		II. Sonderrücklagen	
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.935.611	III. Ausgleichsrücklage	14.312.079
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit	62.134.018	IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0
3. Infrastrukturvermögen			
a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.041.335	**B. Sonderposten**	
b) Brücken und Tunnel	4.309.001	I. Zuwendungen	55.130.040
e) Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.086.825	II. Beiträge	19.000.612
f) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	121.195		
5. Kunstgegenstände	110.784	**C. Rückstellungen**	
6. Fahrzeuge	1.300.851	I. Pensionsrückstellungen	8.873.857
7. Maschinen und technische Anlagen	170.784	II. Sonstige Rückstellungen	1.250.045
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.260.789	III. Rückstellungen für die im HH-jahr 2010 zu zahlende Kreisumlage	8.691.182
9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	673.860		
III. Finanzanlagen		**D. Verbindlichkeiten**	
2. Beteiligungen	187.788	I. Anleihen	0
3. Sondervermögen	22.682.162	II. Verbindlichkeiten aus Krediten	
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	85.401	1. von verbundenen Unternehmen,	0
8. Sonstige Ausleihungen	896.486	2. von Beteiligungen	0
		3. von Sondervermögen	0
		4. von öffentlichen Bereich	0
B. Umlaufvermögen		5. vom privaten Kreditmarkt	11.435.246
		III. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.664.340
		IV. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	293.373
I. Vorräte		V Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.571.869
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.184.659		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	830.071	VI. Sonstige Verbindlichkeiten	8.405
IV. Liquide Mittel	21.559.705		
C. Rechnungsabgrenzungs-posten	55.854	**E. Rechnungsabgrenzungs-posten**	1.259.101
Gesamtsumme	**218.687.440**	**Gesamtsumme**	**218.687.440**

Bestandteile des Haushaltsplans

1. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (der Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder der Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab.
Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune somit umfassend ab.

2. Finanzplan
Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Stadt in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet und knüpft im Übrigen an internationale Rechnungslegungs-vorschriften für Kapitalgesellschaften an.
Das Ergebnis der Finanzrechnung umfasst die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit und gibt ein vollständiges Bild der Liquiditätssituation der Stadt.

3. Teilpläne
Im kommunalen Haushaltsplan werden der Ergebnis- und der Finanzplan, die die entsprechenden Rechengrößen auf der Ebene der gesamten Kommune abbilden, jeweils in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne untergliedert. Diese sind produktorientiert nach Produktbereichen als Teilpläne im Haushaltsplan enthalten. Dafür ist eine Mindestgliederung in 17 Produktbereichen verbindlich vorgegeben.
Der Haushaltsplan der Stadt Harsewinkel hat eine noch weitergehende Untergliederung von insgesamt 97 Teilplänen. Diese Teilpläne sind nach der Organisationsstruktur der Stadt Harsewinkel gegliedert. Dabei sind in diesen Teilplänen die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Ziele sowie die interne Leistungsverrechnung abgebildet.

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

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des Vorvorjahres (ist noch nicht möglich)
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Fraktionszuwendungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage
- Wirtschaftspläne des Wasserwerkes und des Abwasserbetriebes

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

Haushaltsausgleich im NKF

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

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

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

Vorbericht zum Haushalt 2011

Dieser Vorbericht beschreibt die im **Gesamtergebnis-** und **Gesamtfinanzplan** wesentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen.

„Die angespannte Lage in den Kommunalhaushalten dauert trotz der aktuellen Meldungen über steigende Steuereinnahmen weiterhin an. Während die Kommunen auf der Ertragseite darum kämpfen, wieder das Niveau des Jahres 2008 zu erreichen, wachsen auf der Ausgabenseite vor allem die Aufwendungen für soziale Leistungen unaufhaltsam an. „Vor diesem Hintergrund begrüßen die NRW-Städte und -Gemeinden die von einer breiten Mehrheit getragene Entschließung des Landtags Nordrhein-Westfalen, in der Lösungsstrategien zur Sanierung der Kommunalfinanzen entworfen werden“, erklärte der Präsident des Städte- und Gemeindebundes NRW, Dr. Eckhard Ruthemeyer, heute anlässlich der Präsidiumssitzung des Verbandes in Münster.

Das Präsidium des StGB NRW unterstützt nachdrücklich die Forderung des Landtages an den Bund, sich ab 2011 zur Hälfte an den Sozialkosten zu beteiligen. „Da es sich bei den großen Aufwandsblöcken wie den Kosten für Unterkunft und Heizung für Langzeitarbeitslose, der Kinder- und Jugendhilfe, den Eingliederungsleistungen für Menschen mit Behinderungen, den Kosten für die Grundsicherung im Alter und den Kosten der Hilfe zur Pflege sämtlich um gesamtgesellschaftliche Aufgaben handelt, ist eine angemessene Finanzierungsbeteiligung des Bundes dringend geboten“, machte Ruthemeyer deutlich. Die in der Gemeindefinanzkommission auf Bundesebene diskutierte Übernahme der Grundsicherungskosten durch den Bund stelle einen geeigneten Einstieg dar. Sie reiche allerdings nicht aus.

Das StGB NRW-Präsidium hat auch sein Bekenntnis zur Gewerbesteuer als wichtigste eigene Einnahmequelle der Städte und Gemeinden bekräftigt. „Die bislang diskutierten Alternativmodelle sind kein tauglicher Ersatz für die Gewerbesteuer“, legte Ruthemeyer dar. „Der Städte- und Gemeindebund NRW unterstützt das von der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände vorgestellte Kommunalmodell, also die Einbeziehung der freien Berufe in die Gewerbesteuer und somit eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlage“, so Ruthemeyer.

Der Vorschlag von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, den Kommunen ein Hebesatzrecht auf die Einkommensteuer zu gewähren, sei für eine abschließende Beurteilung noch nicht hinreichend konkret. „Als zusätzliche Finanzierungssäule neben der Gewerbesteuer und einem ansonsten unveränderten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist ein Zuschlagsrecht durchaus diskussionswürdig“, führte Ruthemeyer aus. Abzulehnen seien dagegen Modelle, die auf einem Ersatz des fixen Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basieren und daher zu enormen interkommunalen Verwerfungen führen würden.“

Soweit die Pressemitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 02.12.2010

Der Inhalt der o.a. Pressemitteilung spiegelt sich auch im vorliegenden Haushalt der Stadt Harsewinkel wieder.
Die Kreisumlage, die die Aufwandsblöcke wie

- Kosten für Unterkunft und Heizung für Langzeitarbeitslose,
- Kinder- und Jugendhilfe,
- Eingliederungsleistungen für Menschen mit Behinderungen,
- Kosten für die Grundsicherung im Alter und
- Kosten der Hilfe zur Pflege

auffangen muss, steigt unaufhaltsam und die Gewerbesteuer ist und bleibt die wichtigste Einnahmequelle unserer Stadt, aber durch ihr zur Zeit niedriges Niveau - begünstigt auch durch die landesweit günstigen Hebesätze – sind gemeinsam die Ursachen für den mangelnden Haushaltsausgleich 2011.

Unter **Ziffer 1** im Gesamtergebnisplan sind die **Steuern und ähnlichen Abgaben** mit **30.018.000 €** erfasst.

Die wichtigste Einnahme ist zweifellos die Gewerbesteuer.

Sie erreichte in den Jahren 1998 – 2005 durchschnittlich 13.115.406 € pro Jahr. In den Jahren 2006 – 2008 konnten überdurchschnittlich hohe 24.815.703 € pro Jahr erzielt werden. Das Jahr 2009 erreichte ein Ergebnis von nur 13,365 Mio. €.

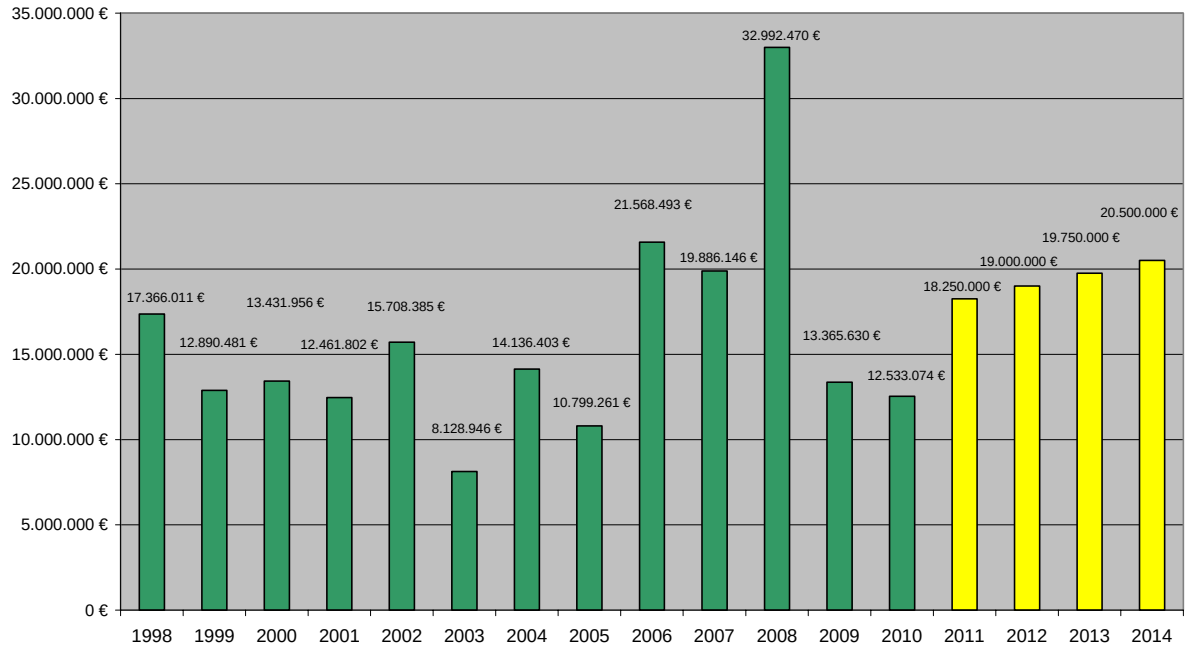
Im Jahr 2010 konnten nur noch 12,5 Mio. € abgerechnet werden. Davon entfielen auf die Abrechnung der Jahre 1999 – 2009 rd. 2 Mio. € während für das Jahr 2010 an Vorauszahlungen 10,5 Mio. € zu registrieren waren; nach der langjährigen Statistik ein unterdurchschnittlicher Wert.

Unsere heimische Wirtschaft, die überwiegend vom Export lebt, ist stärker von der Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen als andere Branchen im Kreis Gütersloh, dennoch wird für unsere Stadt für das Jahr 2011 eine durchgängige Wirtschaftsbelebung erwartet.

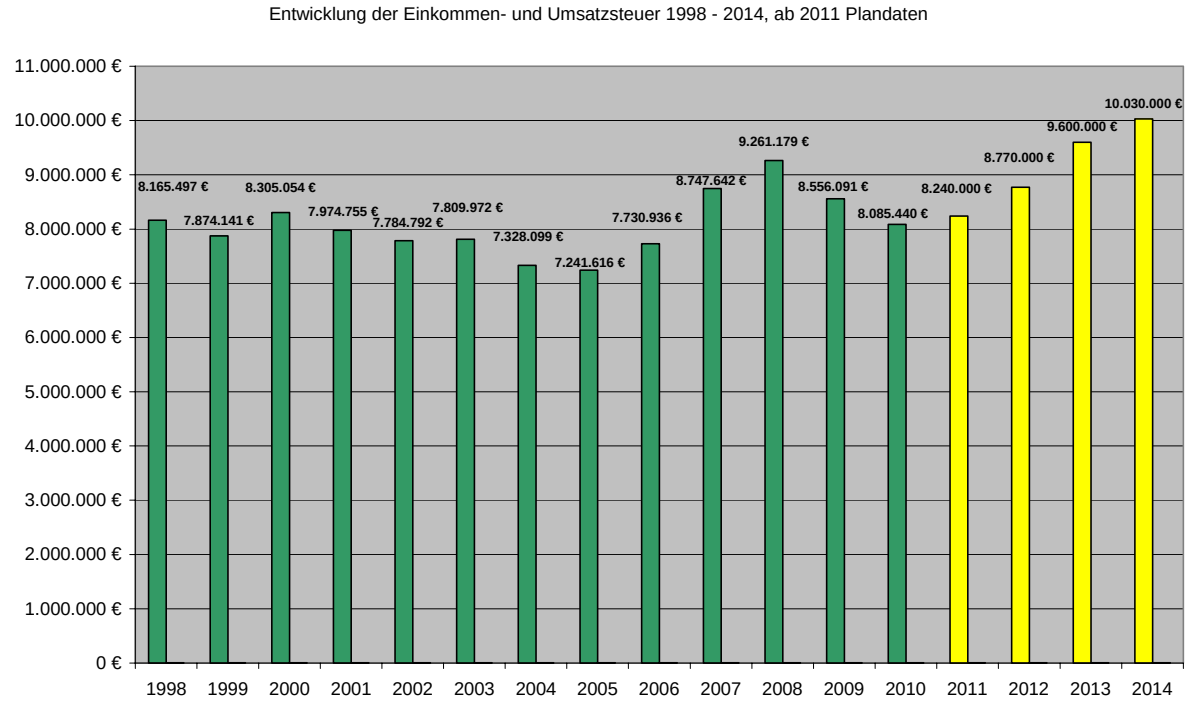
Um aber ein negatives Ergebnis des Jahres 2011 zu vermeiden, muss für das Jahr 2011 der Hebesatz der Gewerbesteuer von 370 v.H. auf 375 v.H. angepasst werden.
In der 1. Modellrechung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 (GFG 2011) hat die Landesregierung angekündigt, im GFG 2011 den fiktiven Hebesatz von 403 auf 411 anzuheben.

Nach den für das Jahr 2011 bekannten Messbeträge von 4,47 Mio. € errechnen sich die Gewerbesteuern bei einem Hebesatz von 375 v.H auf 16,75 Mio. €.
Weitere 1,5 Mio. € werden aus Nachzahlungen der Steuerabrechnungen der Jahre 2008 - 2010 und durch die – wenn auch zögerliche - wirtschaftliche Erholung der örtlichen Unternehmen im Jahr 2011 erwartet.

Entwicklung Gewerbesteuer 1998 - 2014; gelb Plandaten



Einen ebenfalls hohen Stellenwert bei den Erträgen nehmen die Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer ein.



Der Einbruch bei den Einkommensteuern ist deutlich aber aufgrund der wirtschaftlichen Rahmendaten noch einigermaßen moderat. Für das Jahr 2010 sind bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6,79 Mio. € eingegangen, bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer waren es 1,29 Mio. €; die geplanten Haushaltsansätze wurden erreicht.

Die Regionalisierung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2010 führt zu folgenden Ergebnissen:

<u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u>
Nach der Regionalisierung werden für den Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2010 bis 2012 folgende Werte angenommen:
2010: 5,537 Mrd. Euro,
Vervielfältiger für Harsewinkel 0,0012538 Steueranteil für Harsewinkel 6.942.290 €
2011: 5,45 Mrd. Euro
Vervielfältiger für Harsewinkel 0,0012538 Steueranteil für Harsewinkel 6.833.210 €
2012: 5,795 Mrd. Euro
Vervielfältiger für Harsewinkel 0,0012538 Steueranteil für Harsewinkel 7.265.771 €

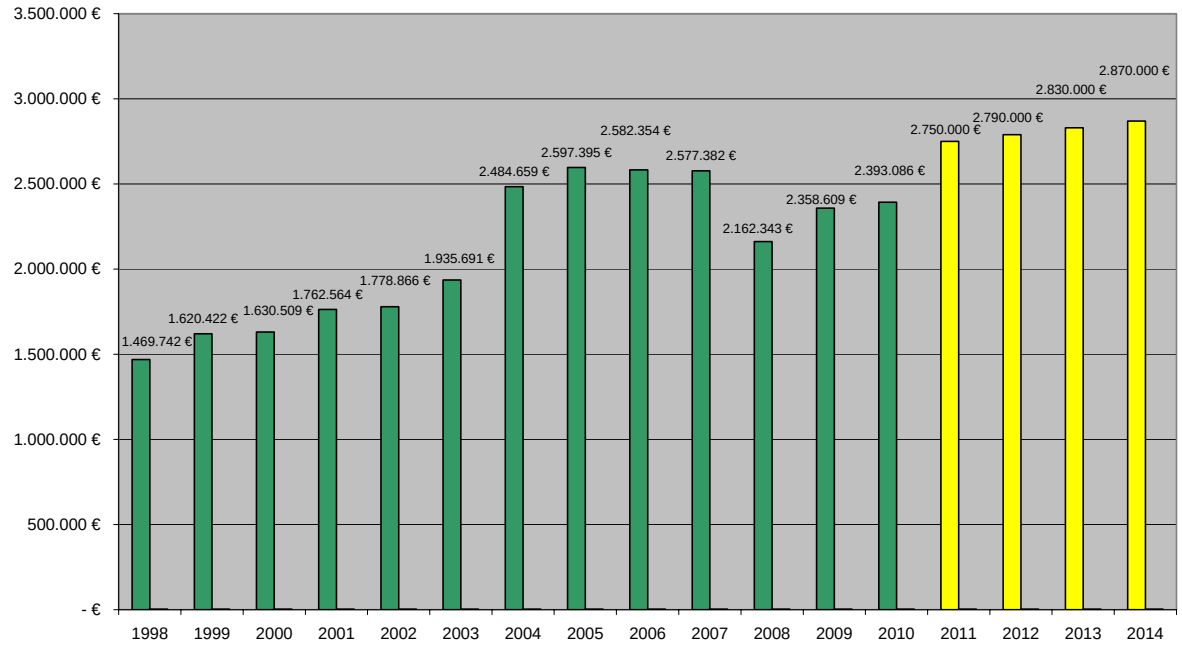
Für 2011 wurden 6,9 Mio. € und für das Jahr 2012 wurden 7,4 Mio. € veranschlagt.

<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>
Für den Bereich des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ergibt die Regionalisierung folgende Ansätze:
2010: 859 Mio. Euro
Vervielfältiger für Harsewinkel 0,001528092 Steueranteil für Harsewinkel 1.312.631 €
2011: 875 Mio. Euro
Vervielfältiger für Harsewinkel 0,001528092 Steueranteil für Harsewinkel 1.337.080 €
2012: 897 Mio. Euro
Vervielfältiger für Harsewinkel 0,001528092 Steueranteil für Harsewinkel 1.370.698 €

Für 2011 wurden 1,34 Mio. € und für das Jahr 2012 wurden 1,37 Mio. € veranschlagt.

Die dritte wichtige Einnahme der Stadt Harsewinkel sind die Grundsteuern, sie entwickelten sich wie folgt:

Entwicklung der Grundsteuern 1998 - 2014, ab 2011 Plandaten



Der erhebliche Rückgang bei dieser Ertragsart von 2007 nach 2008 mit über 400.000 € erklärt sich durch die Senkung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 290 v.H. auf 260 v.H.

Auch hier zwingt die aktuelle Finanzsituation zu dem Schritt, den Hebesatz bei der Grundsteuer A von 230 v.H. auf 250 v.H. und bei der Grundsteuer B von 260 v.H. auf 295 v.H. anzuheben.

Der Eigentümer eines Einfamilienhauses zahlt zurzeit durchschnittlich 180,00 € im Jahr an Grundsteuer B. Durch die Änderung des Hebesatzes von 260 v.H. auf 295 v.H. erhöht sich der zu zahlende Betrag im Jahr um 24,23 € auf 204,23 €.

Das Aufkommen bei der Hunde- und Vergnügungssteuer beläuft sich auf 88.000 €.

Der Familienleistungsausgleich wurde für 2011 mit 690.000 € veranschlagt. Für diese Ertragsart liegt hier noch kein Berechnungsmodell vor.

Zusammengerechnet werden an Steuern und ähnlichen Abgaben 30.018.000 € eingehen.

Im letzten Jahr wurden 4.927.437 € an **Erträge aus Zuweisungen** und allgemeinen Umlagen in den Haushalt eingestellt. In diesem Betrag von 4.927.437 € waren 2.333.300 € enthalten, die sich aus der Auflösung der Sonderposten errechnen und diese Sonderposten sind im Zusammenhang mit den bilanziellen Abschreibungen von 3.774.361 € zu sehen (Ziffer 14 Gesamtergebnisplan). Eine endgültige Berechnung der Sonderposten kann erst vorgenommen werden, wenn die Eröffnungsbilanz endgültig auf- und festgestellt ist.

Für dieses Jahr wurden **6.730.488 €** im Haushalt eingestellt **(Ziffer 2),** bereinigt um 2.333.300 € für die Auflösung der Sonderposten errechnen sich die Erträge auf 4.397.188 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

Schlüsselzuweisungen vom Land	2.609.008 €
Zuweisung Schulpauschale	793.890 €
Gaststreitkräftepauschale	325.691 €
Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	246.975 €
Zuweisung Geld oder Stelle	185.000 €
Elternbeiträge offene Ganztagsschule	115.300 €
Zuweisung Sportpauschale	65.474 €
Zuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	29.200 €
sonstige Zuweisungen vom Land	26.650 €

Erstmals seit dem Jahr 2005 bekommt die Stadt Harsewinkel wieder Schlüsselzuweisungen, angekündigt sind 2.609.008 €.

Nach Artikel 79 der Landesverfassung NRW ist das Land verpflichtet, im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Die jährlich vom Land im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Einnahmen und leisten damit einen Beitrag zur Finanzierung der eigenen und der durch Gesetz übertragenen Aufgaben. Die Gemeinden erhalten Schlüsselzuweisungen (sogen. zweckfreie Zuweisungen), deren Höhe sich nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft in der Referenzperiode (jeweils 01.07. bis 30.06.) bemisst.
Die durchschnittliche Aufgabenbelastung wird auf der Basis der Einwohnerzahl, der Schülerzahl, der Bedarfsgemeinschaften und der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach speziellen Schlüsseln ermittelt. Der nach diesem Verfahren festgestellte Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag (Euro-Betrag) multipliziert und bildet die Ausgangsmesszahl.
Die Ausgangsmesszahl wird der eigenen Steuerkraftmesszahl gegenüber gestellt und die sich daraus ergebende Differenz wird mit einer Quote von 90 v.H. als Schlüsselzuweisung ausgeglichen.
Zur Bemessung der Steuerkraft werden die Einnahmen aus den Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer), der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich abzüglich den Gewerbesteuerumlagen herangezogen.
Die Realsteuern werden mit fiktiven Hebesätzen, die landeseinheitlich im GFG festgesetzt sind, gewichtet.

Ende Dezember 2010 erfolgte die erste Proberechnung zum GFG 2011, aus der sich die nachfolgende Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage 2011 ableiten lässt. Ob diese Berechung letztendlich Gesetzeskraft erlangen wird, insbesondere ob die neue Festsetzung der fiktiven Hebesätze auch tatsächlich eingeführt wird, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschätzen.

Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage 2011

A: Ausgangsmeßzahl

Hauptansatz:	Einwohnerzahl	31.12.2009			24.101

Schüleransatz:		15.10.2009			
Schulform	Schülerzahl	Gewich- tung %	gewichtete Schüler		
Grundschulen	1.209	0,96	1.161		
Hauptschulen	575	1,19	684		
Realschule	701	0,88	617		
Gymnasium	959	0,96	921		
insgesamt	3.444		3.382	0,88	2.977

Soziallastenansatz:	Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	Gewichtung	
	31.12.2009	620	9,6	5.952

	soz. Vers. Beschäftigte	Anzahl	Gewichtung	
Zentralitätsansatz	31.12.2009	9.713	0,15	1.457

Gesamtansatz:	34.486
Ausgangsmeßzahl:	
Grundbetrag x 666,92960 € multipliziert mit Ausgangsmeßzahl, rd.	**23.000.048**

B: Steuerkraftmeßzahl

Grundsteuern:

Grundsteuer A	IST	124.362				
Steuerkraft = geteilt durch	tatsächlichen Hebesatz		230			
multipliziert mit	fiktiven Hebesatz		209			
01.07. - 31.12.	2009	64.569		58.674		
01.01. - 30.06.	2010	59.793		54.334		113.007

Grundsteuer B	IST	2.227.056				
Steuerkraft = geteilt durch	tatsächlichen Hebesatz		260			
multipliziert mit	fiktiven Hebesatz		413			
01.07. - 31.12.	2009	1.104.425		1.754.337		
01.01. - 30.06.	2010	1.122.631		1.783.256		3.537.593

Grundsteuern zusammen	3.650.600

Gewerbesteuer

Gewerbesteuer ist			tats. Hebesatz	fiktiver Hebesatz	Steuerkraft	
01.07. - 31.12.	2009	2.628.680	370	411		2.919.966
01.01. - 30.06.	2010	5.297.720	370	411		5.884.765
		7.926.400				8.804.731

Gewerbesteuerumlage allgemein

Ist - Aufkommen geteilt durch Hebesatz mal Umlagesatz			Hebe- satz %	Umlage- satz %	Steuerkraft	
01.07. - 31.12.	2009	2.628.680	370	32		227.345
01.01. - 30.06.	2010	5.297.720	370	35		501.136
		7.926.400				728.481

Gewerbesteuerumlage Dt. Einheit

Ist - Aufkommen geteilt durch Hebesatz mal Umlagesatz			Hebe- satz %	Umlage- satz %	Steuerkraft	
01.07. - 31.12.	2009	2.628.680	370	34		241.554
01.01. - 30.06.	2010	5.297.720	370	36		515.454
		7.926.400				757.008
Gewerbesteuerumlage insgesamt:						1.485.489
Gewerbesteuer netto						7.319.242	7.319.242

Kompensationsleistungen

Vorauszahlung		Summe	Schlüsselzahl	Einnahme	
III. Quartal	2009	155.000.000	0,0012538	194.339	
IV. Quartal	2009	155.000.000	0,0012538	194.339	
I. Quartal	2010	165.000.000	0,0012538	206.877	
II. Quartal	2010	165.000.000	0,0012538	206.877	
Abrechnung	2009	-12.617.120	0,0012538	-15.819	
		627.382.880		786.613	786.613

Gemeindeanteil an dem Kinderbonus 2010

	Summe	halber Betrag	
	62.690	31.345	31.345

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Vorauszahlung		Summe	Schlüsselzahl	Einnahme	
III. Quartal	2009	1.363.049.705	0,0012538	1.708.992	
IV. Quartal	2009	1.499.354.676	0,0012538	1.879.891	
Abrechnung	2009	45.472.358	0,0012538	57.013	
I. Quartal	2010	1.352.731.217	0,0012538	1.696.054	
II. Quartal	2010	1.335.270.000	0,0012538	1.674.162	
		5.595.877.956		7.016.112	7.016.112

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vorauszahlung		Summe	Schlüsselzahl	Einnahme	
Vorauszahlung	2009	211.929.612	0,001528092	323.848	
III. Quartal	2009	211.929.612	0,001528092	323.848	
IV. Quartal	2009	8.355.957	0,001528092	12.769	
Abrechnung	2010	204.889.189	0,001528092	313.090	
I. Quartal	2010	211.823.507	0,001528092	323.686	
II. Quartal		848.927.877		1.297.240	1.297.239
				Summe Steuerkraftmeßzahl	**20.101.150**

C: Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Differenz Ausgangsmeßzahl	A	23.000.048
und Steuerkraftmeßzahl	B	20.101.150
		2.898.898
davon 90 % =		
Schlüsselzuweisungen		**2.609.008**

D: Grundlagen und Berechnung der Kreisumlage

Steuerkraft		20.101.150		
Schlüsselzuweisungen		2.609.008		
		22.710.158		
Hebesatz allg. Umlage	39,46	22.710.158	8.961.427	
Hebesatz Jugendamtsumlage	20,17	22.710.158	4.580.639	
Gesamtschule		22.710.158	501	
	59,63			**Kreisumlage** **13.542.567**

Im Haushalt wurden an Kreisumlage 13.542.600 € eingestellt, näheres an anderer Stelle.

Erstmals ab dem Haushaltsjahr 2011 ff werden Schul- und Sportpauschale, die nach der 1. Proberechnung zum GFG 2011 insgesamt 859.364 € betragen sollen, dem Ertragshaushalt zugeordnet, §§ 17 und 18 GFG lassen eine solche Vorgehensweise ausdrücklich zu und dieses wird seit Jahren in mehreren Städten/Gemeinden des Kreises Gütersloh praktiziert.
Diese Handlungsweise hat den Vorteil, dass die Ausgleichsrücklage geschont wird. Hinzu kommt, dass nach Einführung des NKF viele Maßnahmen, die vorher im Vermögenshaushalt einzuplanen waren, nun Bestandteil des Erfolgsplanes sind und somit das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit erheblich belasten.

Mit Einführung des NKF werden 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 2011 3.749.061 € an Abschreibungen als Aufwand im Haushaltsplan zu veranschlagen, denen 2.333.300 € an Auflösung von Sonderposten als Ertrag gegenüberstehen. Es sind netto 1.415.761 € zusätzlich gegenüber der kameralen Sichtweise zu erwirtschaften, um eine ausgeglichene Ergebnisrechnung zu erreichen.

So gesehen kommt dieser Ertrags- und Aufwandsposition eine wichtige Bedeutung zu.
Zukünftig ist deshalb bei jeder Investitionsentscheidung genau zu ermitteln, wie sich die Abschreibungen und ggf. die Auflösung von Sonderposten für die Herstellung oder Anschaffung neuer Wirtschaftsgüter entwickeln werden.

An **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Ziffer 4),** besser bekannt als Gebühren, werden im Haushaltsplan 2011 mit **1.915.423 €** veranschlagt.

Restmüllgebühren	913.318 €
Kompostgebühren	471.655 €
Gebühren für Begräbnisplätze	132.000 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.900 €
Passgebühren	109.000 €
Verwaltungsgebühren	80.800 €
Vergütung für Altpapier	52.550 €
Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle	30.000 €
Kurse	2.000 €
Gebühren für Müllsäcke	700 €
Gebühren für die Nutzung des Archivs	500 €
Aufbaukurs Jungen	500 €
Erzählcafe	500 €

Unter **privatrechtlichen Leistungsentgelten (Ziffer 5)** sind in der Regel Mieten und Benutzungsgebühren zu verstehen, die mit insgesamt **455.830 €** im Haushalt eingeplant sind.

Mieten für Wohnungen	150.000 €
Nutzungsentschädigung	136.500 €
Pachten	38.000 €
Theatergemeinde	30.000 €
Erstattung von Personalkosten/Verdienstausfall	25.000 €
Mieten für städt. Immobilien	18.000 €
Standgelder	17.000 €
Orgelkonzerte	9.000 €
Erbpachten	8.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.000 €
Jagdpachten	4.000 €
Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	3.400 €
Erstattung von Schülerfahrtkosten	3.080 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350 €
Stammbücher	2.000 €
Erstattung von Werbungskosten	1.000 €
Amtsblatt Abonnement	400 €
Erstattung von Fernsprechgebühren	100 €

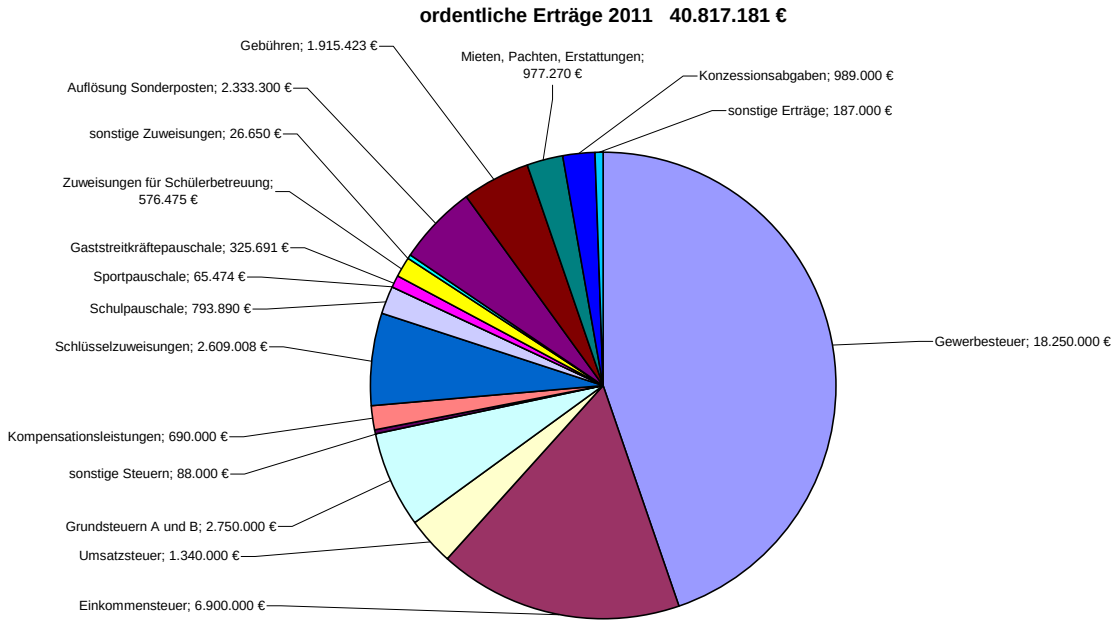
Unter **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 6)** versteht man im Wesentlichen die Personalkostenerstattungen an die Stadt Harsewinkel. Von den **521.440 €** entfallen an

Erstattungen vom Wasserwerk, Abwasser- und Bäderbetrieb	255.690 €
Erstattungen vom Kreis Gütersloh für den Sozialbereich	166.850 €
Erstattungen vom Land	47.000 €
Leistungsbeteiligung Eingliederung- Arbeitssuchende	33.000 €
Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit	17.100 €
Getränkepauschale	1.800 €

Die sonstigen **ordentlichen Erträge (Ziffer 7**) errechnen sich auf **1.176.000 €:**

Konzessionsabgaben Strom	720.000 €
Konzessionsabgaben Wasser	159.000 €
Konzessionsabgaben Gas	110.000 €
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	55.000 €
Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	50.000 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	32.300 €
Erstattungen in Schadensfällen	28.500 €
Bußgelder	18.000 €
Erstattung von Rücklastschriftgebühr	2.000 €
Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.000 €
Erstattung von Kopierkosten	200 €

Die ordentlichen Erträge summieren sich auf 40.817.181 €



Die ordentlichen Aufwendungen summieren sich auf 38.679.089 €

Als Bruttoaufwand sind zunächst die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** mit insgesamt **6.961.368 €** (**Ziffer 11 und 12** Gesamtergebnisplan) aufgeführt.

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

a) Personal- und Versorgungsaufwand

Personal- und Versorgungsaufwendungen werden getrennt voneinander aufgeführt. Sie beinhalten die im Finanzplan ausgewiesenen Personal- und Versorgungsauszahlungen sowie die Zuführungen bzw. Inanspruchnahmen der Rückstellungen (=Aufwandsreduzierungen).
Während die aufwandsbezogenen Veränderungen der Rückstellungen für Pension und Beihilfe in den Teilergebnisplänen der Produkte ausgewiesen werden, sind Rückstellungen für Überstunden, Resturlaub und Altersteilzeit im Produkt 11121 ausgewiesen. Die zentrale Ausweisung erfolgt aus buchungstechnischen Gründen. Ggf. erfolgt eine produktbezogene Umbuchung in der Ergebnisrechnung, sofern durch die Zuführung/Inanspruchnahme das Produktergebnis signifikant beeinflusst wird.
Der im Haushalt 2011 ausgewiesene Gesamtpersonalaufwand reduziert sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres von 6.537.098 € auf 6.385.880. €.
Der Versorgungsaufwand 2011 verringert sich gegenüber dem Ansatz 2010 von 625.230 € auf 575.488 €.
Der im Vorjahr 2010 vorgesehene Ansatz von - 260.000 € (Aufwandsreduzierung) des Aufwandes für Rückstellungen für Altersteilzeit, Resturlaub und Überstunden wird in der Ergebnisrechnung aufgrund einer Korrektur in der Eröffnungsbilanz eine Aufwandserhöhung beinhalten.

b) Personal- und Versorgungsauszahlungen

Der im Gesamtfinanzplan ausgewiesene Ansatz der Personalauszahlungen verringert sich von 6.739.568 € im Jahr 2010 auf 6.323.940 € im Jahr 2011, der Ansatz der Versorgungsauszahlungen von 544.970 € auf 504.988 €.
Gleichzeitig reduziert sich jedoch der Ansatz der Personalkostenerstattungen von 582.400 € auf 225.590 €.
Es ergibt sich eine Nettoreduzierung der Personal- und Versorgungsauszahlungen gegenüber dem Ansatz des Jahres 2010 um 98.800 € oder 1,5 v. H. Außerdem werden Erhöhungen der Personalauszahlungen der Beschäftigten aufgrund tariflicher oder gesetzlicher Vorgaben in Höhe von insgesamt ca. 1,5 v. H. aufgefangen. Siehe dazu nachstehende Erläuterungen.

In die Kalkulation der Personalausgaben sind eingeflossen:

- Die bereits tariflich festgelegte lineare Erhöhung der Vergütungen der TVöD - Beschäftigten um 0,6 v.H. ab dem 01.01.2011 sowie um weitere 0,5 v.H. ab dem 01.08.2011. Eine einmalige tarifliche Sonderzahlung von 240,00 € an Vollbeschäftigte (Teilzeitbeschäftigte anteilig) erfolgt zum 01.01.2011. Für die Zahlungen der Beamtenbesoldung wurde eine lineare Erhöhung von 1 v. H. für 2011 einkalkuliert.

Außerdem erhöht sich der im Rahmen der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) gemäß Tarifvertrag auszuschüttende Betrag von 1 v. H. auf 1,25 v. H. der Summe der Monatsentgelte.

- Der Ist-Aufwand des Jahres 2010 zzgl. eines Risikoaufschlages ist Kalkulationsgrundlage für die Vorauszahlungen an die Beihilfekasse der Westfälischen Versorgungskassen für das Jahr 2010. Der Ansatz 2011 wurde gegenüber dem Beihilfenansatz des Jahres 2010 reduziert.

- Des Weiteren sind bei der Kalkulation der Personalkosten Kostenveränderungen aufgrund sonstiger gesetzlicher, tariflicher und sozialversicherungsrechtlicher Maßnahmen einschließlich Stufensteigerungen, Stellenanhebungen, Altersteilzeitregelungen sowie Veränderungen entsprechend dem Stellenplan berücksichtigt.

c) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu den Versorgungskassen

Die Gesamtbeitragsleistung des Arbeitgebers zur gesetzlichen Sozialversicherung einschl. Pflegeversicherung wird mit 20,15 v.H. (Vorjahr 19,75 v. H.) angenommen.
Der Gesamtumlagesatz für die Zusatzversorgungskasse der TVöD-Beschäftigten wird wie im Vorjahr mit 7,5 v.H. kalkuliert. Hinzugerechnet wird die pauschalierte Versteuerung der Beiträge.
Die Versorgungskassenumlage für die Beamten wird auf der Basis der zu erwartenden Entwicklung für 2011 nach dem Vorauszahlungsbescheid der Westfälischen Versorgungskasse kalkuliert.

d) Einnahmen aufgrund von Zuschüssen/Erstattungen Dritter

Den Personalkosten stehen für 2011 auf der Einnahmeseite veranschlagte Personalkostenerstattungen bzw. -zuschüsse (Kreis Gütersloh, Bundesamt für den Zivildienst, Gemeinde Herzebrock-Clarholz, Bundesanstalt für Arbeit sowie sonstige Erstattungen) in Höhe von insgesamt 225.590 € gegenüber.
Darin sind auch die Personalkostenerstattungen für die Übergangscoaches durch den Kreis Gütersloh enthalten.
Infolge der Neuregelungen zum SGB II wird die Aufgabenerledigung für die Nachfolgeorganisation der GT aktiv GmbH Gütersloh (Jobcenter) ab dem 1.1.2011 nicht mehr durch die Stadt Harsewinkel wahrgenommen. Dadurch reduziert sich der Gesamtbetrag der Erstattungen erheblich. Es erfolgt lediglich noch die befristete Abordnung einer Beschäftigten in diesem Aufgabenbereich zum Kreis Gütersloh. Die Personalkosten werden durch den Kreis Gütersloh erstattet.

e) Verrechnung der Leistungen des städt. Bauhofes

Der Personalaufwand bzw. die Personalauszahlungen des städt. Bauhofes werden vollständig in dem entsprechenden Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan des Produktes geführt. Aufgrund des Auftraggeber-/Auftragnehmerverhältnisses werden den anderen städtischen Organisationseinheiten und Einrichtungen alle Leistungen auf Teilkostenbasis in Rechnung gestellt. Zum Zwecke der internen Verrechnung stehen den jeweiligen Produkten Haushaltsmittel (nicht deckungsfähig gegenüber anderen Aufwendungen) zur Verfügung.

f) Verwaltungskostenerstattung durch die Eigenbetriebe

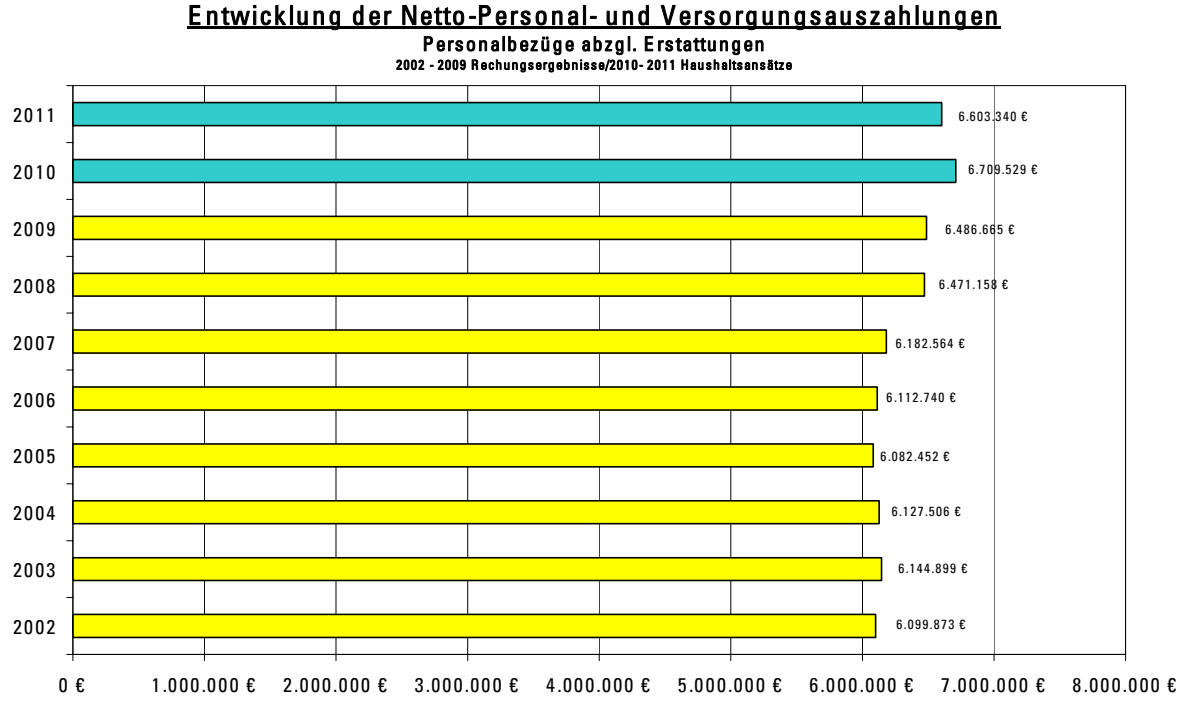
Personalkosten für Verwaltungsdienstleistungen an die städtischen Eigenbetriebe werden an den Haushalt der Stadt Harsewinkel über Verwaltungskostenbeiträge erstattet. Die Erstattungen erfolgen für die Leistungen des städtischen Personals, das nicht unmittelbar in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe geführt wird. Gleiches gilt umgekehrt auch für die Dienstleistungen der Eigenbetriebe an die Stadt. In diesem Betrag sind auch Gemein- und Sachkosten des Arbeitsplatzes (z.B. für anteilige allgemeine IT - Dienstleistungen) enthalten.

g) Zuführungen/Inanspruchnahmen Rückstellungen

Mit der Einführung des NKF-Haushaltes sind auf der Passiv-Seite der Bilanz, erstmalig in der Eröffnungsbilanz, Rückstellungen für bestimmte Personalaufwendungen (insbesondere Pensions- und Beihilfeleistungen) aber auch Verpflichtungen aus Altersteilzeit, Resturlaub und geleisteten Überstunden des Vorjahres einzustellen. Rückstellungen reduzieren den ebenfalls auf der Passiv-Seite der Bilanz ausgewiesenen Wert des Eigenkapitals.
In dem Ergebnisplan sind dem Grunde nach einzustellen:
1. die Aufwendungen für die tatsächliche Zahlungsleistungen (z.B. Umlage an die Westfälische Versorgungskasse)

2. die entsprechenden Inanspruchnahmen der Rückstellungen aufgrund des ratierlichen Verbrauches
3. als Aufwendungen die erforderlichen Zuführungen zu den Rückstellungen, um den berechneten Bestand der Rückstellung zum Ablauf des Haushaltsjahres zu erreichen.

Im Ergebnisplan des Haushaltes 2011 wird – wie in der Praxis üblich – neben den Aufwendungen zu 1. die Differenz zwischen 2. und 3. als Aufwand ausgewiesen. Dieser Aufwand stellt die Veränderungen der berechneten Rückstellung vom Jahresbeginn zum Jahresende dar. Die Veränderung kann sich im Ergebnis somit auch aufwandsmindernd darstellen, wenn die Inanspruchnahme die Zuführung übersteigt (so bei den Rückstellungen für Altersteilzeit ab 2012).
Die aufwandsbezogenen Veränderungen der Rückstellung sind nicht zahlungswirksam und keine Positionen im Finanzplan, sondern nur im Ergebnisplan.



Mit dem Haushaltsjahr 2011 wurden die Sachkonten erheblich erweitert. Auch wurde festgestellt, dass tlw. Aufwandsarten neugebildeten Sachkonten zugeordnet werden mussten. Aus diesem Grund ist der Vergleich der Sachkonten untereinander zum Vorjahr nicht immer 1:1 möglich.
Vergleichbar sind aber die Endsummen der Aufwandsblöcke wie z.B. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, allerdings erst nach Einführung des NKF zum 01.01.2009.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13)** wurden mit **4.607.008 €** eingeplant.

Energiekosten (Heizung)	569.550 €	
Stromkosten	498.450 €	
Reparaturen (sonstige)	228.650 €	
Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	111.820 €	
Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	108.800 €	
Abfallgebühren	66.600 €	
Wasser und Abwasser	66.470 €	
Mietnebenkosten für Wohnungen	61.000 €	
Pflichtige Wartungen	57.300 €	
Reinigungs- und Hygienebedarf	39.000 €	
Gebäude-/Glasreinigung -Fremdleistung-	30.150 €	
Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	29.750 €	
Sanierung Bodenbeläge	29.200 €	
Sanierung Sicherheitstechnik	25.500 €	
Grundsteuer	16.020 €	
Sanierung Sanitäranlagen	13.500 €	
Sanierung Fenster/Türen	11.300 €	
Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.300 €	
Anstrich	8.450 €	
Zuschüsse an Vereine für die Bewirtschaftung von Gebäuden	7.000 €	
Sanierung Fassade	6.000 €	
Brandschutzmaßnahmen	4.500 €	
Sanierung Haustechnik	4.500 €	
Sanierung Außenanlagen einschl. technische Erschließung	2.500 €	
Sanierung Dach	2.400 €	
Gebäudereinigung	1.100 €	
sonstiges	100 €	
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäude		2.009.910 €

Ampelanlage Hesselteicher Straße, Unternehmerlohn	1.800 €	
Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen	25.000 €	
Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn allgemein	99.000 €	
Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeister	80.000 €	
Straßenunterhaltung, Recyclinghof	15.000 €	
Straßenunterhaltung, Material Verkehrszeichen	30.000 €	
Straßenunterhaltung, Material Fahrbahnmarkierung	8.000 €	
Straßenunterhaltung, Material sonstiges	30.000 €	
Straßenunterhaltung., Unternehmerlohn Straßenreinigung	26.000 €	
Straßenunterhaltung., Benutzungsgebühren. Straßenentwässerung	272.000 €	
Material Winterdienst	15.000 €	
Fortschreibung Straßenkataster	5.000 €	
Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken	46.000 €	
Unterhaltung Straßen und Brücken		652.800 €

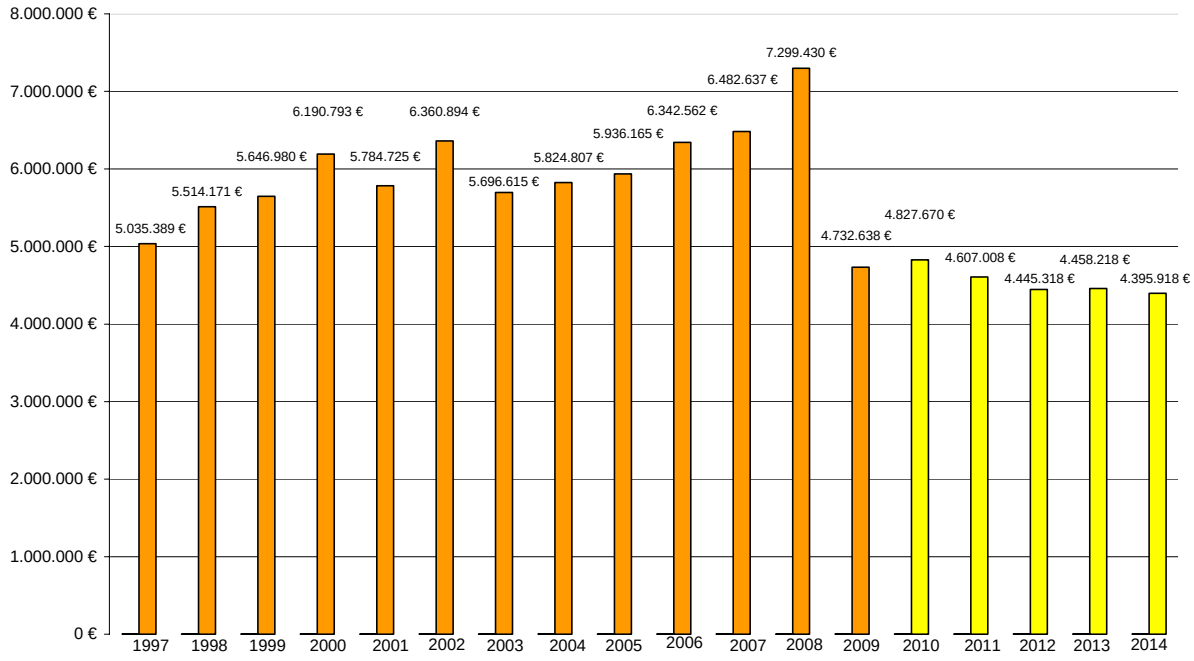
Abfuhr Rest- und Biomüll, Unternehmerlohn	324.683 €	
Unternehmerlohn Recyclinghof	105.000 €	
Wertstoffsammlung	80.500 €	
Bewirtschaftung Containerstandorte	16.000 €	
Unterhaltung der Abfalldeponien	10.700 €	
Elektronikschrott	7.200 €	
Schadstoffmobil	1.935 €	
Aufwendung für die Abfallbeseitigung		546.018 €

Unterhaltung Grünanlagen	1.000 €	
Unterhaltung Grünanlagen, Unternehmerlohn allgem.	20.000 €	
Unterhaltung Grünanlagen, Unternehmerlohn Hausmeister	90.000 €	
Unterhaltung Grünanlagen, Material	10.000 €	
Unterhaltung Grünanlagen, Ausstattungsgegenstände	5.000 €	
Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	40.000 €	
Unterhaltung Waldflächen	4.000 €	
Unterhaltung Grün- und Waldflächen		170.000 €

Unterhaltung Spielplätze, Unternehmerlohn	57.000 €	
Unterhaltung Spielplätze, Material	4.000 €	
Unterhaltung Spielplätze, Ausstattungsgegenstände	15.000 €	
Unterhaltung Sportanlagen	5.800 €	
Unterhaltung Spiel- und Sportplätze		81.800 €

Schülerbeförderungskosten	522.000 €	
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	140.650 €	
Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	139.400 €	
Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	134.080 €	
Aufwendungen für Reisepässe/Personalausweise	88.000 €	
Erstattung von Aufwendungen für den öffentlichen Bereich	50.800 €	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000 €	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.700 €	
Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	9.400 €	
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.000 €	
Unterhaltung Denkmalschutz	2.450 €	
Aufwendungen für Stammbücher	2.000 €	
Unterhaltung der Wasserläufe	1.000 €	
übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.146.480 €

Entwicklung der Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen, ab 2010 Planzahlen



Unter **Ziffer 14** Gesamtergebnishaushalt ist die Höhe der **bilanziellen Abschreibungen** mit **3.749.061 €** aufgeführt. Eine endgültige Berechnung kann erst vorgenommen werden, wenn die Eröffnungsbilanz endgültig auf- und festgestellt ist.

Nach der vorläufigen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 beträgt das Anlagevermögen einschließlich Grundstücke 191 Mio. €.

Der größte Aufwandsposten der Stadt Harsewinkel mit insgesamt **20.527.270 €** sind in diesem Jahr wieder die **Transferaufwendung (Ziffer 15),** namentlich die Kreis- und Jugendamtsumlage, mit 13.590.260 €.

Die Höhe der zu zahlenden Kreis- und Jugendsamtsumlage ist abhängig von der Entwicklung der Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden im Allgemeinen und der Finanzkraft der Stadt Harsewinkel im Besonderen. Hier macht sich das Gewerbesteueraufkommen pro Jahr in den Gemeinden besonders bemerkbar.
Die Höhe der Zahlungen ist abhängig von der tatsächlichen Gewerbesteuereinnahme, allerdings unter Berücksichtigung des fiktiven Hebesatzes. Der fiktive Hebesatz wird zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zugrunde gelegt. Die Höhe der fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern A und B und für die Gewerbesteuer wird im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) festgesetzt und betrug seit 2003 für die

Grundsteuer A	192 v.H.
Grundsteuer B	381 v.H.
Gewerbesteuer	403 v.H.

Ende Dezember 2010 erfolgte die 1. Modellrechnung für das GFG 2011 und die fiktiven Hebesätze sollen wie folgt neu festgesetzt werden:

Grundsteuer A	209 v.H.
Grundsteuer B	413 v.H.
Gewerbesteuer	411 v.H.

Diese Anhebung zum 01.01.2011 wird damit begründet, dass landesweit die tatsächlichen Realsteuerhebesätze in den vergangenen Jahren gestiegen sind und daraus resultierend ein höherer gewogener Landesdurchschnitt die Anpassung der fiktiven Hebesätze erforderlich mache.

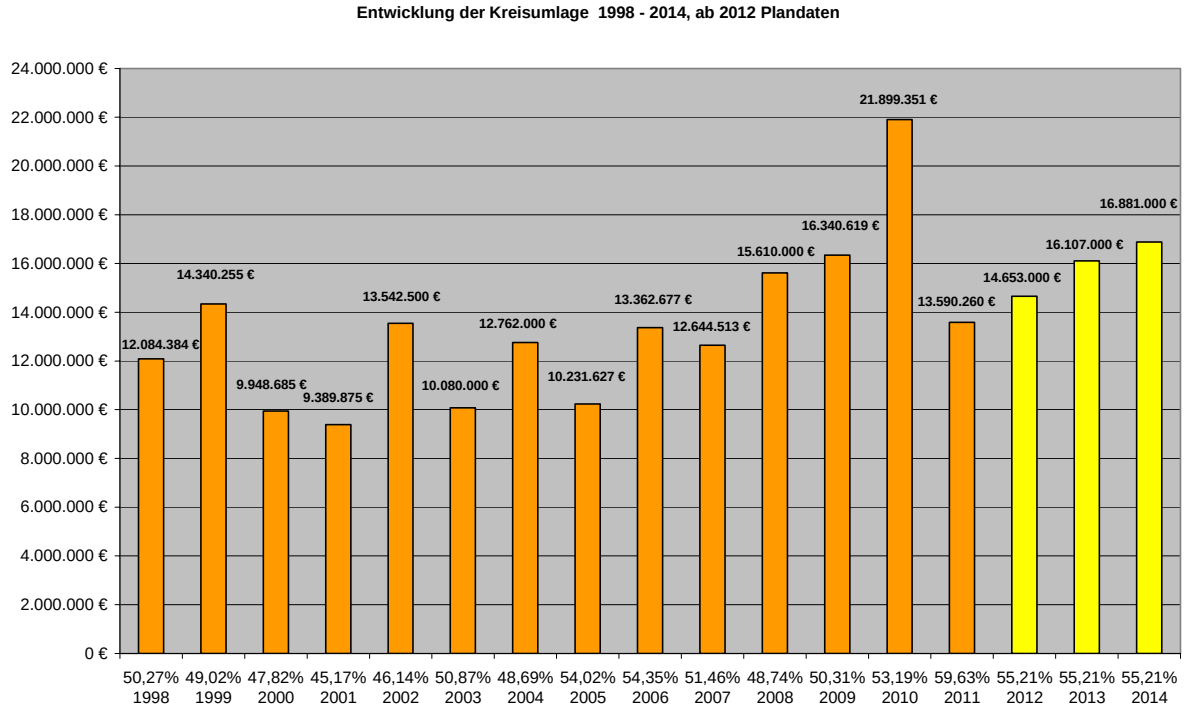
Aus der Berechnung der Schlüsselzuweisungen (siehe oben) ist auch die Berechnung für die Kreisumlage ersichtlich, Basis ist die 1. Modellrechnung zum GFG 2011.

Der Kreis Gütersloh hat seinen Haushaltsplanentwurf am 22.11.2010 im Kreistag eingebracht.
Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage ist mit 40,34 v.H. und für die Jugendhilfe mit 20,23 v.H. festgesetzt.
Aufgrund der 1. Proberechnung zum GFG 2011 wurde auch die Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden neu ermittelt und nach Beschluss des Kreistages vom 28.02.2011 wurden die Umlagesätze für die allgemeine Kreisumlage und für die Jugendamtsumlage wie folgt neu festgesetzt werden:

Allgemeine Kreisumlage	39,46 v.H.
Jugendamtsumlage	20,17 v.H.

Ob die 1. Modellrechnung zum GFG 2011 letztendlich Gesetzeskraft erlangen wird, ist ungewiss,.

Die Entwicklung der Kreisumlage auf einen Blick:



Der Minderaufwand für die Kreisumlage gegenüber dem im Jahr 2010 ergibt sich aus den stark zurückgegangen Umlagegrundlagen unserer Stadt für die Referenzperiode 01.07.2009 – 30.06.2010, namentlich bei der Gewerbesteuer.
Lagen für die Berechnung der Kreisumlage 2010 41.156.147 Mio. € zugrunde, sind es für die Kreisumlage 2011 nur noch 22.710.158 €, ein Rückgang um 44,8%.

Neben der Kreisumlage sind auch die Gewerbesteuerumlage und die Umlage „Fonds Deutsche Einheit“ zu zahlen. Bei einem eingeplanten Gewerbesteuerertrag von 18,25 Mio. € sind rd. 3,46 Mio. € zu veranschlagen. Von 1 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen sind rd. 189.600 € an Umlagen zu zahlen.

Außer der Kreisumlage und den Gewerbesteuerumlagen werden weitere 3.527.970 € für Transferleistungen im Haushalt 2011 veranschlagt:

Deponiekosten Rest- und Biomüll	810.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	561.520 €
Zuschuss Betriebskosten Kindergärten	381.500 €
Zuschüsse an Hallen-Freibad	360.000 €
Krankenhausfinanzierungsgesetz	264.100 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	259.000 €
Zuweisung an Wasser- und Bodenverband	210.000 €
Verpflegung Kindergarten	150.600 €
Essenszuschüsse Schulen	132.000 €
freiwillige Übernahme von KiGa-Beiträgen	110.000 €
Zuschuss Stadtsportring	105.000 €
Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände (VHS)	96.000 €
Vertragliche Vereinbarung mit Versmold - Matthias-Claudius-Schule	35.000 €
Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	33.000 €
Weihnachtsbeleuchtung	5.200 €
Zuweisungen Baudenkmäler-allgemein	5.000 €
Zuweisungen Baudenkmäler	5.000 €
FARE	3.600 €
Sonstige soziale Leistungen	1.000 €
Ordnungsamtsangelegenheiten	450 €

	3.527.970 €

Die Zuschüsse an übrige Bereiche mit 561.520 € setzen sich wie folgt zusammen:

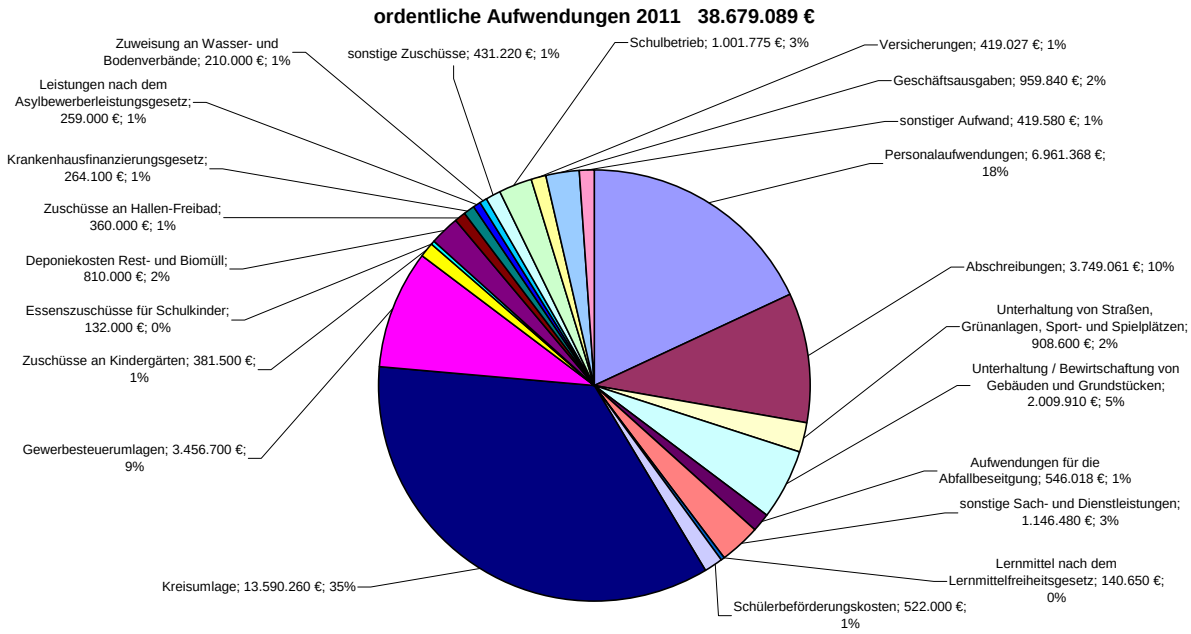
Büchereien	204.000 €
Jugendhäuser	132.100 €
Stadtteil Dammann´s Hof	50.000 €
Stadtjugendring	37.900 €
Heimathaus Harsewinkel, einschl. Spieker + Garage	29.260 €
allgemeine Sportförderung - hier Bandenwerbung	27.000 €
Feuerwehr	26.000 €
allgemeine Kulturförderung	23.500 €
Kirmesveranstaltungen	7.200 €
Förderung DRK	7.020 €
sonstigen Soziale Hilfen	6.000 €
Stadtaltenring	5.000 €
Familienzentrum MiniMaxi	2.500 €
sonstige Kinder- und Jugendarbeit	1.040 €
allgemeine Familienförderung	3.000 €

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ziffer 16)** mit **2.834.382 €** sind im Wesentlichen die Geschäftsausgaben zu verstehen.

Geschäftsausgaben - verteilt auf 74 Sachkonten	959.840 €
Kontrakte INFOKOM AÖR -Datenverarbeitung -	230.000 €
pauschale Aufwandsentschädigungen	127.240 €
Prüfungskosten	96.500 €

Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	498.475 €	
Schulbudget	185.300 €	
Geld oder Stelle	185.000 €	
Schulsozialarbeit	133.000 €	
	Schulbetrieb	1.001.775 €

Schülerunfallversicherung	153.000 €	
Unfallversicherungsbeiträge	82.750 €	
Haftpflichtversicherungsbeiträge	59.462 €	
Gebäudeversicherungsbeiträge	53.310 €	
Inventarversicherungsbeiträge	26.130 €	
Sonst. Versicherungen	15.095 €	
KFZ-Versicherungsbeiträge	12.280 €	
Eigenschadenversicherung	8.500 €	
Schlüsselversicherung	4.800 €	
Rechtsschutzversicherung	2.800 €	
Technische- und Elektronikversicherung	900 €	
	Versicherungen	419.027 €

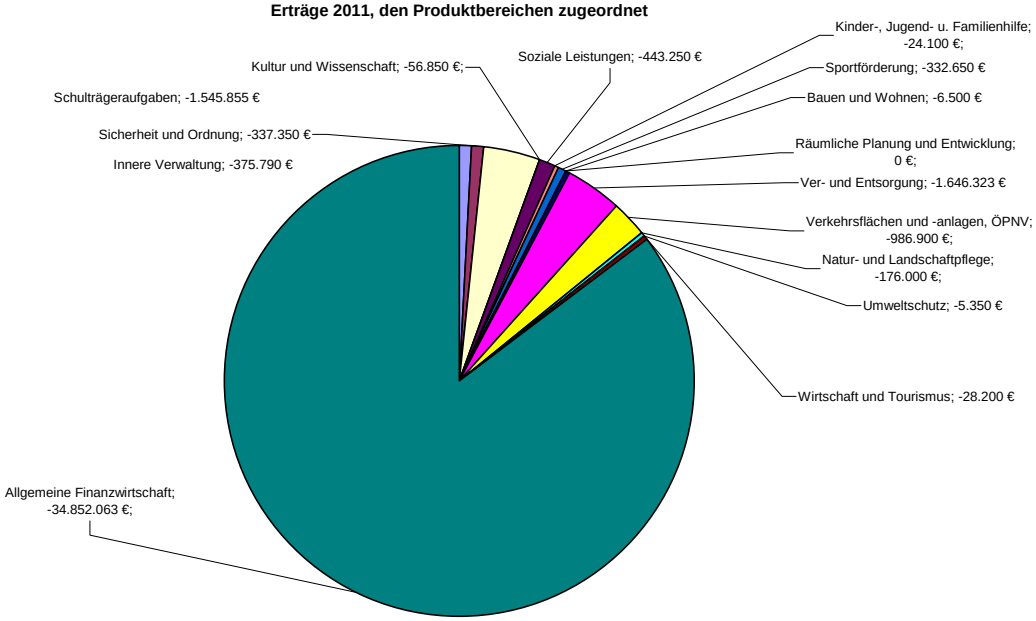


Bislang wurden die Zahlen und Erläuterungen anhand des Gesamtergebnisplanes dargestellt.

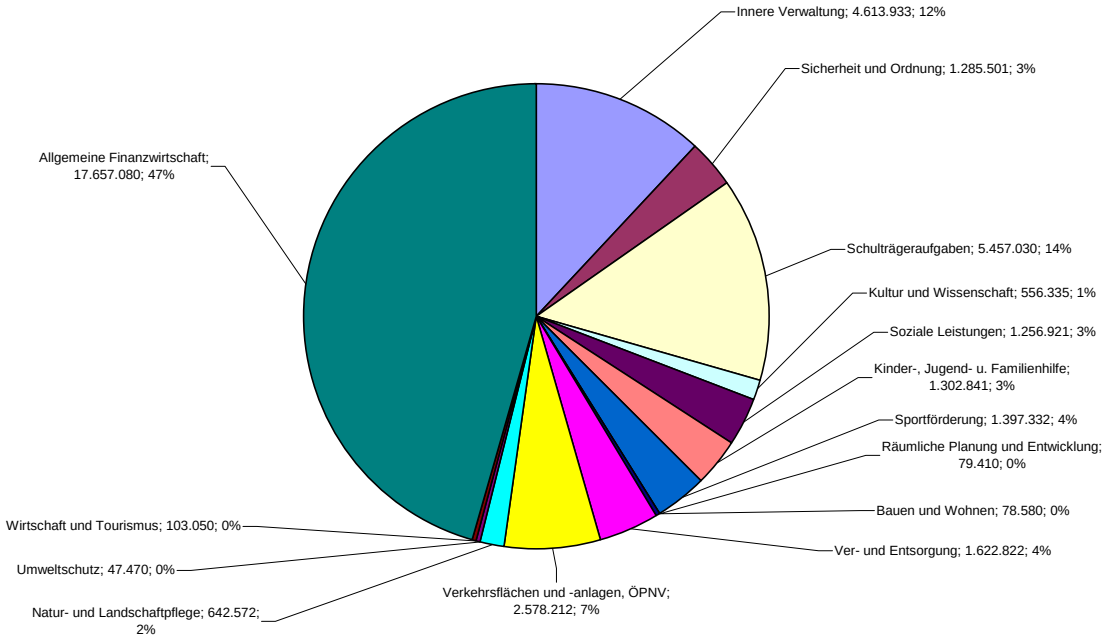
Die nachfolgende Tabelle und die hierzu gefertigten Diagramme zeigen die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produktbereiche und den jeweiligen Zuschussbedarf:

Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Differenz	Zuschuss-bedarf in %
Innere Verwaltung	375.790	4.613.933	4.238.143	91,9
Sicherheit und Ordnung	337.350	1.285.501	948.151	73,8
Schulträgeraufgaben	1.545.855	5.457.030	3.911.175	71,7
Kultur und Wissenschaft	56.850	556.335	499.485	89,8
Soziale Leistungen	443.250	1.256.921	813.671	64,7
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	24.100	1.302.841	1.278.741	98,2
Sportförderung	332.650	1.397.332	1.064.682	76,2
Räumliche Planung und Entwicklung	0	79.410	79.410	100,0
Bauen und Wohnen	6.500	78.580	72.080	91,7
Ver- und Entsorgung	1.646.323	1.622.822	-23.501	-1,4
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	986.900	2.578.212	1.591.312	61,7
Natur- und Landschaftspflege	176.000	642.572	466.572	72,6
Umweltschutz	5.350	47.470	42.120	88,7
Wirtschaft und Tourismus	28.200	103.050	74.850	72,6
Allgemeine Finanzwirtschaft	34.852.063	17.657.080	-17.194.983	-97,4
insgesamt	40.817.181	38.679.089	-2.138.092	

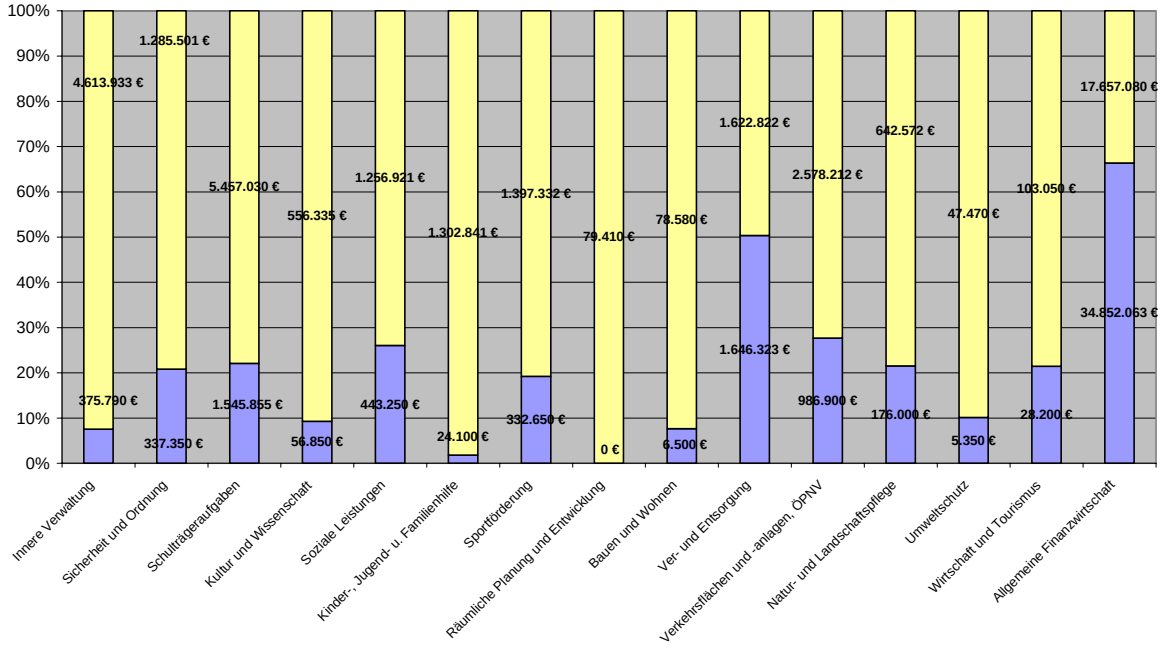
Erträge 2011, den Produktbereichen zugeordnet



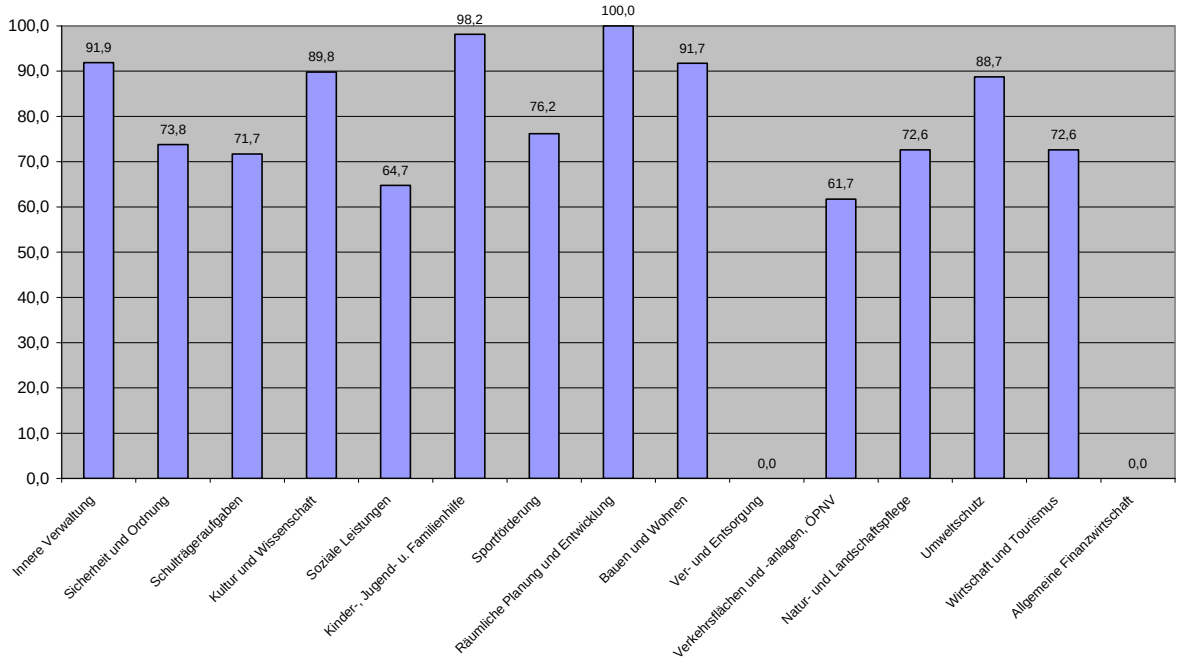
Aufwand 2011, den Produktbereichen zugeordnet



Erträge/Aufwendungen 2011 für die einzelnen Produktbereiche - blau Ertrag, gelb Aufwand



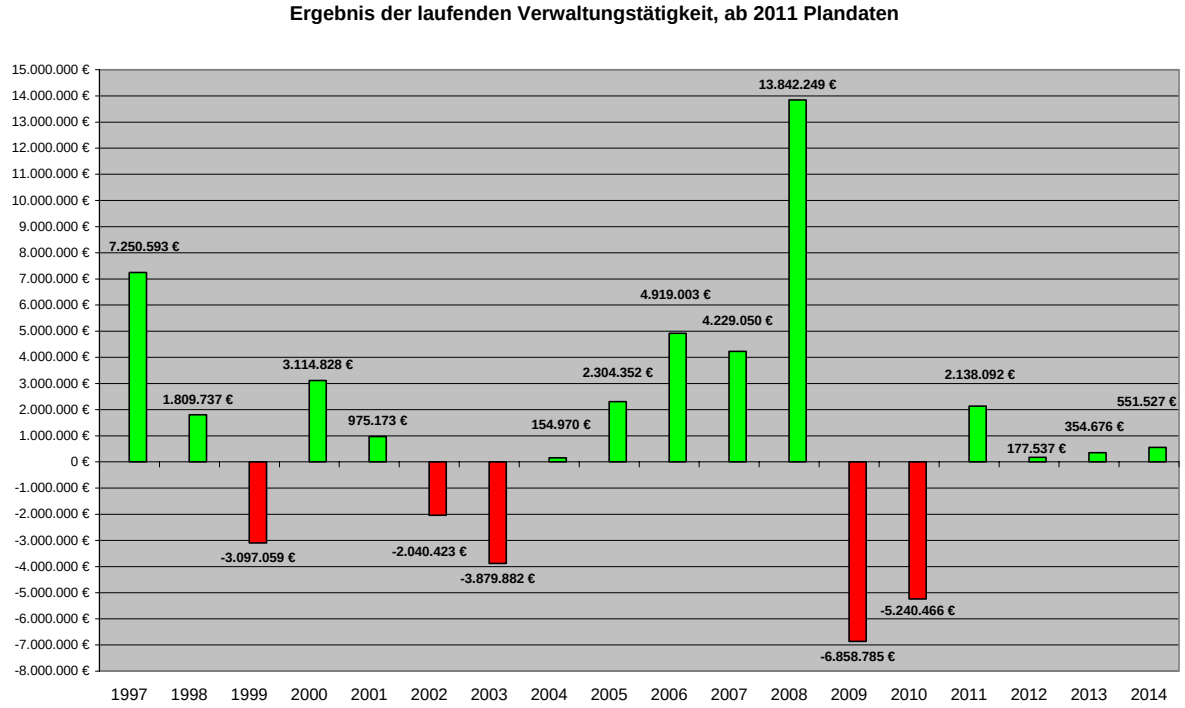
Zuschussbedarf der einzelnen Produktbereiche 2011 in %



Zusammengefasst ein Zwischenergebnis:

Summe ordentliche Erträge	**40.817.181 €**
Summe ordentliche Aufwendungen	**38.679.089 €**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.138.092 €**

Aus der nachfolgenden Tabelle lassen sich die Ergebnisse aller ordentlichen Erträge und Aufwendungen ablesen.



Die Jahre 1997 bis 2008 sind mit den Jahren 2009 ff nicht vergleichbar.

Im kameralen Haushalt beinhaltete der Überschuss vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt z.B. die Tilgung, aber Abschreibungen in der jetzigen Größenordnung oder Investitionszuschüsse an Dritte wurden nicht im Verwaltungshaushalt gebucht.
Darum sind die Überschüsse der alten kameralen Rechungslegung der Jahre 1997 bis 2008 nur in sich vergleichbar.

In den Jahren 2009 und 2010 ist das Ergebnis negativ, ab 2011 ist wieder mit einem positiven Ergebnis zu rechnen.
Das liegt auch daran, dass ab dem Haushaltsjahr 2011 für die Grundsteuer B der Hebesatz mit 295 v.H. und für die Gewerbesteuer der Hebesatz mit 375 v.H. eingerechnet wurde. Außerdem wird unterstellt, dass ab dem Jahr 2011 die Unternehmen wieder gute Gewinne machen und so die Haupteinnahmequelle Gewerbesteuer wieder sprudeln wird.

Nach der Ermittlung des Ergebnisses für die laufende Geschäftstätigkeit ist das **Finanzergebnis** festzustellen.

Im Finanzergebnis laufen die Einnahmen aus Zinseinnahmen und Gewinnanteilen von wirtschaftlichen Unternehmen (z. B. Eigenkapitalverzinsung vom Wasser- und Abwasserwerk) als Erlöse, Zinsausgaben und Erstattungen überzahlter Schlüsselzuweisungen als Aufwendungen zusammen. In den Jahren 1997 bis 2008 waren zusammengerechnet rd. 7 Mio. € hierfür aufzuwenden.

In den - hauswirtschaftlich gesehen - guten Jahren 2008 und 2009 konnten Kredite nach Ablauf der Zinsbindung ablöst werden. Dadurch verringert sich der Zinsaufwand erheblich und für das Jahr 2011 müssen hierfür „nur“ noch 405.000 € aufgebracht werden.
Zum Vergleich: im Haushaltsjahr 2006 betrug die Zinslast 788.913 €.

Für das Jahr 2010 war eine Kreditaufnahme von 1.600.000 € vorgesehen. Durch den überraschend guten Abverkauf von Grundstücken und durch eine restriktive Investitionspolitik war die Kreditaufnahme nicht notwendig.

Für 2011 sind Investitionen in Höhe von 3.769.930 € geplant.

Hierfür stehen 3.871.990 € an Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und 54.200 € an Tilgung für die von der Stadt ausgegebenen Wohnungsbaudarlehen zur Verfügung, sodaß eine Kreditaufnahme nicht notwendig ist.

Mit dem Jahresabschuss 2010 errechnet sich der Kassenbestand auf - 471.196,09 €
Um die Liquidität zu erhalten, wurde am 27.12.2010 ein Kassenkredit in Höhe von 2.000.000 € mit einer Laufzeit von 6 Monaten aufgenommen; für die Zinsen wurden 20.000 € eingestellt.

Im Gesamtfinanzplan 2011 beträgt der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.626.793 €.

Werden diesen

	3.626.793 €
der Saldo aus Investitionen mit	102.060 €
und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit mit	- 552.800 €
hinzugerechnet, beträgt der Finanzmittelüberschuss	3.176.053 €.

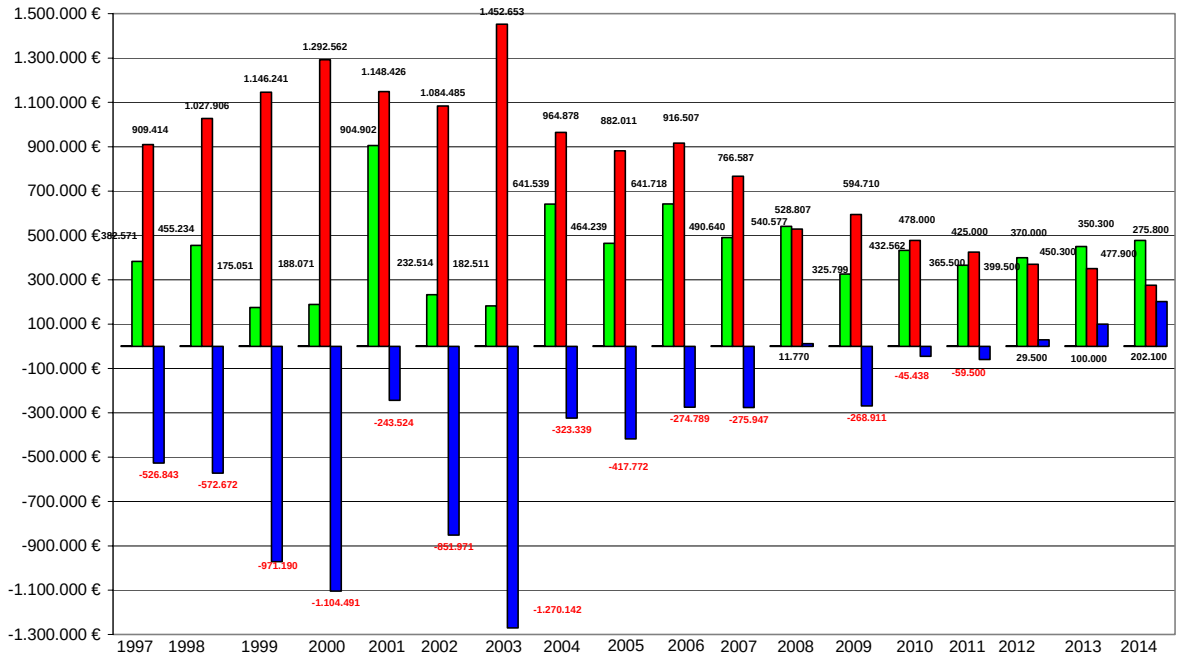
Somit kann der Kassenkredit von 2 Mio. € komplett zurückgezahlt werden.

Bedingt durch den Abfluss der liquiden Mittel sind nur noch 25.000 € an Zinserträge zu erwirtschaften. Vom Abwasserwerk werden 221.000 € und vom Wasserwerk werden 96.700 € als Gewinnabführung erwartet.

Hinzu kommen sonstige Zinserträge von 18.800 € durch in der Vergangenheit ausgegebenen Wohnungsbaudarlehen und 4.000 € Gewinnanteile verbundener Unternehmen.

Ab dem Jahr 2012 wird wieder mit einem positiven Finanzsaldo gerechnet.

Zinsertrag (grün) und Zinsaufwand (rot), Saldo (blau), ab 2011 Plandaten



Für das Hauhaltsjahr 2011 errechnet sich folgendes Ergebnis für den Gesamtergebnisplan

Summe ordentliche Erträge	**40.817.181 €**
Summe Finanzerträge	**365.500 €**
Erträge insgesamt	**41.182.681 €**
Summe ordentliche Aufwendungen	**38.679.089 €**
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**425.000 €**
Aufwendungen insgesamt	**39.104.089 €**
Jahresergebnis	**2.078.592 €**

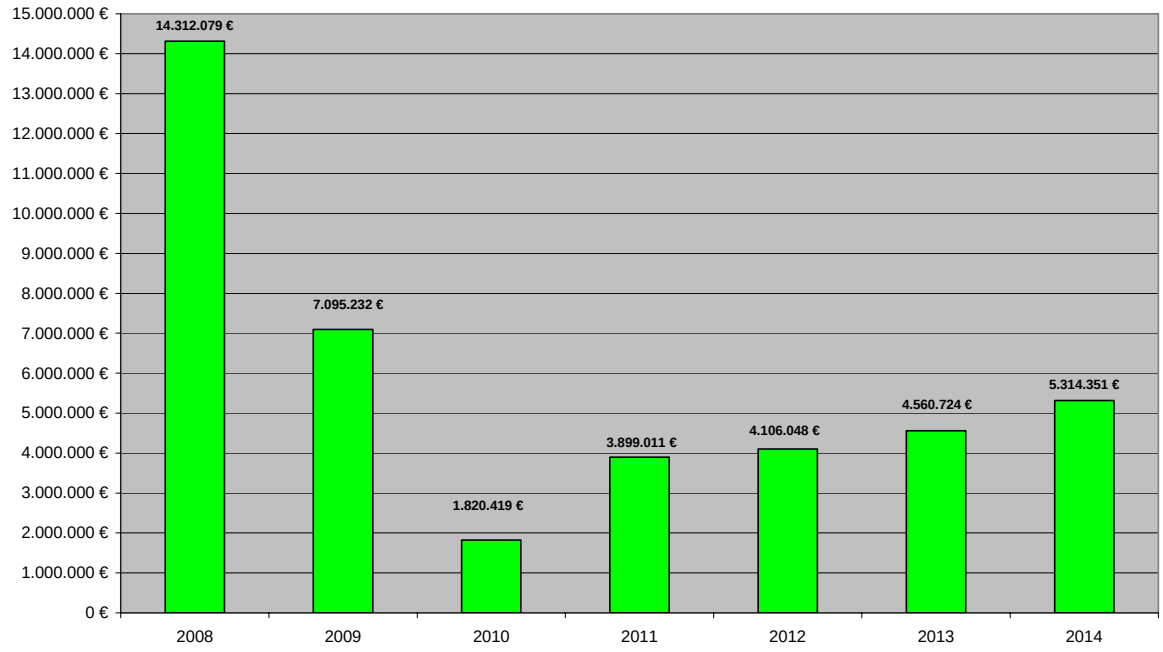
Um negative Ergebnisse auffangen zu können, ist im NKF-Gesetz die so genannte Ausgleichsrücklage eingerichtet worden, die Bestandteil des Eigenkapitals ist.
Die Ausgleichsrücklage übernimmt in diesem Fall die Funktion des Haushaltsausgleichs und kann auch wieder aufgefüllt werden, wenn das Ergebnis positiv ist.

Die Ausgleichsrücklage gewährt den Gemeinden den erforderlichen Spielraum für eine eigenverantwortliche Finanzpolitik, ohne sofort aufsichtsrechtliche Auflagen oder Genehmigungspflichten auszulösen. In der Eröffnungsbilanz ist sie für die Stadt Harsewinkel der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der Jahre 2006- 2008 und beträgt zum 01.01.2009 14.312.079 €.

Bedingt durch die negativen Jahresergebnisse
2009 voraussichtlich 7.216.847 €
und 2010 voraussichtlich 5.274.813 €
verbleibt in der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2010 nur noch ein Betrag von 1.820.419 €.

Das positive Ergebnis 2011 mit 2.078.592 € führt dazu, dass die Ausgleichsrücklage wieder verstärkt werden kann, um diese in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wieder zum Haushaltsausgleich heran ziehen zu können.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage



Gesamtfinanzplan

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

- Erträge aus der Auflösung der Sonderposten mit 2.333.300 € (Ziffer 2)
- Aufwendungen der Auflösung der Rückstellungen für die Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen (Ziffer 10 und 11) mit 132.440 €
- sowie die bilanzielle Abschreibung mit 3.749.061 € (Ziffer 14)

Werden diese Erträge bzw. Aufwendungen saldiert, ergibt sich ein Betrag von 1.548.201 €, der nicht kassenwirksam wird aber die Ausgleichsrücklage belastet (siehe oben) So erklärt sich auch der Unterschied zwischen

dem Jahresergebnis	
(Zeile 26 des Gesamtergebnisplanes)	2.078.592 €
und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	
(Zeile 17 des Gesamtfinanzplanes)	3.626.793 €
nicht kassenwirksame Aufwendungen:	1.548.201 €

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

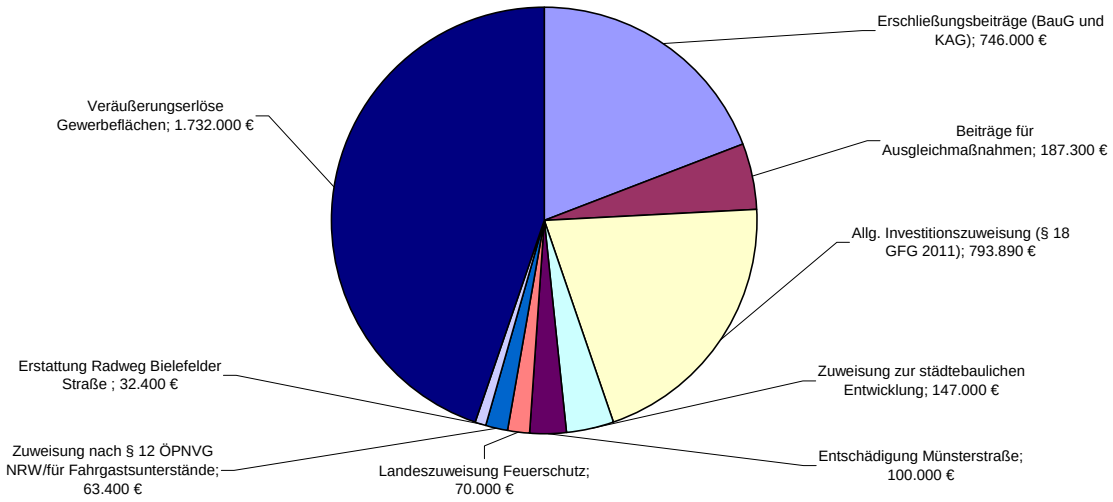
Für das Jahr 2011 werden die Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt **3.871.990 €** betragen

Bei den Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen werden 1.206.690 € veranschlagt, die sich wie folgt zusammensetzen:

Landeszuweisung Feuerschutz	70.000 €	
Zuweisung zur städtebaulichen Entwicklung	147.000 €	
Zuweisung Bielefelder Straße / Kirchpättchen	32.400 €	
Zuweisung nach § 12 ÖPNVG NRW/für Fahrgastsunterstände	63.400 €	
Entschädigung Münsterstraße	100.000 €	
Allg. Investitionszuweisung (§ 18 GFG 2011)	793.890 €	1.206.690 €

Unter dem Begriff „Veräußerung aus Sachanlagen“ werden die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken gebucht, für das Jahr 2011 werden Einnahmen in Höhe von 1.732.000 € und an Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten werden 2011 933.300 € erwartet.

Einzahlungen aus Investitonstätigkeit 2011 3.871.990 €



Für die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** werden für das Jahr 2011 3.769.930 **€** bereitgestellt, die sich wie folgt verteilen:

Erwerb von Grundstück und Gebäuden 278.000 €

Rückzahlung Förderungsmittel	93.000 €
Grunderwerb	74.000 €
Freilegung von Grundstücken	45.000 €
Grunderwerb (Infrastruktur)	35.000 €
Leibrenten	31.000 €

Baumaßnahmen 3.221.200 €

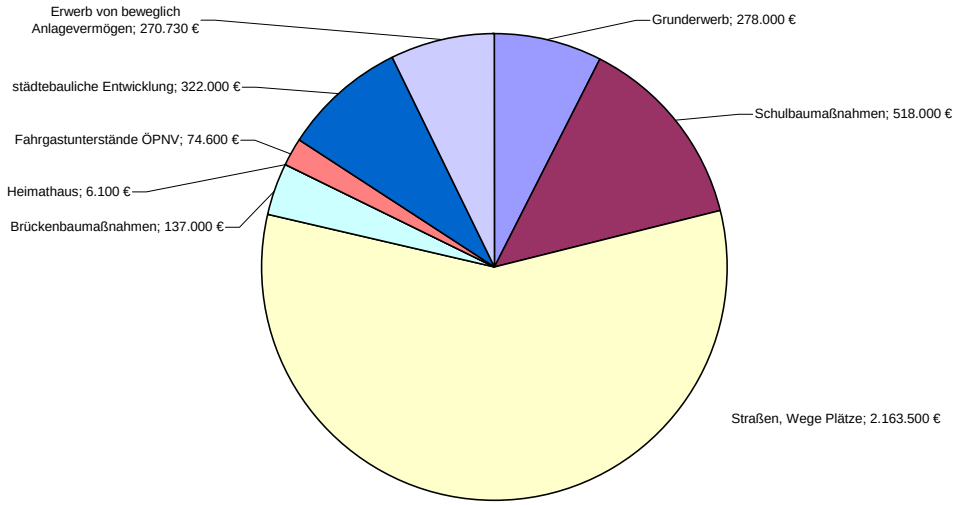
Gymnasium Bauteil C-Musikräume	174.000 €	
Dach- u. Deckensanierung einschl. Beleuchtung Turnhalle Gymnasium	86.000 €	
Erweiterung des Gymnasium	85.000 €	
Sanierung WC Außenanlagen/Marienschule	65.000 €	
Gymnasium Bauteil F-Sanierung Klassenräume EG/OG	60.000 €	
Um- und Ausbau Dachgeschoss/Johannesschule	28.000 €	
Sanierung Pausenhalle und WC Anlage/Marienschule	20.000 €	
Schulbaumaßnahmen		518.000 €
Endausbau der Str. "Dieke"	580.000 €	
IG: Gottlieb-Daimler-Straße	368.000 €	
Planung Ausbau der Straße "krummer Timpen"	295.000 €	
Straßenbau /Kanalsanierung Berliner Ring	172.000 €	
Erneuerung Kammerkamp	115.000 €	
PPP Osttangente Marienfeld - lfd. Entgelt Bau	109.000 €	
Sanierung Münsterstraße/Brockhägerstraße	100.000 €	
BG: Brockhäger Str. "Vörnste Brink"	60.000 €	
Sonstiger Straßenbau	50.000 €	
Ausbau von Wirtschaftswegen -Totschlag	41.000 €	

Ausbau von Wirtschaftswegen - Greffener Landweg	38.000 €	
Erneuerung Stichweg Mühlenfeld	37.500 €	
Ausbau von Wirtschaftswegen - Mattelmann's Heide	36.000 €	
Ausbau von Wirtschaftswegen - Steinhäger Straße	34.000 €	
Ausbau von Wirtschaftswegen Deckenerneuerung - Schlömerweg	29.000 €	
Ausbau von Wirtschaftswegen - Am Holtkamp	28.000 €	
Osttangente Marienfeld -	14.500 €	
Ausbau von Wirtschaftswegen - Prüske Egge	13.000 €	
Ausbau von Wirtschaftswegen Deckenerneuerung- Am Sundern	11.000 €	
Einbau von Wurzelschutzplatten	10.000 €	
Ausbau von Wirtschaftswegen Deckenerneuerung - Am Holtkamp	10.000 €	
Gestaltung Kreisverkehr B 513/L 778	2.500 €	
Erneuerung von Gehwegen	10.000 €	
Straßen, Wege, Plätze		2.163.500 €
Brückensanierung Pagenkamp, Brückennr. 3.10	54.000 €	
Brückensanierung Heckerheide, Brückennr. 4.3	47.000 €	
Brückensanierung Lutterstrang/Wickern, Brückennr. 4.4.8	36.000 €	
Brückenbaumaßnahmen		137.000 €
Heimathaus Harsewinkel - Bühnenelemente und Treppe		6.100 €
städtebauliche Entwicklung		322.000 €
Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV		74.600 €
zusammen		3.221.200 €

bewegliches Anlagevermögen 270.730 €

Kehrmaschine/Bauhof	105.000 €
Transporter/Bauhof	54.000 €
Erwerb von bewegl. Sachen-Gesamtwehr	25.000 €
Einr. u. Sportgeräte, Pflegegeräte-Moddenbachst.	19.000 €
Kleingeräte/Bauhof	10.000 €
Einrichtung für Ganztag/Johannesschule	8.000 €
Erwerb v. bew. Sachen IT-FB I	6.000 €
Einrichtung der Mensa	6.000 €
IT-Ausstattung August-Claas-Schule	5.000 €
IT-Ausstattung Gymnasium	5.000 €
IT-Ausstattung Städt. Realschule	5.000 €
Anschaffung Gerät zur Erfassung von Knöllchen	3.600 €
Erwerb von Geräten "Pro Arbeit"	2.000 €
Telefonanlage Rathaus	1.500 €
Einrichtungen für Jugendhaus "Die Villa"	1.400 €
Einrichtungen für Jugendhaus "Trockendock"	1.400 €
IT-Ausstattung an Kardinal-von-Galen-Schule	1.200 €
IT-Ausstattung an Astrid-Lindgren-Schule	1.200 €
IT-Ausstattung an Löwenzahnschule	1.200 €
IT-Ausstattung an Marienschule	1.200 €
IT-Ausstattung an Johannesschule	1.200 €
Einrichtungen für Jugendhaus "Life-Line"	1.200 €
Erwerb von beweglichen Sachen -Rathaus I	1.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen -Rathaus II	1.000 €
Erwerb von bew. Sachen Tecklenburger Weg 126	1.000 €
Einrichtungen für Jugendhaus "Alte Mühle"	1.000 €
Reinigungsmaschine für das Gymnasium	780 €
Reinigungsmaschine für die August-Claas-Schule	360 €
Reinigungsmaschine für die Marienschule	280 €
Reinigungsmaschinen für die Johannesschule	210 €

Auszahlungen für Investitionen 2011 3.769.930 €



Nachfolgen sind alle Investition der Jahre 2011 - 2014 aufgeführt, sortiert nach Fachbereichen und dann nach Produkten:

Produkt (Kosten-träger)	Beschreibung	Ansatz 2011, Betrag in €	Ansatz 2012, Betrag in €	Ansatz 2013, Betrag in €	Ansatz 2014, Betrag in €
1111535	Telefonanlage Rathaus	1.500	0		
1111590	Erwerb von beweglichen Sachen-Rathaus I	1.000	6.000	12.000	12.000
1111590	Erwerb von beweglichen Sachen-Rathaus II	1.000	2.000	3.000	3.000
1111595	Errichtung einer öffentl. WC-Anlage	0	12.000	0	0
1113025	Erwerb v. bew. Sachen IT-FB I	6.000	10.000	25.000	30.000
2111525	Reinigungsmaschine für die Marienschule	280	0	0	0
2112020	Reinigungsmaschinen für die Johannesschule	210	0	0	0
2120025	Reinigungsmaschine für die August-Claas-Schule	360	0	0	0
2170025	Reinigungsmaschine für das Gymnasium	780	0	0	0
	Summe Fachbereich I	**11.130**	**30.000**	**40.000**	**45.000**

Produkt (Kosten-träger)	Beschreibung	Ansatz 2011, Betrag in €	Ansatz 2012, Betrag in €	Ansatz 2013, Betrag in €	Ansatz 2014, Betrag in €
1221505	Anschaffung - Gerät zur Erfassung von Knöllchen	3.600	0	0	0
1260505	Erwerb von bewegliche Sachen - Gesamtwehr	25.000	100.000	40.000	40.000
1260505	Erneuerung der Bestuhlung im Gerätehaus Harsew.	0	4.000	0	0
1260505	Fahrzeug Feuerwehr Marienfeld HLF/20/16	0	330.000	0	0
1260510	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Marienfeld	0	1.170.000	0	0
1260510	Neubau Feuerwehrgerätehaus Harsewinkel	0	0	0	3.360.000
2110020	IT-Ausstattung an Kardinal-von-Galen-Schule	1.200	2.200	4.500	4.500
2110025	Einrichtung für die Kardinal-von-Galen-Schule	0	1.500	2.000	2.000
2110520	IT-Ausstattung an Astrid-Lindgren-Schule	1.200	2.200	4.500	4.500
2110525	Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	0	1.500	2.000	2.000
2111020	IT-Ausstattung an Löwenzahnschule	1.200	2.200	4.500	4.500
2111025	Einrichtung für die Löwenzahnschule	0	1.500	2.000	2.000
2111520	IT-Ausstattung an Marienschule	1.200	2.200	4.500	4.500
2111525	Einrichtung für die Marienschule	0	1.500	2.000	2.000
2111530	Sanierung Pausenhalle und WC Anlage Marienschule	20.000	0	0	0
2111530	Sanierung WC Außenanlagen Marienschule	65.000	0	0	0
2112015	IT-Ausstattung an Johannesschule	1.200	2.200	4.500	4.500

2112020	Einrichtung für Ganztag/Johannesschule	8.000	0		0
2112020	Einrichtung für die Johannesschule	0	1.500	2.000	2.000
2112025	Um- und Ausbau Dachgeschoss/Johannesschule	28.000	0	0	0
2112025	Dachsanierung (Johannesschule)	0	0	0	105.000
2120020	IT-Ausstattung - August-Claas-Schule	5.000	6.000	23.000	10.000
2120025	Einrichtung der Mensa	6.000	0	0	0
2120025	Einrichtung für die August-Claas-Schule	0	3.500	5.000	5.000
2120030	Sanierung Unterrichtsräume August-Claas-Schule	0	32.000	44.000	29.000
2150015	IT-Ausstattung städt. Realschule	5.000	6.000	23.000	10.000
2150020	Einrichtung städt. Realschule	0	3.500	5.000	5.000
2150025	Realschule-Dachsanierung und Dachdämmung	0	0	0	58.000
2170020	IT-Ausstattung Gymnasium	5.000	6.000	10.000	10.000
2170025	Zuweisung Ganztagsoffensive städt. Realschule	0	3.500	5.000	5.000
2170030	Gymnasium Bauteil F-Sanierung Klassenräume EG/OG	60.000	0	0	0
2170030	Gymnasium Bauteil C-Musikräume	174.000	0	0	0
2170030	Erweiterung des Gymnasium	85.000	0	0	0
2170030	Gymnasium Bauteil G-Kunsträume	0	89.000	0	0
2810505	Heimathaus Harsewinkel - Bühnenelemente und Treppe	6.100	0	0	0
2810510	Sanierung Dach Heimathaus Harsewinkel	0			88.000
3150005	Erwerb von bew. Sachen- Tecklenburger Weg 126	1.000	1.000	1.000	0
3151005	Erwerb von Geräten "Pro Arbeit"	2.000	2.000	2.000	2.000
3660015	Einrichtungen für Jugendhaus "Die Villa"	1.400	1.400	1.400	1.400
3660015	Einrichtungen für Jugendhaus "Trockendock"	1.400	1.400	1.400	1.400
3660015	Einrichtungen für Jugendhaus "Life-Line"	1.200	1.200	1.200	1.200
3660015	Einrichtungen für Jugendhaus "Alte Mühle"	1.000	1.000	1.000	1.000
4240015	Dach- u. Deckensan. einschl. Bel. Turnhalle Gymnasium.	86.000	0	0	0
4240015	bew. Ballfangnetze z. Tribüne (Turnh. Gymnasium.)	0	0	2.000	1.000
4240015	Sanierung Sporthalle Gymnasium	0	0	78.000	0
4240520	Einr. u. Sportgeräte, Pflegegeräte-Moddenbachstadion	19.000	0	0	0
	Summe Fachbereich II	**614.700**	**1.780.000**	**275.500**	**3.765.500**

Produkt (Kosten-träger)	**Beschreibung**	**Ansatz 2011, Betrag in €**	**Ansatz 2012, Betrag in €**	**Ansatz 2013, Betrag in €**	**Ansatz 2014, Betrag in €**
1113570	Kleingeräte/Bauhof	10.000	10.000	10.000	10.000
1113570	Transporter/Bauhof	54.000	54.000	45.000	180.000
1113570	Kehrmaschine/Bauhof	105.000	0	0	0
1113580	Erstellung einer Remise	0	0	68.000	0
1115035	Grunderwerb (Infrastruktur)	35.000	20.000	40.000	150.000
1115035	Grunderwerb	74.000	60.000	60.000	55.000
1115035	Leibrenten	31.000	32.500	33.500	0
1115035	Freilegung von Grundstücken	45.000	5.000	5.000	5.000
1115035	Rückzahlung Förderungsmittel	93.000	0	0	0
5110010	städtebauliche Entwicklung	322.000	0	0	0
5410005	Sonstiger Straßenbau	50.000	50.000	50.000	50.000
5410005	PPP Osttangente Marienfeld - lfd. Entgelt Bau	109.000	109.000	109.000	109.000
5410005	Einbau von Wurzelschutzplatten	10.000	10.000	10.000	10.000
5410005	Gestaltung Kreisverkehr B 513/L 778	2.500	0	10.000	10.000
5410005	Sanierung Münsterstraße/Brockhägerstraße	100.000	0	0	0
5410005	IG: Gottlieb-Daimler-Straße	368.000	0	0	0
5410005	Osttangente Marienfeld - Direktinvest./Weiterl.	14.500	0	0	0
5410005	BG: Brockhäger Str. "Vörnste Brink"	60.000	0	0	45.000
5410005	Erneuerung Stichweg Mühlenfeld	37.500	0	0	0
5410005	Endausbau der Str. "Dieke"	580.000	0	0	0
5410005	Straßenbau /Kanalsanierung Berliner Ring	172.000	0	0	0
5410005	Planung Ausbau der Straße "krummer Timpen"	295.000			
5410005	Erneuerung Kammerkamp	115.000			
5410005	Ausbau von Wirtschaftswegen - Steinhäger Straße	34.000			
5410005	Ausbau von Wirtschaftswegen - Mattelmann's Heide	36.000			
5410005	Ausbau von Wirtschaftswegen - Toschlag	41.000			
5410005	Ausbau von Wirtschaftswegen - Prüske Egge	13.000			
5410005	Ausbau von Wirtschaftswegen - Greffener Landweg	38.000			

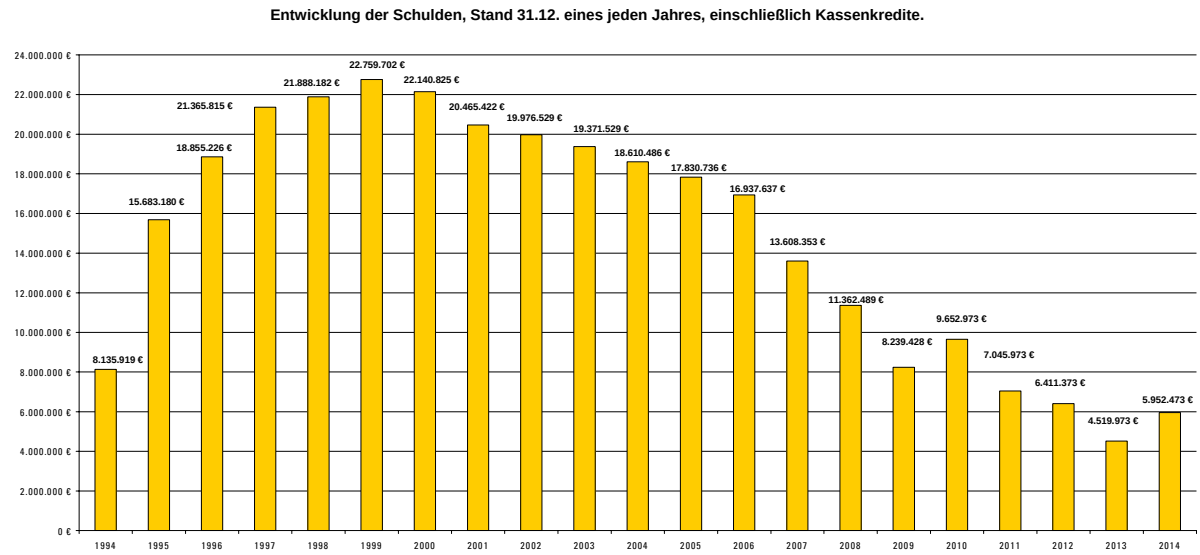
5410005	Ausbau von Wirtschaftswegen - Am Holtkamp	28.000			
5410005	Ausbau von Wirtschaftsw., Deckenern. - Schlömerweg	29.000			
5410005	Ausbau von Wirtschaftsw., Deckenern .- Am Sundern	11.000			
5410005	Ausbau von Wirtschaftsw., Deckenern. - Am Holtkamp	10.000			
5410005	Ausbau von Wirtschaftswegen	0	100.000	100.000	100.000
5410005	Ausbau von Wirtschaftswegen, Deckenerneuerung	0	50.000	50.000	50.000
5410005	Rudolf-Diesel-Straße	0	30.000	361.000	0
5410005	Max-Planck-Straße	0	521.000	0	0
5410005	Kreisverkehr Rudolf-Diesel-Straße / Brockhäger Straße	0	20.000	0	190.000
5410005	Erneuerung Max-Planck-Straße	0	0	630.000	0
5410005	Drillmakers Weg	0	0	0	160.000
5410510	Brückensanierung - Pagenkamp, Brückennr. 3.10	54.000			
5410510	Brückensanierung - Heckerheide, Brückennr. 4.3	47.000			
5410510	Brückensanierung - Lutterstrang/Wickern, Brückennr. 4.4.8	36.000			
5411005	Erneuerung von Gehwegen	10.000	10.000	0	0
5411005	Max-Planck-Straße	0	197.000	0	0
5470005	Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	74.600	70.000		
	Summe Fachbereich III	**3.144.100**	**1.348.500**	**1.581.500**	**1.124.000**
	Investitionen insgesamt	**3.769.930**	**3.158.500**	**1.897.000**	**4.934.500**

Für die Tilgung von Darlehen sind im Haushaltsjahr 2011 607.000 € vorgesehen, außerdem soll der Kassenkredit mit 2 Mio. € zurückgezahlt werden.

Nach der Finanzplanung könnte im Jahr 2013 ein Kredit in Höhe von rd. 1,2 Mio. € vorzeitig zurückgezahlt werden.

Sollten die in der Finanzplanung aufgestellten Investitionen durchgeführt werden, muss im Jahr 2014 allerdings ein Kredit in Höhe von 2 Mio. € aufgenommen werden.
Diese Kreditaufnahme, die geplante Rückzahlung des Kassenkredites und vorzeitige Rückzahlung eines Darlehns sind in dem u.a. Diagramm eingerechnet.

Der Verlauf der Entwicklung der Schulden stellt sich wie folgt dar:



Somit ergibt sich für das Jahr 2011 folgender Gesamtfinanzplan:

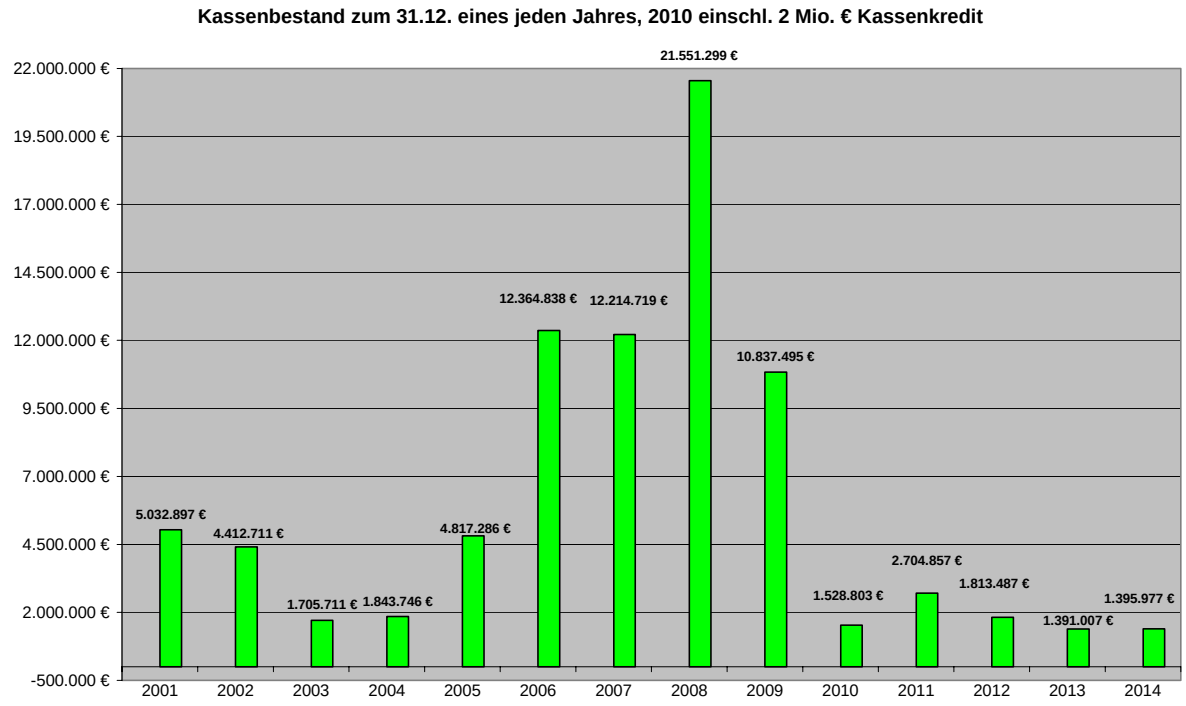
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**38.849.381 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.871.990 €**
Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	**54.200 €**
Einzahlungen insgesamt	**42.775.571 €**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**35.222.588 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.769.930 €**
Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	**2.607.000 €**
Einzahlungen insgesamt	**41.599.518 €**
Saldo und damit positiver Kassenbestandes	**1.176.053 €**

Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2010 1.528.803,91 €.

Nach Zuführung des positiven Saldos 2011 mit 1.176.053 € wird am

31.12.2011 der Kassenbestand 2.704.857 € betragen.

Der Kassenbestand könnte sich rechnerisch wie folgt entwickeln:



Produktplan nach Produktbereichen

Nr. Produktbereich / Nr. Produktgruppe / Nr. Produkt		Budget	Budgetverantwortlicher
11 Innere Verwaltung			
111	**Verwaltungssteuerung und Service**		
11100	Politische Gremien	**FB 1**	H. Niebur
11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation	**FB 1**	S. Amsbeck-Dopheide
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	**FB 1**	H. Niebur
11125	Beschäftigtenvertretung	**FB 1**	H. Niebur, G. Linnemann
11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service	**FB 1**	H. Niebur
11135	Bauhof	**FB 3**	A. Vorwald
11140	Finanzmanagement	**FB 1**	M. Kleinheinrich
11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	**FB 1**	H. Niebur
11150	Liegenschaftsverwaltung	**FB 3**	H. Gerbaulet
11155	Städtische Wohnungen	**FB 2**	R. Bornemann
11160	Techn. Gebäudemanagement	**FB 3**	R. Pawel
11165	Energiemanagement städtischer Gebäude	**FB 3**	P. Gödde
11170	Städtepartnerschaften	**FB 1**	M. Walter
12 Sicherheit und Ordnung			
121	**Statistik und Wahlen**		
12100	Statistik und Wahlen	**FB 2**	E. Lüffe
122	**Ordnungsangelegenheiten**		
12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**FB 2**	M. Bergholz
12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen	**FB 2**	M. Bergholz
12210	Verkehrsregelung und -lenkung	**FB 3**	M. Ehrlich
12215	Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs	**FB 2**	M. Bergholz
12220	Bürgerbüro	**FB 2**	E. Lüffe
12225	Personenstandswesen	**FB 2**	E. Lüffe
126	**Brandschutz**		
12600	Brandschutz	**FB 2**	E. Lüffe
12605	Brandbekämpfung	**FB 2**	E. Lüffe
127	**Rettungsdienst**		
12700	Rettungsdienst	**FB 2**	E. Lüffe
128	**Abwehr von Großschadenereignissen/Katastrophenschutz**		
12800	Sonstige Gefahrenabwehr	**FB 2**	E. Lüffe
21 Schulträgeraufgaben			
211	**Grundschulen**		
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	**FB 2**	S. Ostlinning
21105	Astrid-Lindgren-Schule	**FB 2**	S. Ostlinning
21110	Löwenzahnschule	**FB 2**	S. Ostlinning
21115	Marienschule	**FB 2**	S. Ostlinning
21120	Johannesschule	**FB 2**	S. Ostlinning
212	**August-Claas-Schule**		
21200	August-Claas-Schule	**FB 2**	S. Ostlinning
215	**Realschule**		
21500	Realschule	**FB 2**	S. Ostlinning
217	**Gymnasium**		
21700	Gymnasium	**FB 2**	S. Ostlinning
221	**Förderschulen**		
22100	Don-Bosco-Schule	**FB 2**	S. Ostlinning
241	**Schülerbeförderung**		
24100	Schülerbeförderung	**FB 2**	S. Ostlinning
242	**Fördermaßnahmen für Schüler**		
24200	Schulsozialarbeit / Übergangscoaching	**FB 2**	L. Ströker
24205	Besondere Förderangebote	**FB 2**	S. Ostlinning
243	**Sonstige schulische Ausgaben**		
24300	Lernmittelfreiheit	**FB 2**	S. Ostlinning
24305	Allgemeine Schulträgeraufgaben	**FB 2**	S. Ostlinning

Produktplan nach Produktbereichen

Nr. Produktbereich / Nr. Produktgruppe / Nr. Produkt		Budget	Budgetverantwortlicher
25 Kultur und Wissenschaft			
272 Büchereien			
27200	Bücherei	**FB 2**	S. Ostlinning
273 Sonstige Volksbildung			
27300	Volkshochschule	**FB 2**	S. Ostlinning
281 Heimat- und sonstige Kulturförderung			
28100	Heimatpflege und Kulturförderung	**FB 2**	S. Ostlinning
28105	Bürgerhäuser	**FB 2**	L. Ströker
28110	Kommunale Kulturveranstaltungen	**FB 2**	S. Ostlinning
31 Soziale Leistungen			
311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SBG XII			
31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII	**FB 2**	L. Ströker
312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			
31200	Leistungen für das Jobcenter GT aktiv Kreis Gütersloh	**FB 2**	L. Ströker
313 Leistungen für Asylbewerber			
31300	Leistungen für Asylbewerber	**FB 2**	L. Ströker
315 Soziale Einrichtungen			
31500	Unterkünfte für Wohnungslose	**FB 2**	R. Bornemann
31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	**FB 2**	R. Bornemann
31510	Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	**FB 2**	L. Ströker
331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	**FB 2**	L. Ströker
351 Sonstige soziale Leistungen			
35100	Beratung und Hilfen nach SGB V, IX, XI	**FB 2**	L. Ströker
35105	Rentenberatung nach SGB VI	**FB 2**	E. Lüffe
35110	Integrationsprojekte KITAs u. Schulen	**FB 1**	M. Edler-Rustige
35115	Integrationshilfen Allgemein	**FB 2**	L. Ströker
35120	Offene Altenarbeit	**FB 2**	L. Ströker
35125	Förderung bürgerschaftlichen Engagements	**FB 2**	L. Ströker
35130	Gemeinwesenarbeit	**FB 2**	L. Ströker
35135	Sonstige soziale Hilfen	**FB 2**	L. Ströker
35140	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	**FB 2**	R. Bornemann
35145	Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen	**FB 2**	R. Bornemann
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
361 Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen u. i. Tagespflege			
36100	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen u. i. Tagespflege	**FB 2**	S. Ostlinning
362 Jugendarbeit			
36200	Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit	**FB 2**	L. Ströker
363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			
36300	Familienförderung	**FB 2**	L. Ströker
365 Tageseinrichtungen für Kinder			
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	**FB 2**	M. Ricke
366 Jugendarbeit			
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	**FB 2**	L. Ströker
36605	Öffentliche Spielplätze	**FB 3**	M. Ehrlich
42 Sportförderung			
421 Förderung des Sports			
42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung	**FB 2**	S. Ostlinning
424 Sportstätten und Bäder			
42400	Turn- und Sporthallen	**FB 2**	S. Ostlinning
42405	Sportplätze	**FB 2**	S. Ostlinning
42410	Sonstige Sportstätten	**FB 2**	S. Ostlinning
42415	Dienstleistung für Bäderbetrieb	**FB 3**	St. Volmering
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
511 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen			
51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	**FB 3**	R. Pawel
51105	Geodatenmanagement	**FB 3**	K. Lehmann

Produktplan nach Produktbereichen

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt		Budget	Budgetverantwortlicher
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
533	**Wasserversorgung**		
53300	Dienstleistung für Wasserwerk	**FB 3**	St. Volmering
537	**Abfallwirtschaft**		
53700	Abfallwirtschaft	**FB 3**	R. Müller-Knittel
53705	Abfallberatung	**FB 2**	G. Linnemann
538	**Abwasserbeseitigung**		
53800	Dienstleistung für Abwasserwerk	**FB 3**	St. Volmering
54 Verkehrsflächen und nlagen, ÖPNV			
541	**Gemeindestraßen**		
54100	Straßen, Wege und Plätze	**FB 3**	St. Volmering
54105	Brücken und Sonderbauwerke	**FB 3**	St. Volmering
54110	Geh- und Radwege	**FB 3**	St. Volmering
545	**Straßenreinigung**		
54500	Straßenreinigung / Winterdienst	**FB 3**	St. Volmering
546	**Parkeinrichtungen**		
54600	Öffentliche Parkplätze	**FB 3**	M. Ehrlich
547	**ÖPNV**		
54700	ÖPNV	**FB 3**	M. Ehrlich
55 Natur- und Landschaftspflege			
551	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**		
55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	**FB 3**	St. Volmering
552	**Öffentliche Gewässer**		
55200	Gewässer und Gewässerschutz	**FB 3**	R. Müller-Knittel
553	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
55300	Städtische Friedhöfe	**FB 3**	St. Volmering
554	**Naturschutz und Landschaftspflege**		
55400	Naturschutz	**FB 3**	R. Müller-Knittel
56 Umweltschutz			
561	**Umweltschutz**		
56100	Umweltschutz	**FB 2**	G. Linnemann
56105	Energieberatung / Klimaschutz	**FB 3**	P. Gödde
57 Wirtschaft und Tourismus			
571	**Wirtschaftsförderung**		
57100	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	**FB 1**	M. Wiegert
573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
57300	Marktwesen	**FB 2**	E. Lüffe
575	**Freizeit und Tourismus**		
57500	Freizeit und Tourismus	**FB 1**	M. Wiegert
61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
611	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**		
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**Zentr. B.**	M. Kleinheinrich
612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Zentr. B.**	M. Kleinheinrich

Gesamtergebnishaushalt

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.127.599	-27.276.500	-30.018.000	-31.358.000	-32.978.000	-34.198.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.052.410	-4.927.437	-6.730.488	-4.107.516	-4.093.239	-4.093.239
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.447	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.035.197	-2.009.350	-1.915.423	-1.860.900	-1.860.900	-1.860.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-424.673	-428.000	-455.830	-478.500	-478.550	-478.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-874.215	-922.800	-521.440	-524.940	-547.840	-538.140
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.542.172	-1.114.350	-1.176.000	-1.167.000	-1.167.000	-1.167.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-31.063.714	-36.678.437	-40.817.181	-39.496.856	-41.125.529	-42.335.829
11	- Personalaufwendungen	6.536.250	6.537.098	6.385.880	6.163.880	6.044.880	6.254.880
12	- Versorgungsaufwendungen	482.555	625.230	575.488	575.488	575.488	575.488
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	137.790	128.440	128.440	128.440	128.440
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	0	-260.000	4.000	-218.000	-337.000	-127.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.732.638	4.827.670	4.607.008	4.445.318	4.458.218	4.395.918
14	- Bilanzielle Abschreibung	112.726	3.774.361	3.749.061	3.723.461	3.715.034	3.715.034
15	- Transferaufwendungen	22.308.880	21.145.899	20.527.270	21.701.770	23.251.270	24.114.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.421.812	2.766.190	2.834.382	2.709.402	2.725.962	2.728.712
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.594.863	39.676.448	38.679.089	39.319.319	40.770.852	41.784.302
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.531.149	2.998.011	-2.138.092	-177.537	-354.676	-551.527
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	-342.968	-383.800	-365.500	-399.500	-450.300	-477.900
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	717.943	510.000	425.000	370.000	350.300	275.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	374.975	126.200	59.500	-29.500	-100.000	-202.100
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.906.123	3.124.211	-2.078.592	-207.037	-454.676	-753.627
23	+ außerordentliche Erträge	-16.913	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	55.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-16.913	55.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.889.211	3.179.211	-2.078.592	-207.037	-454.676	-753.627
		0	0	0	0	0	0

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

vorläufige Eröffnungs-bilanz	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
01.01.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
14.312.079 €	7.095.232 €	1.820.419 €	3.899.011 €	4.106.048 €	4.560.724 €	5.314.351 €

Gesamtfinanzhaushalt

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.246.063	27.276.500	30.018.000	31.358.000	32.978.000	34.198.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052.867	2.594.137	4.397.188	1.774.216	1.774.216	1.774.216
3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.447	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043.085	2.009.350	1.915.423	1.860.900	1.860.900	1.860.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.438	428.000	455.830	478.500	478.550	478.550
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	832.351	922.800	521.440	524.940	547.840	538.140
7	Sonstige Einzahlungen	1.519.474	1.114.350	1.176.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	376.292	383.800	365.500	399.500	450.300	477.900
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.445.016**	**34.728.937**	**38.849.381**	**37.563.056**	**39.256.806**	**40.494.706**
10	Personalauszahlungen	-6.534.532	-6.739.568	-6.323.940	-6.323.940	-6.323.940	-6.323.940
11	Versorgungsauszahlungen	-482.186	-544.970	-504.988	-504.988	-504.988	-504.988
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.685.451	-4.827.670	-4.607.008	-4.445.318	-4.458.218	-4.395.918
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-673.329	-510.000	-425.000	-370.000	-350.300	-275.800
14	Transferauszahlungen	-23.555.647	-29.837.081	-20.527.270	-21.701.770	-23.251.270	-24.114.270
15	Sonstige Auszahlungen	-2.395.694	-2.766.190	-2.834.382	-2.709.402	-2.725.962	-2.728.712
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-38.326.840**	**-45.225.479**	**-35.222.588**	**-36.055.418**	**-37.614.678**	**-38.343.628**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.881.824**	**-10.496.542**	**3.626.793**	**1.507.638**	**1.642.128**	**2.151.078**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.146.248	3.671.462	1.206.690	926.892	866.892	866.892
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	257.481	287.000	1.732.000	337.000	649.000	348.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.924	188.300	933.300	74.200	156.100	88.100
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.422.653**	**4.146.762**	**3.871.990**	**1.338.092**	**1.671.992**	**1.302.992**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-976.917	-1.874.235	-278.000	-117.500	-138.500	-210.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.195.228	-2.154.382	-3.221.200	-2.470.000	-1.510.000	-4.364.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-959.535	-1.737.500	-270.730	-571.000	-248.500	-360.500
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 Investitionen**	**-4.131.680**	**-5.766.117**	**-3.769.930**	**-3.158.500**	**-1.897.000**	**-4.934.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-709.027**	**-1.619.355**	**102.060**	**-1.820.408**	**-225.008**	**-3.631.508**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-7.590.850**	**-12.115.897**	**3.728.853**	**-312.770**	**1.417.120**	**-1.480.430**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	79.396	1.640.800	54.200	56.000	51.800	2.052.900
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.123.905	-595.000	-2.607.000	-634.600	-1.891.400	-567.500
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.044.509**	**1.045.800**	**-2.552.800**	**-578.600**	**-1.839.600**	**1.485.400**
36	**Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-10.635.359**	**-11.070.097**	**1.176.053**	**-891.370**	**-422.480**	**4.970**
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	11.070.097	1.528.804	2.704.857	1.813.487	1.391.007
38	**Liquide Mittel**	**-10.635.359**	**0**	**2.704.857**	**1.813.487**	**1.391.007**	**1.395.977**

0
Zentrales Budget

Teilergebnishaushalt Fachbereich 90 Zentrales Budget

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.127.599	-27.276.500	-30.018.000	-31.358.000	-32.978.000	-34.198.000
	Grundsteuer A	-131.951	-128.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	Grundsteuer B	-2.226.658	-2.250.000	-2.610.000	-2.650.000	-2.690.000	-2.730.000
	Gewerbesteuer	-13.365.630	-16.000.000	-18.250.000	-19.000.000	-19.750.000	-20.500.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-547.793	-1.979.137	-3.794.063	-1.186.591	-1.186.591	-1.186.591
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.731	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.342.009	-962.000	-1.040.000	-1.031.000	-1.031.000	-1.031.000
10	= Ordentliche Erträge	-27.042.132	-30.239.637	-34.875.063	-33.598.591	-35.218.591	-36.438.591
11	- Personalaufwendungen	0	0	4.000	-218.000	-337.000	-127.000
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	0	0	4.000	-218.000	-337.000	-127.000
15	- Transferaufwendungen	19.347.433	17.299.918	17.623.400	18.823.100	20.415.100	21.273.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.449.578	17.299.918	17.627.400	18.605.100	20.078.100	21.146.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.592.555	-12.939.719	-17.247.663	-14.993.491	-15.140.491	-15.291.991
19	+ Finanzerträge	-342.968	-377.500	-351.900	-388.400	-425.600	-461.700
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	638.220	510.000	425.000	370.000	350.300	275.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	295.252	132.500	73.100	-18.400	-75.300	-185.900
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.297.303	-12.807.219	-17.174.563	-15.011.891	-15.215.791	-15.477.891
23	+ außerordentliche Erträge	-3.713	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	-3.713	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.301.016	-12.807.219	-17.174.563	-15.011.891	-15.215.791	-15.477.891
29	= Ergebnis	-7.301.016	-12.807.219	-17.174.563	-15.011.891	-15.215.791	-15.477.891

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 90 Zentrales Budget

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.246.063	27.276.500	30.018.000	31.358.000	32.978.000	34.198.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.793	1.979.137	3.794.063	1.186.591	1.186.591	1.186.591
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.731	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.366.025	962.000	1.040.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	342.855	377.500	351.900	388.400	425.600	461.700
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.527.466**	**30.617.137**	**35.226.963**	**33.986.991**	**35.644.191**	**36.900.291**
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-593.607	-510.000	-425.000	-370.000	-350.300	-275.800
14	Transferauszahlungen	-20.650.536	-25.991.100	-17.623.400	-18.823.100	-20.415.100	-21.273.600
15	Sonstige Auszahlungen	-526	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.244.669**	**-26.501.100**	**-18.048.400**	**-19.193.100**	**-20.765.400**	**-21.549.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.282.797**	**4.116.037**	**17.178.563**	**14.793.891**	**14.878.791**	**15.350.891**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.686.672	1.591.045	793.890	714.500	714.500	714.500
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.686.672**	**1.591.045**	**793.890**	**714.500**	**714.500**	**714.500**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.686.672**	**1.591.045**	**793.890**	**714.500**	**714.500**	**714.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**7.969.469**	**5.707.082**	**17.972.453**	**15.508.391**	**15.593.291**	**16.065.391**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	78.196	1.640.800	54.200	56.000	51.800	2.052.900
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.090.314	-595.000	-2.607.000	-634.600	-1.891.400	-567.500
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.012.118**	**1.045.800**	**-2.552.800**	**-578.600**	**-1.839.600**	**1.485.400**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 11121 Bildung sonstiger Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht

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

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/Interne Dienste
Produktverantwortliche/r	H. Niebur
Politische Gremien	Rat, Haupt- Finanz- und Wirtschaftsförderungssausschuss
Kurzbeschreibung	Abbildung der Veränderungen (Zuführungen/Inanspruchnahmen) der sonstigen Rückstellungen, die nach § 36 Gemeindehaushalts-verordnung auf der Passivseite der Bilanz zu bilden sind. Hierbei handelt es sich um unten aufgeführte Rückstellungen für Altersteilzeit, Resturlaub und Über-/Mehrstunden. Hierfür wird im Haushalt 2011 keine Zuordnung auf die jeweiligen Produkte vor-genommen. Sofern das Produktergebnis signifikant beeinflusst wird, erfolgt eine Umbuchung in der Ergebnisrechnung. Die Veränderungen der ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz zu bildenden Rückstellungen für Pensions- u. Beihilfeverpflichtungen sind bereits bei den Personalaufwendungen der jeweiligen Produkte berücksichtigt.
Auftragsgrundlage	Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen der Verwaltung Politische Gremien
Klassifizierung	intern
Allgemeine Ziele	Periodengerechte Zuordnung des Aufwandes

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1112105	Rückstellung Altersteilzeit	pflichtig
1112110	Rückstellung Resturlaub	pflichtig
1112115	Rückstellung Mehr- u. Überstunden	pflichtig
1112120	Verrechnung der Versorgung	pflichtig
1112125	Verrechnung der Beihilfe	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 sonst. Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-260.000	4.000	-218.000	-337.000	-127.000
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	0	-260.000	4.000	-218.000	-337.000	-127.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-260.000	4.000	-218.000	-337.000	-127.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-260.000	4.000	-218.000	-337.000	-127.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	-260.000	4.000	-218.000	-337.000	-127.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-260.000	4.000	-218.000	-337.000	-127.000
29	= Ergebnis	0	-260.000	4.000	-218.000	-337.000	-127.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 sonst. Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Produktinformation

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

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.127.599	-27.276.500	-30.018.000	-31.358.000	-32.978.000	-34.198.000
4011000	Grundsteuer A	-131.951	-128.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
4012000	Grundsteuer B	-2.226.658	-2.250.000	-2.610.000	-2.650.000	-2.690.000	-2.730.000
4013000	Gewerbesteuer	-13.365.630	-16.000.000	-18.250.000	-19.000.000	-19.750.000	-20.500.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.264.127	-6.770.000	-6.900.000	-7.400.000	-8.200.000	-8.600.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.291.964	-1.308.000	-1.340.000	-1.370.000	-1.400.000	-1.430.000
4031000	Vergnügungssteuer	-47.510	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4032000	Hundesteuer	-38.499	-37.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-761.260	-733.000	-690.000	-710.000	-710.000	-710.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-547.793	-1.979.137	-3.794.063	-1.186.591	-1.186.591	-1.186.591
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-547.793	-1.979.137	-2.609.008	0	0	0
4111002	Gaststreitkräftepauschale	0	0	-325.691	-325.691	-325.691	-325.691
4141001	Zuweisung Schulpauschale	0	0	-793.890	-795.400	-795.400	-795.400
4141003	Zuweisung Sportpauschale	0	0	-65.474	-65.500	-65.500	-65.500
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.342.000	-962.000	-1.040.000	-1.031.000	-1.031.000	-1.031.000
4511000	Konzessionsabgaben Strom	-760.602	-670.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
4511100	Konzessionsabgaben Gas	-111.600	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
4511200	Konzessionsabgaben Wasser	-140.000	-140.000	-159.000	-150.000	-150.000	-150.000
4561000	Bußgelder	-940	-1.000	0	0	0	0
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-2.205	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4565000	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-322.088	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-4.565	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-27.017.392	-30.217.637	-34.852.063	-33.575.591	-35.195.591	-36.415.591
11	- Personalaufwendungen	5.448	6.230	7.820	7.820	7.820	7.820
12	- Versorgungsaufwendungen	3.091	4.860	5.510	5.510	5.510	5.510
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.080	1.230	1.230	1.230	1.230
14	- Bilanzielle Abschreibung	102.041	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	89.605	0	0	0	0	0
5732000	Wertkorrektur Erlass	12.436	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.988.475	16.939.918	17.263.400	18.463.100	20.055.100	20.913.600
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.153.306	1.625.000	1.704.000	1.773.000	1.842.000	1.911.500
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.225.388	1.672.000	1.752.700	1.773.000	1.842.000	1.857.000
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	269.162	264.100	264.100	264.100	264.100	264.100
5372000	Kreisumlage	16.340.619	13.378.818	13.542.600	14.653.000	16.107.000	16.881.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	971	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	41	0	0	0	0	0
5433000	Beratungskosten	930	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.100.026	16.951.008	17.276.730	18.476.430	20.068.430	20.926.930
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.917.366	-13.266.629	-17.575.333	-15.099.161	-15.127.161	-15.488.661
19	+ Finanzerträge	-4.214	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-4.214	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.087	0	0	0	0	0
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	97.087	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	92.873	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.824.493	-13.270.629	-17.579.333	-15.103.161	-15.131.161	-15.492.661

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.824.493	-13.270.629	-17.579.333	-15.103.161	-15.131.161	-15.492.661
29	= Ergebnis	-7.824.493	-13.270.629	-17.579.333	-15.103.161	-15.131.161	-15.492.661

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4011000 - Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde angepasst und beträgt ab 2011 durchgehend 250 v.H.

SK 4012000 - Für das Haushaltsjahr 2011 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B auf 295 v.H. angehoben.
Der Eigentümer eines Einfamilienhauses zahlt zurzeit durchschnittlich 180 € im Jahr an Grundsteuer B. Durch die Änderung des Hebesatzes von 260 v.H. auf 295 v.H.,erhöht sich der zu zahlende Betrag im Jahr um 24 € auf 204 €.

SK 4013000 - Für das Haushaltsjahr 2011 wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer auf 375 v.H. angehoben.
An Vorauszahlungen werden für 2011 16,75 Mio. € und an Nachzahlungen für alte Jahre 1,5 Mio. € angenommen.
Bei den Einzelhändlern wird die Gewerbesteuer als Verlustvortrag bei den Einkommensteuern vorgetragen.

SK 4021000 - Aufgrund der robusten Beschäftigungszahlen und einer möglichen wenn auch moderaten Lohnerhöhung in 2011 werden für das Haushaltsjahr 2011 6,9 Mio. € eingestellt.

SK 4022000 - Die Konjunkturerholung dürfte auch dazu führen, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf 1,34 Mio. € steigen wird.

SK 4031000 - Die Steuersätze für die Spielautomaten liegen an der rechtlichen Obergrenze

SK 4032000 - Die Steuersätze für die Hundesteuer wurden nicht verändert, für einen Hund sind im Jahr 30,68 € zu zahlen.

SK 4051000 - Die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich sind nach Informationen von Sommer diesen Jahres rückläufig, eine Neuberechnung ist für Januar/Februar 2011 angekündigt.

SK 4111000 - Die Schlüsselzuweisungen betragen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2011 2.609.008 €.

SK 4111002 - Die Gaststreitkäftepauschale betragen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2011 325.691 €.

SK 4141001 - Schulpauschale 793.890 €- erstmals ab dem Haushaltsjahr 2011 ff. werden Schul- und Sportpauschale dem Ertagshaushalt zugeordnet.
§ 17 und 18 GFG lassen eine solche Vorgehensweise ausdrücklich zu und diese Vorgehensweise wird seit Jahren in mehreren Städten/Gemeinden des Kreises Gütersloh praktiziert.Diese Handlungsweise hat den Vorteil, dass die Ausgleichsrücklage geschont wird.
Hinzu kommt, dass nach Einführung des NKF viele Maßnahmen,die vorher im Vermögenshaushalt einzuplanen waren, nun Bestandteil der Erfolgsplanes sind und somit auch die Liqudität erheblich belasten.

SK 4141003 - Sportpauschale 65.474 € - siehe oben.

SK 4651000 - Radio Gütersloh, Wohnungsbaugesellschaft Warendorf, Gesamt 4.000 €

Aufwand:

SK 5341000 - Im Haushaltsjahr 2011 müssen rd. 9,34 % von der Gewerbesteuer (18,25 Mio. €), als Gewerbesteuerumlage abgeführt werden.

SK 5342000 - Im Haushaltsjahr 2011 müssen rd. 9,60 % von der Gewerbesteuer (18,25 Mio. €), als Umlage für den Fonds Deutsche Einheit abgeführt werden.

SK 5371000 - Diese allg. Umlage beinhaltet die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz.
Im Haushaltsjahr 2010 wurden je Einwohner (24.155) rd. 10,93 € = rd. 264.100 € angefordert, erste Probeberechnungen sind für Januar/Februar 2011 angekündigt.

SK 5372000 - Als Kreisumlage sind 2011 zu zahlen:

Allg. Kreisumlage	2010	37,12 v.H.	2011	39,46 v.H.	= 8.961.427 €
Jugendamtsumlage	2010	16,07 v.H.	2011	20,17 v.H.	= 4.580.640 €
Gesamt:	2010	53,19 v.H.	2011	59,63 v.H.	= 13.542.067 €

zusätzlich sind 500 € für die Kreisamtsschule abzuführen.
Für die Stadt Harsewinkel wurde für die Referenzperiode 01.07.2009-30.06.2010 eine Steuerkraft auf Basis der 1. Modellrechnung zum GFG 2011 auf 22.710.158 € festgestellt.

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.246.063	27.276.500	30.018.000	31.358.000	32.978.000	34.198.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.793	1.979.137	3.794.063	1.186.591	1.186.591	1.186.591
7	Sonstige Einzahlungen	1.366.015	962.000	1.040.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.214	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.164.085**	**30.221.637**	**34.856.063**	**33.579.591**	**35.199.591**	**36.419.591**
10	Personalauszahlungen	-5.448	-5.780	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270
11	Versorgungsauszahlungen	-3.091	-4.230	-4.830	-4.830	-4.830	-4.830
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-97.087	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-20.290.911	-25.631.100	-17.263.400	-18.463.100	-20.055.100	-20.913.600
15	Sonstige Auszahlungen	-1.394	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.397.931**	**-25.641.110**	**-17.275.500**	**-18.475.200**	**-20.067.200**	**-20.925.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.766.154**	**4.580.527**	**17.580.563**	**15.104.391**	**15.132.391**	**15.493.891**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.686.672	1.591.045	793.890	714.500	714.500	714.500
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.686.672**	**1.591.045**	**793.890**	**714.500**	**714.500**	**714.500**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.686.672**	**1.591.045**	**793.890**	**714.500**	**714.500**	**714.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**8.452.826**	**6.171.572**	**18.374.453**	**15.818.891**	**15.846.891**	**16.208.391**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg.	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
906110001 Schulpauschale Schulzentrum	402.984	397.735	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	402.984	397.735	0	0	0	0	
906110003 Schulpauschale Gymnasium	402.984	397.735	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	402.984	397.735	0	0	0	0	
906110004 Sportpauschale	65.363	65.409	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.363	65.409	0	0	0	0	
906110005 Allg. Investitionszuweisung (§ 18 GFG	815.341	730.166	793.890	714.500	714.500	714.500	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	815.341	730.166	793.890	714.500	714.500	714.500	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste
Produktverantwortliche/r	M. Kleinheinrich
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Produktunabhängige Finanzleistungen Kredit- und Darlehensverwaltung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung Kreditverträge und Darlehensverträge Dienstanweisungen
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Rats- und Ausschussmitglieder Organisationseinheiten der Verwaltung Kreditinstitute
Klassifizierung	extern intern
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel Optimierung der Kreditverpflichtungen Überwachung der ausgegebenen Darlehen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9	0	0	0	0	0
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	-9	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.200	11.590	17.590	17.590	17.590	17.590
12	- Versorgungsaufwendungen	1.546	2.420	2.760	2.760	2.760	2.760
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	520	620	620	620	620
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.950	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.950	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	358.959	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen	358.959	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.875	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.530	374.010	380.350	380.350	380.350	380.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	375.521	374.010	380.350	380.350	380.350	380.350
19	+ Finanzerträge	-338.755	-373.500	-347.900	-384.400	-421.600	-457.700
4614000	Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	-17.421	-60.000	-25.000	-50.000	-75.000	-100.000
4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonder.	0	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge von privaten Unternehmen	-321.334	-313.500	-317.700	-329.800	-342.500	-354.000
4617100	Zinserträge aus Wohnbaudarlehen	0	0	-5.200	-4.600	-4.100	-3.700
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541.133	510.000	425.000	370.000	350.300	275.800
5516000	Zinsaufw. an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	372.782	302.000	277.000	248.700	235.800	168.400
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	168.352	208.000	128.000	121.300	114.500	107.400
5517500	Zinsaufwendungen für Kassenkredit	0	0	20.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	202.379	136.500	77.100	-14.400	-71.300	-181.900
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	577.899	510.510	457.450	365.950	309.050	198.450
23	+ außerordentliche Erträge	-3.713	0	0	0	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge öff.rechtlich	-3.713	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.713	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	574.186	510.510	457.450	365.950	309.050	198.450
29	= Ergebnis	574.186	510.510	457.450	365.950	309.050	198.450

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4614000 - Hier sind Zinserträge aus Kassenbestände eingestellt. Es wird unterstellt, dass durchschnittlich 1 Mio. € an Kassenbeständen mit einem duchschnittlichen Zinssatz von 2,5 % p.a. verzinst werden.

SK 4617000 - Aufgrund der angespannten Finanzlage wird eine Abführung aus Rücklagen das Wasserwerkes mit 96.700 € und eine Abführung aus Jahresgewinnen des Abwasserwerkes mit 221.000 € in den Haushalt 2011 ff. eingestellt.

SK 4617100 - Zinsen für gewährte Wohnungsbaudarlehen in den 60er und 70er Jahren.

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	Sonstige Einzahlungen	9	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	338.641	373.500	347.900	384.400	421.600	457.700
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**338.650**	**373.500**	**347.900**	**384.400**	**421.600**	**457.700**
10	Personalauszahlungen	-11.200	-11.370	-17.310	-17.310	-17.310	-17.310
11	Versorgungsauszahlungen	-1.546	-2.120	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-496.520	-510.000	-425.000	-370.000	-350.300	-275.800
14	Transferauszahlungen	-359.626	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
15	Sonstige Auszahlungen	-1.875	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-870.766**	**-883.490**	**-804.730**	**-749.730**	**-730.030**	**-655.530**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-532.116**	**-509.990**	**-456.830**	**-365.330**	**-308.430**	**-197.830**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-532.116**	**-509.990**	**-456.830**	**-365.330**	**-308.430**	**-197.830**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	78.196	1.640.800	54.200	56.000	51.800	2.052.900
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.045.226	-595.000	-2.607.000	-634.600	-1.891.400	-567.500
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.967.030**	**1.045.800**	**-2.552.800**	**-578.600**	**-1.839.600**	**1.485.400**

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirts	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
906120002 Wohnbaudarlehen	15.071	0	0	0	0	0	
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122	0	0	0	0	0	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.949	0	0	0	0	0	
906120003 Tilgung von Darlehen	34.897	18.800	19.200	19.600	13.900	13.500	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	34.897	18.800	19.200	19.600	13.900	13.500	
906120004 Tilgung f. Kred. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-652.380	-480.000	-495.500	-520.400	-573.500	-445.700	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-652.380	-480.000	-495.500	-520.400	-573.500	-445.700	
906120005 Tilgung von Darlehen-(Kein Ansatz)	0	3.500	0	0	0	0	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	3.500	0	0	0	0	
906120006 Tilgung Kreditmarkt	0	-115.000	-111.500	-114.200	-117.900	-121.800	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-115.000	-111.500	-114.200	-117.900	-121.800	
906120007 Tilgung von Darlehen	10.608	10.000	17.000	17.400	17.900	18.400	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.608	10.000	17.000	17.400	17.900	18.400	

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Harsewinkel

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirts	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
906120008 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt (Umschuldung)	-2.392.846	0	0	0	-1.200.000	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.392.846	0	0	0	-1.200.000	0	
906120009 Tilgung von Darlehen-Ausleihungen	17.742	8.500	18.000	19.000	20.000	21.000	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.742	8.500	18.000	19.000	20.000	21.000	
906120010 Tilgung von Kassenkredit	0	0	-2.000.000	0	0	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	-2.000.000	0	0	0	
906120018 Aufnahme von Kassenkredit	0	0	0	0	0	2.000.000	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	2.000.000	

Fachbereich 1
Steuerung / Interne Dienste

Teilergebnishaushalt Fachbereich 10 Fachbereich I

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.140	-26.500	-25.150	-25.150	-25.079	-25.079
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.474	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.708	-8.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-218.026	-268.300	-239.340	-231.440	-222.840	-222.240
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.040	-64.200	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
10	= Ordentliche Erträge	-284.388	-370.700	-335.590	-327.690	-319.019	-318.419
11	- Personalaufwendungen	1.334.120	1.145.081	1.409.978	1.409.978	1.409.978	1.409.978
12	- Versorgungsaufwendungen	253.980	301.260	271.504	271.504	271.504	271.504
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	66.400	60.480	60.480	60.480	60.480
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	0	-260.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.200	156.400	145.060	124.860	157.860	124.860
14	- Bilanzielle Abschreibung	160	69.800	55.600	55.200	72.179	72.179
15	- Transferaufwendungen	8.994	13.500	6.820	11.320	6.820	11.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.122	895.410	987.740	904.240	909.800	910.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.470.576	2.581.451	2.876.702	2.777.102	2.828.141	2.799.941
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.186.188	2.210.751	2.541.112	2.449.412	2.509.122	2.481.522
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.186.188	2.210.751	2.541.112	2.449.412	2.509.122	2.481.522
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.186.188	2.210.751	2.541.112	2.449.412	2.509.122	2.481.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-61.065	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.944	14.000	30.100	30.100	30.100	30.100
29	= Ergebnis	2.216.132	2.163.686	2.571.212	2.479.512	2.539.222	2.511.622

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 10 Fachbereich I

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962	3.500	2.150	2.150	2.150	2.150
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.601	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.586	8.600	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.718	268.300	239.340	231.440	222.840	222.240
7	Sonstige Einzahlungen	56.653	64.200	65.100	65.100	65.100	65.100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**262.520**	**347.700**	**312.590**	**304.690**	**296.090**	**295.490**
10	Personalauszahlungen	-1.333.409	-1.377.361	-1.382.708	-1.382.708	-1.382.708	-1.382.708
11	Versorgungsauszahlungen	-253.980	-262.580	-238.294	-238.294	-238.294	-238.294
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.268	-156.400	-145.060	-124.860	-157.860	-124.860
14	Transferauszahlungen	-8.994	-13.500	-6.820	-11.320	-6.820	-11.320
15	Sonstige Auszahlungen	-779.177	-895.410	-987.740	-904.240	-909.800	-910.100
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.467.828**	**-2.705.251**	**-2.760.622**	**-2.661.422**	**-2.695.482**	**-2.667.282**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.205.308**	**-2.357.551**	**-2.448.032**	**-2.356.732**	**-2.399.392**	**-2.371.792**
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.376	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.600	0	-12.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.722	-50.000	-9.500	-18.000	-40.000	-45.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-120.722**	**-51.600**	**-9.500**	**-30.000**	**-40.000**	**-45.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-118.346**	**-51.600**	**-9.500**	**-30.000**	**-40.000**	**-45.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-2.323.654**	**-2.409.151**	**-2.457.532**	**-2.386.732**	**-2.439.392**	**-2.416.792**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 11100 Politische Gremien

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Politische Gremien

Produktinformation

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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
11110005	Entschädigungen/Zuschüsse	pflichtig
11110010	Sitzungsdienst	pflichtig
11110015	Kommunalverfassungsrecht	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Politische Gremien

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.708	-3.000	0	0	0	0
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.708	-3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.781	-2.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.486	-2.200	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-295	-500	0	0	0	0
4488050	Getränkepauschale	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96	-500	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-96	-500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.585	-6.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
11	- Personalaufwendungen	80.523	87.200	102.047	102.047	102.047	102.047
12	- Versorgungsaufwendungen	21.838	33.220	37.467	37.467	37.467	37.467
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	7.340	8.340	8.340	8.340	8.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.954	175.560	175.900	181.900	181.900	181.900
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	350	0	0	0	0	0
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	78	100	200	200	200	200
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	4.810	7.500	500	500	500	500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	0	100	100	100	100
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	0	500	500	500	500
5431034	Bewirtung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	576	600	750	750	750	750
5492100	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	162.577	163.360	0	0	0	0
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	0	0	124.000	128.000	128.000	128.000
5492102	Sitzungsgelder	0	0	30.000	32.000	32.000	32.000
5492103	Verdienstausfallentschädigungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5492200	Sonstige Kosten des Rates	4.564	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5492201	Zuschuss an pol. Parteien für Schulungszwecke	0	0	2.350	2.350	2.350	2.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.315	295.980	315.414	321.414	321.414	321.414
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	271.730	289.780	313.614	319.614	319.614	319.614
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	271.730	289.780	313.614	319.614	319.614	319.614
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	271.730	289.780	313.614	319.614	319.614	319.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.600	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.600	0	0	0	0
29	= Ergebnis	271.730	287.180	313.614	319.614	319.614	319.614

Erläuterungen

SK 5431000 Geschäftsausgaben allgemein: Ansätze 2011 ff. aufgeteilt in SK 5431000 - 5431034 (Summe 2011 ff.: 3.350 €)

SK 5492100 Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder: Ansätze 2011 ff. aufgeteilt in SK 5492101 - 5492103 (Summe 2011: 169.000 €, ab 2012: 173.000 €)

SK 5492200 Sonstige Kosten des Rates: Ansätze 2011 ff. aufgeteilt in SK 5492200 - 5492201 (Summen 2011 ff.:3.350 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Gremien

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285	3.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.518	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
7	Sonstige Einzahlungen	131	500	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.934**	**6.200**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
10	Personalauszahlungen	-80.523	-84.150	-98.287	-98.287	-98.287	-98.287
11	Versorgungsauszahlungen	-21.838	-28.930	-32.887	-32.887	-32.887	-32.887
15	Sonstige Auszahlungen	-162.645	-175.560	-175.900	-181.900	-181.900	-181.900
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-265.006**	**-288.640**	**-307.074**	**-313.074**	**-313.074**	**-313.074**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-262.071**	**-282.440**	**-305.274**	**-311.274**	**-311.274**	**-311.274**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-262.071**	**-282.440**	**-305.274**	**-311.274**	**-311.274**	**-311.274**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 11105 Verwaltungssteuerung/ Repräsentation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Verwaltungssteuerung/Repräsentation

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgermeisterin	
Produktverantwortliche/e	S. Amsbeck-Dopheide	
Politische Gremien	Rat, Haupt- Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Grundsatzangelegenheiten der Verwaltungssteuerung Leitung der Geschäfte der laufenden Verwaltung Repräsentationsangelegenheiten Sekretariatsaufgaben für d. Bürgermeister/in Demografische Grundsatzangelegenheiten	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Rats- und Ausschussmitglieder Organisationseinheiten der Verwaltung	
Bindungsgrad	pflichtig freiwillig	
Klassifizierung	intern extern	
Allgemeine Ziele	Bürgerorientiertes und rechtssicheres Verwaltungshandeln Positive Außenwirkung der Stadt Harsewinkel sowie ihrer Organe	
	Leistungen	**Bindungsgrad**
1110505	Verwaltungssteuerung	pflichtig
1110510	Sekretariat	pflichtig
1110515	Repräsentation	freiwillig
1110520	Demografie	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	123.991	126.450	125.805	125.805	125.805	125.805
12	- Versorgungsaufwendungen	90.945	49.320	49.809	49.809	49.809	49.809
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	10.880	11.080	11.080	11.080	11.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.836	42.300	23.840	21.340	21.900	22.200
5412300	Aufwendungen für Dienstjubiläen	110	100	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	685	5.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	0	100	100	100	100
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	13.034	15.000	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	1.053	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	0	0	3.240	3.240	3.600	3.600
5492300	Repräsentationen	23.954	20.000	0	0	0	0
5492301	Ehrungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5492310	Empfänge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5492312	Wahlen	0	0	0	0	200	500
5492321	Kondolenzen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5492331	Alters- und Ehejubiläen	0	0	10.500	8.000	8.000	8.000
5492342	sonstige Repräsentationsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.771	218.070	199.454	196.954	197.514	197.814
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	253.771	218.070	199.454	196.954	197.514	197.814
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	253.771	218.070	199.454	196.954	197.514	197.814
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	253.771	218.070	199.454	196.954	197.514	197.814
29	= Ergebnis	253.771	218.070	199.454	196.954	197.514	197.814

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5491000: Verfügungsmittel gekürzt um 10 v.H.

SK 5492101: Pauschale Aufwandsentschädigungen Bürgermeisterin/Allg. Vertreter in 2011 und 2012 gekürzt um 10 v.H.

SK 5412300: Aufwendungen für Dienstjubiläen ab 2011 unter Produkt 11120

SK 5431000: Geschäftsausgaben allgemein: Ansätze 2011 ff. aufgeteilt in SK 5431000 - 5431021 (Summen 2011ff.: 1.300 €)

SK 5492300: Repräsentationen: Ansätze 2011 ff. aufgeteilt in SK 5492300 - 5492342 (Summen 2011: 15.000 €, in 2013: 15.200 €, in 2014: 15.500 €)
Neugeborenenbesuche (2000 €) ab 2011 unter Produkt 36300 Familienförderung

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-123.990	-121.900	-120.805	-120.805	-120.805	-120.805
11	Versorgungsauszahlungen	-90.945	-42.990	-43.729	-43.729	-43.729	-43.729
15	Sonstige Auszahlungen	-38.776	-42.300	-23.840	-21.340	-21.900	-22.200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-253.711**	**-207.190**	**-188.374**	**-185.874**	**-186.434**	**-186.734**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-253.711**	**-207.190**	**-188.374**	**-185.874**	**-186.434**	**-186.734**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-253.711**	**-207.190**	**-188.374**	**-185.874**	**-186.434**	**-186.734**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

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, Ausschüsse
Kurzbeschreibung	Förderung und Weiterentwicklung der Gleichstellung von Frau und Mann Inhaltlich bedeutet dies: - Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes - Mitwirkung bei personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen - Information und Beratung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten - Durchführung von Foren, Ausstellungen und Aktionsveranstaltungen - Erstellen von Informationsmaterial und Stellungnahmen - Kooperations- und Koordinationsarbeit - Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Hauptsatzung, Dienstanweisung
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Führungskräfte Politische Gremien
Klassifizierung	intern extern
Allgemeine Ziele	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sensibilisierung für frauenpolitische Themen Teilnehmeranzahl an Veranstaltungen stabil halten Gleichstellung der Mitarbeiter/innen und Bürger/innen fördern regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit intensive Beratung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	-500	-600	-600	-600	-600
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6	-500	0	0	0	0
4142001	Zuw. Kr. GT- Projekt Selbstbeh. Mädchen u. Jungen	0	0	-600	-600	-600	-600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.357	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4322000	Eintrittgelder aus Veranstaltungen	-2.357	-3.000	0	0	0	0
4322030	Aufbaukurs Jungen	0	0	-500	-500	-500	-500
4322031	Erzählcafe	0	0	-500	-500	-500	-500
4322032	Kurse	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.351	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
11	- Personalaufwendungen	32.278	32.900	32.940	32.940	32.940	32.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.194	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	6.194	11.000	4.950	4.950	4.950	4.950
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	0	600	600	600	600
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5431034	Bewirtung	0	0	100	100	100	100
5431041	Dekoration	0	0	200	200	200	200
5431100	Büromaterial	0	0	50	50	50	50
5433000	Beratungskosten	0	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.472	43.900	41.940	41.940	41.940	41.940
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.120	40.400	38.340	38.340	38.340	38.340
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	36.120	40.400	38.340	38.340	38.340	38.340
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	36.120	40.400	38.340	38.340	38.340	38.340
29	= Ergebnis	36.120	40.400	38.340	38.340	38.340	38.340

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816	500	600	600	600	600
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.351**	**3.500**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
10	Personalauszahlungen	-32.278	-32.900	-32.940	-32.940	-32.940	-32.940
15	Sonstige Auszahlungen	-6.094	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-38.372**	**-43.900**	**-41.940**	**-41.940**	**-41.940**	**-41.940**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.020**	**-40.400**	**-38.340**	**-38.340**	**-38.340**	**-38.340**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-36.020**	**-40.400**	**-38.340**	**-38.340**	**-38.340**	**-38.340**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste
Produktverantwortliche/r	H. Niebur
Politische Gremien	Rat, Ausschüsse
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Durchführung von zentralen Serviceleistungen Konkret beinhaltet das Produkt die unten aufgeführten Leistungen.
Auftragsgrundlage	GO NRW, Hauptsatzung, Allg. Geschäftsanweisung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, DatenschutzG, ArchivG, Informations-freiheitsG, VOL, VOB
Zielgruppen	Organisationseinheiten der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger Internetnutzer und Auskunftssuchende Rats- und Ausschussmitglieder
Klassifizierung	intern extern
Allgemeine Ziele	Zentrale Bereitstellung effektiver und effizienter Servicedienste Bereitstellung aktueller und umfassender Informationen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1111505	Medienarbeit	pflichtig
1111510	Internetauftritt der Stadt	pflichtig
1111515	Informationsbroschüren	freiwillig
1111520	Amtl. Bekanntmachungen	pflichtig
1111525	Archivwesen	pflichtig
1111530	Historische Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig
1111535	Informationszentrale/Auskunft	pflichtig
1111540	Poststelle	pflichtig
1111545	Zentraler Schreibdienst	pflichtig
1111550	Vervielfältigungsdienst	pflichtig
1111555	Beschaffungs-/Lagerwesen	pflichtig
1111560	Hausmeisterdienst	pflichtig
1111565	Fuhrparkverwaltung	pflichtig
1111566	Sonst. zentraler Service	freiwillig
1111570	Datenschutz	pflichtig
1111575	Mitgliedschaften der Stadt	freiwillig
1111580	Überörtliche Prüfungen	pflichtig
1111585	Sonstige Prüfungen	pflichtig
1111590	Beschaffung u. Vewalt. v. Inventar	pflichtig
1111595	Gebäudeverwaltung	pflichtig
1111596	Reinigungsdienst	pflichtig
1111600	Unterh. sonst. öffentl. Gebäude	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.146	-26.000	-24.550	-24.550	-24.479	-24.479
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.146	-3.000	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-23.000	-23.000	-23.000	-22.929	-22.929
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117	-100	-500	-500	-500	-500
4311000	Verwaltungsgebühren	-117	-100	0	0	0	0
4311001	Gebühren für die Nutzung des Archivs	0	0	-500	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.812	-3.600	-500	-500	-500	-500
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.348	-2.500	0	0	0	0
4421002	Amtsblatt Abonnement	0	0	-400	-400	-400	-400
4461100	Erstattung von Fernsprechgebühren	-1.464	-1.100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.965	-42.000	-34.940	-34.940	-29.040	-28.440
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.705	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-5.500	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	0	0	-6.500	-6.500	-600	0
4493000	Leistungsbeteiligung Eingliederung-Arbeitssuch.	-6.260	-14.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-311	-1.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-311	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4591001	Erstattung von Kopierkosten	0	0	-200	-200	-200	-200
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-1.500	-700	-700	-700	-700
10	= Ordentliche Erträge	-32.350	-73.400	-63.390	-63.390	-57.419	-56.819
11	- Personalaufwendungen	292.917	311.374	316.347	316.347	316.347	316.347
12	- Versorgungsaufwendungen	3.300	5.160	3.751	3.751	3.751	3.751
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.130	850	850	850	850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.063	77.800	105.060	84.860	117.860	84.860
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	30.703	28.300	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	0	500	500	500	500
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	28.800	9.300	9.300	9.300
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
5211008	Sanierung Bodenbeläge	0	0	1.700	0	0	0
5211013	Sanierung Heizungsanlage	0	0	0	0	33.000	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	26.816	14.500	0	0	0	0
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5241100	Energiekosten (Heizung)	24.276	9.500	25.800	25.800	25.800	25.800
5241200	Stromkosten	-2.386	2.000	21.960	21.960	21.960	21.960
5241300	Wasser und Abwasser	3.063	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5241400	Abfallgebühren	300	600	1.900	1.900	1.900	1.900
5241500	Gebäudereinigung	1.723	2.000	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5241511	Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5241600	Grundsteuer	2.322	4.500	0	0	0	0
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	4.303	6.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	5.944	5.200	5.200	6.200	6.200	6.200

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	55.200	55.200	55.200	65.684	65.684
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	55.200	55.200	55.200	65.684	65.684
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.308	210.800	191.950	135.350	135.350	135.350
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	35	0	0	0	0	0
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	511	300	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	264	200	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	27.213	58.800	2.600	2.500	2.500	2.500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	0	500	500	500	500
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	0	650	650	650	650
5431024	Anzeigen/Inserate	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431027	GEZ	0	0	140	140	140	140
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431032	Prüfungskosten	0	0	56.500	0	0	0
5431042	Entsäuerung von Akten	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5431045	Veranstaltungskalender	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
5431100	Büromaterial	14.758	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5432000	Portokosten	40.114	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5432500	Fernsprechgebühren	13.543	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5434000	Ausstellungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5435000	Maschienenmiete Drucker/Kopierer (alt)	14.942	55.500	0	0	0	0
5435100	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Software-(alt)	1.563	0	0	0	0	0
5435130	Sonstige Dienstleistungen INFOKOM AÖR	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.971	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	1.621	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	0	0	850	850	850	850
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
5441700	Sonst. Versicherungen	5.491	6.000	0	0	0	0
5441705	Schlüsselversicherung	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	0	0	900	900	900	900
5442200	KFZ-Steuern	282	0	610	610	610	610
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.589	660.334	672.308	595.508	638.992	605.992
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	483.239	586.934	608.918	532.118	581.573	549.173
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	483.239	586.934	608.918	532.118	581.573	549.173
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	483.239	586.934	608.918	532.118	581.573	549.173
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.944	14.000	30.100	30.100	30.100	30.100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.944	14.000	30.100	30.100	30.100	30.100
29	= Ergebnis	513.183	600.934	639.018	562.218	611.673	579.273

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Ansätze 2011 ff. aufgeteilt in SK 5211001 - 5211013

(Summe 2011 15.800 €, 2012 und 2014 14.100 €, 2013 47.100 €)

Produktbeschreibung Produkt 11115

Harsewinkel

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes 9.300 €, Reparatur Traufe Altbau 19.500 € (Summe 28.800 €)

SK 5211003 - Aufzüg /RS-Abschlüsse/Automatiktüren 4.300 €

SK 5211008 - Rathaus I: Parkett: Stolpergefahr, Sanierung erforderlich. 700 €
Rathaus II: Parkett Bürgerbüro: optische Beeinträchtigung durch Abtrieb. 1.000 €, Gesamt: 1.700 €

SK 5211013 - Kessel ist von 1987 u. hat nach VDI 2067 eine Standzeit von 20 Jahren. Ein altersbed. Austausch wird für 2013 empfohlen.

SK 5241500 - Gebäudereinigung: Ansätze 2011 ff. aufgeteilt in SK 5241510 - 5241511 (Summe 6.500 €)

SK 5412200 - Aufwendungen für Reisekosten allgemein ab 2011 unter Produkt 11120

SK 5412400 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung ab 2011 unter Produkt 11120

SK 5431000 - Geschäftsausgaben allgemein: Ansätze 2011 ff. aufgeteilt in SK 5431000 - 5431045 (Summe 2011: 71.390 €, Summen 2012 ff: 14.790 €)

SK 5431032 - Gebühren überörtliche Prüfung GPA

SK 5435000 - Maschinenmiete/Drucker/Kopierer ab 2011 unter SK 5435170 Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen

SK 5441600 - Beiträge an Vereine, Verbände und Arbeitgemeinschaften: wurden bis 2010 unter Produkt 11105 Verwaltungssteuerung/Repräsentation geführt.
Es handelt sich um Beiträge für Verbände für den gesamten Verwaltungsbereich
(Städte- und Gemeindebund NRW, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement etc.)
Beiträge für produktspezifische Vereine und Verbände sind den jeweiligen Produkten zugeordnet.

SK 5441700 - Sonstige Versicherungen: Ansätze 2011 ff. aufgeteilt in SK 5441705 - 5441708 (Summe 5.700 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.146	3.000	1.550	1.550	1.550	1.550
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66	100	500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112	3.600	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.600	42.000	34.940	34.940	29.040	28.440
7	Sonstige Einzahlungen	132	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.055**	**50.400**	**40.390**	**40.390**	**34.490**	**33.890**
10	Personalauszahlungen	-292.835	-310.894	-315.977	-315.977	-315.977	-315.977
11	Versorgungsauszahlungen	-3.300	-4.510	-3.271	-3.271	-3.271	-3.271
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.131	-77.800	-105.060	-84.860	-117.860	-84.860
15	Sonstige Auszahlungen	-126.200	-210.800	-191.950	-135.350	-135.350	-135.350
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-515.467**	**-604.004**	**-616.258**	**-539.458**	**-572.458**	**-539.458**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-503.411**	**-553.604**	**-575.868**	**-499.068**	**-537.968**	**-505.568**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.498	-15.000	-3.500	-8.000	-15.000	-15.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-72.498**	**-15.000**	**-3.500**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.498**	**-15.000**	**-3.500**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-575.909**	**-568.604**	**-579.368**	**-519.068**	**-552.968**	**-520.568**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
101110003 Telefonanlage Rathaus	-33.344	0	-1.500	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.344	0	-1.500	0	0	0	
101110005 Erwerb von beweglichen Sachen-Rathaus I	-27.792	-10.000	-1.000	-6.000	-12.000	-12.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.792	-10.000	-1.000	-6.000	-12.000	-12.000	
101110006 Erwerb von beweglichen Sachen-Rathaus II	-9.404	-5.000	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.404	-5.000	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000	
101110007 Erwerb von bewegl. Sachen-Verwaltungsnebenstelle	-1.956	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.956	0	0	0	0	0	
105410004 Errichtung einer öffentl. WC-Anlage	0	0	0	-12.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.000	0	0	

Haushaltsplan 2011

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, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller dienst- u. tarifrechtlichen Angelegenheiten der Mitarbeiter/innen der Stadt Harsewinkel in der Verwaltung und den städtischen Einrichtungen und Betrieben <u>Inhaltlich umfasst dies:</u> - Personalplanung - Personalbeschaffung - Personalverwaltung - Personalabrechnungen - Aus- und Fortbildung - Gesundheitsschutz und Unfallverhütung Personalverwaltung- und abrechnung für Dritte (DRK-Kindergärten)
Auftragsgrundlage	Beamten- und Tarifrecht für Kommunen in NRW, Ratsbeschlüsse BerufsausbildungsG, Stellenplan, Dienstanweisungen
Zielgruppen	Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Personalvertretung Politische Gremien
Klassifizierung	intern
Allgemeine Ziele	Quantitative u. qualitative Bereitstellung des erforderlichen Personals Effektive und effiziente Personalwirtschaft Termin- und sachgerechte Zahlung der Bezüge Bedarfsorientierte Personalentwicklung Vereinbarkeit von Familie und Beruf

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1112005	Personalbeschaffung	pflichtig
1112010	Personalverwaltung	pflichtig
1112015	Entgeltabrechnung	pflichtig
1112020	Aus- und Fortbildung	pflichtig
1112025	Reisekostenabrechnung	pflichtig
1112030	Arbeitssicherheit u. Arbeitsschutz	pflichtig
1112035	Personalwesen f. Dritte	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalmanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461400	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	-188	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.280	-2.600	0	0	0	0
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.280	-2.600	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.468	-4.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	269.095	311.010	291.710	291.710	291.710	291.710
12	- Versorgungsaufwendungen	43.030	62.520	42.534	42.534	42.534	42.534
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	13.780	9.460	9.460	9.460	9.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.413	41.700	71.100	79.100	79.100	79.100
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40	0	0	0	0	0
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	19.253	17.500	0	0	0	0
5412001	Zuschuss für die Betriebskassen	0	0	6.500	7.500	7.500	7.500
5412002	Erste-Hilfe-Material	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	0	0	5.750	5.750	5.750	5.750
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	0	0	4.250	4.250	4.250	4.250
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.111	10.000	0	0	0	0
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	0	0	15.000	20.000	20.000	20.000
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	3.158	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	0	0	3.000	4.000	4.000	4.000
5412300	Aufwendungen für Dienstjubiläen	3.237	500	500	500	500	500
5412301	Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	79	0	0	0	0	0
5412402	Aufwendungen f. Arbeitskleidung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	6.536	7.800	100	100	100	100
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	0	500	500	500	500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431024	Anzeigen/Inserate	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5435130	Sonstige Dienstleistungen INFOKOM AÖR	0	0	500	500	500	500
5435131	Personaldienstleistungen	0	0	8.000	9.000	9.000	9.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.537	415.230	405.344	413.344	413.344	413.344
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	358.069	410.630	403.344	411.344	411.344	411.344
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	358.069	410.630	403.344	411.344	411.344	411.344
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	358.069	410.630	403.344	411.344	411.344	411.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20.500	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20.500	0	0	0	0
29	= Ergebnis	358.069	390.130	403.344	411.344	411.344	411.344

Erläuterungen

Aufwand:

Personalaufwendungen enthalten alle Vergütungen der Auszubildenden (außer Eigenbetriebe)

SK 5412000 - Besondere Aufwendungen für die Beschäftigten ab 2011 ff. aufgeteilt in SK 5412001 - 5412010

Produktbeschreibung Produkt 11120

Harsewinkel

(Summe 2011: 18.500, Summen 2012 ff.:19.500)

Aufwendungen ab 2011 bis auf Bauhof und Feuerwehr (und Betriebe/Wirtschaftspläne) in diesem Produkt zentral ausgewiesen.

SK 5412001 - Zuschuss Betriebsausflug Ansatz 2009: 10.000 €, Ansatz 2010: 7.900 €; Ansatz 2011: 6500 € (Teilnehmerzuschuss 2011 um 10 v.H. auf 45 € reduziert)

SK 5412100 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ab 2011 ff. aufgeteilt in SK 5412110 - 5412130

(Summe Verwaltung 2010: 25.000 €, Summe 2011: 18.000, Summen 2012 ff.: 23000)

Aufwendungen ab 2011 für Verwaltung (ohne Bauhof und Feuerwehr) in diesem Produkt zentral ausgewiesen.

SK 5412200 - Aufwendungen für Reisekosten - allgemein ab 2011 ff. aufgeteilt in SK 5412200 - 5412202 (Summen 2011 ff.: 13.000 €)

Aufwendungen ab 2011 bis auf Bauhof und Feuerwehr in diesem Produkt zentral ausgewiesen.

SK 5412301- Nachrufe etc. bis 2010 unter allg. Geschäftsausgaben nachgewiesen

SK 5412400 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung ab 2011 ff. in diesem Produkt zentral ausgewiesen bis auf Feuerwehr und Bauhof.

Beim Bauhof auch SK 5412401 Unfallschutzkleidung.

SK 5431000 - Geschäftsausgaben allgemein: Ansätze 2011 ff. aufgeteilt in SK 5431000 - 5431024 (Summe €)

SK 5441600 - Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Personalmanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600	2.600	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.788**	**4.600**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	Personalauszahlungen	-269.128	-305.260	-287.440	-287.440	-287.440	-287.440
11	Versorgungsauszahlungen	-43.030	-54.490	-37.344	-37.344	-37.344	-37.344
15	Sonstige Auszahlungen	-46.461	-41.700	-71.100	-79.100	-79.100	-79.100
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-358.619**	**-401.450**	**-395.884**	**-403.884**	**-403.884**	**-403.884**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-356.831**	**-396.850**	**-393.884**	**-401.884**	**-401.884**	**-401.884**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-356.831**	**-396.850**	**-393.884**	**-401.884**	**-401.884**	**-401.884**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

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	Rat
Kurzbeschreibung	Arbeitgeber: Beteiligung des Personalrates an allen beteiligungspflichtigen Personalangelegenheiten Bereitstellung der erforderlichen Sachmittel und Räume Einräumung der erforderlichen Zeiten für die Aufgaben der Mitglieder des Personalrates Personalrat: Vertretung der Beschäftigten nach dem LPVG NRW
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW)
Zielgruppen	Beschäftigte der Verwaltung
Klassifizierung	intern
Allgemeine Ziele	Vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Personalrat

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1112505	Personalrat	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 11125 Beschäftigtenvertretung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.412	21.540	15.580	15.580	15.580	15.580
12	- Versorgungsaufwendungen	1.332	2.080	2.021	2.021	2.021	2.021
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	460	460	460	460	460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977	3.400	100	100	100	100
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.910	3.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	67	100	100	100	100	100
5492100	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	0	300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.721	27.020	17.701	17.701	17.701	17.701
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.721	27.020	17.701	17.701	17.701	17.701
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	24.721	27.020	17.701	17.701	17.701	17.701
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	24.721	27.020	17.701	17.701	17.701	17.701
29	= Ergebnis	24.721	27.020	17.701	17.701	17.701	17.701

Teilfinanzhaushalt Produkt 11125 Beschäftigtenvertretung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-21.412	-21.350	-15.370	-15.370	-15.370	-15.370
11	Versorgungsauszahlungen	-1.332	-1.810	-1.771	-1.771	-1.771	-1.771
15	Sonstige Auszahlungen	-1.977	-3.400	-100	-100	-100	-100
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.721**	**-26.560**	**-17.241**	**-17.241**	**-17.241**	**-17.241**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.721**	**-26.560**	**-17.241**	**-17.241**	**-17.241**	**-17.241**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-24.721**	**-26.560**	**-17.241**	**-17.241**	**-17.241**	**-17.241**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

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	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Entwicklung von Organisationskonzepten Bearbeitung einzelner Organisationsangelegenheiten Organisation und Durchführung von Stellenbewertungen Organisation und Durchführung von Bürger- und Mitarbeiterbefragungen Ausstattung und Raumbelegung Verwaltungsgebäude Interkommunale Vergleiche/Benchmarking IT-Konzeption für Verwaltung und städtische Einrichtungen Beschaffung und Konfiguration von Hard- und Software IT-Netzverwaltung Anwenderbetreuung Kontraktabschlüsse und Zusammenarbeit mit der INFOKOM
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Zweckverbandssatzung INFOKOM, Kontrakte
Zielgruppen	Organisationseinheiten der Verwaltung Anwenderinnen und Anwender INFOKOM 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	Beschaff./Unterh. IT-Infrastruktur	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-10.600	-2.700	0	0
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	0	0	-10.600	-2.700	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-164	0	0	0	0	0
4542000	Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	-49	0	0	0	0	0
4543000	Erträge aus der Veräußerung von imm. Vermögen	-115	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-164	0	-10.600	-2.700	0	0
11	- Personalaufwendungen	111.229	115.620	141.989	141.989	141.989	141.989
12	- Versorgungsaufwendungen	14.857	23.750	29.348	29.348	29.348	29.348
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	5.240	6.550	6.550	6.550	6.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736	1.000	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	736	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	115	14.600	400	0	7.155	7.155
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	115	14.600	400	0	7.155	7.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.259	263.000	289.000	283.400	288.400	288.400
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.142	2.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.726	6.000	100	100	100	100
5431002	Planungskosten/Gutachten	0	0	15.000	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	0	100	100	100	100
5431047	Nutzungsentgelte	0	0	4.800	4.200	4.200	4.200
5435100	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Software-(alt)	52.908	186.000	0	0	0	0
5435110	Umlage Zweckverband INFOKOM	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5435120	Kontrakte INFOKOM AÖR	0	0	230.000	240.000	245.000	245.000
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5435150	Pflege/Wartung Software	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5435200	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Hardware-(alt)	198.447	69.000	0	0	0	0
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.196	417.970	460.737	454.737	466.892	466.892
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	383.032	417.970	450.137	452.037	466.892	466.892
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	383.032	417.970	450.137	452.037	466.892	466.892
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	383.032	417.970	450.137	452.037	466.892	466.892
29	= Ergebnis	383.032	417.970	450.137	452.037	466.892	466.892

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431000 - Geschäftsausgaben allgemein: Ansätze 2011 ff. aufgeteilt in SK 5431000 - 5431047 (Summen 2011 - 2013: 4.600 €, 2014: 400 €)

SK 5431047 - Nutzungsentgelte für IKVS-Kennzahlensystem

SK 5435100 und SK 5435200 (Aufwendungen für EDV-Anlagen) - aufteilt in SK 5435110 - 5435160

(Summe 2011: 269.000 €, Summe 2012: 279.000 €, Summen 2013 - 2014: 284.000 €)

Der Aufwand für IT enthält in der Hauptsache die Kosten für die auf Kontraktbasis vereinbarten Dienstleistungen der INFOKOM Gütersloh AÖR.

Dazu gehören in erster Linie die Bereitstellung umfassender Software für wesentliche Verwaltungsbereiche einschließlich deren Pflege,

Produktbeschreibung Produkt 11130

Harsewinkel

die Bereitstellung des kreisweiten Datenleitungsnetzes sowie ergänzende Dienstleistungen nach Kontrakt.
Der in SK 5435160 aufgeführte Aufwand für Pflege/Wartung Software bezieht sich auf eingesetzte Software für andere Bereiche,
die nicht von der INFOKOM gestellt wird. Investitionen für Hardware und Softwarelizenzen werden im Finanzhaushalt unter der Nr. 101110004 ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	10.600	2.700	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**10.600**	**2.700**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-111.229	-113.430	-139.039	-139.039	-139.039	-139.039
11	Versorgungsauszahlungen	-14.857	-20.700	-25.748	-25.748	-25.748	-25.748
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-736	-1.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-257.011	-263.000	-289.000	-283.400	-288.400	-288.400
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-383.833**	**-398.130**	**-453.787**	**-448.187**	**-453.187**	**-453.187**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-383.833**	**-398.130**	**-443.187**	**-445.487**	**-453.187**	**-453.187**
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.376	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.224	-35.000	-6.000	-10.000	-25.000	-30.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-48.224**	**-35.000**	**-6.000**	**-10.000**	**-25.000**	**-30.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.848**	**-35.000**	**-6.000**	**-10.000**	**-25.000**	**-30.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-429.681**	**-433.130**	**-449.187**	**-455.487**	**-478.187**	**-483.187**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 11130 Organisationsangelege	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
101110004 Erwerb v. bew. Sachen IT-FB I	-45.963	-35.000	-6.000	-10.000	-25.000	-30.000	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.376	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.224	-35.000	-6.000	-10.000	-25.000	-30.000	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 11140 Finanzmanagement

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Finanzmanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.338	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	-48.065	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4562001	Erstattung von Rücklastschriftgebühr	-1.273	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-49.338	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
11	- Personalaufwendungen	315.325	315.947	350.280	350.280	350.280	350.280
12	- Versorgungsaufwendungen	64.845	95.280	94.668	94.668	94.668	94.668
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	20.980	21.080	21.080	21.080	21.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	100	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	42	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	45	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3	0	0	0	0	0
5732000	Wertkorrektur Erlass	42	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.240	23.400	51.100	31.100	31.100	31.100
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.091	5.000	0	0	0	0
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	519	500	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	7.795	9.700	100	100	100	100
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431032	Prüfungskosten	0	0	40.000	20.000	20.000	20.000
5431037	Druck Steuerbescheide	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Büromaterial	168	200	0	0	0	0
5433000	Beratungskosten	3.570	0	0	0	0	0
5435300	Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	7.062	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.496	434.727	496.048	476.048	476.048	476.048
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	360.158	377.727	439.048	419.048	419.048	419.048
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	360.158	377.727	439.048	419.048	419.048	419.048
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	360.158	377.727	439.048	419.048	419.048	419.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-36.965	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-36.965	0	0	0	0
29	= Ergebnis	360.158	340.762	439.048	419.048	419.048	419.048

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431000 Geschäftsausgaben allgemein: Ansätze 2011 ff. aufgeteilt in SK 5431000 - 5431037 (Summe 2011: 44.100 €, Summen 2012 - 2014: 24.100 €)

SK 5431030 - Prüfungskosten WIBERA und GPA für Eröffnungbilanz/Jahresabschluss 2009 in 2011, ab 2012 nur Prüfung Jahresabschluss

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Finanzmanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	Sonstige Einzahlungen	44.882	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.882**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
10	Personalauszahlungen	-314.582	-307.197	-340.770	-340.770	-340.770	-340.770
11	Versorgungsauszahlungen	-64.845	-83.050	-83.098	-83.098	-83.098	-83.098
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42	-100	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-27.283	-23.400	-51.100	-31.100	-31.100	-31.100
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-406.751**	**-413.747**	**-474.968**	**-454.968**	**-454.968**	**-454.968**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-361.869**	**-356.747**	**-417.968**	**-397.968**	**-397.968**	**-397.968**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-361.869**	**-356.747**	**-417.968**	**-397.968**	**-397.968**	**-397.968**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

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	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Bearbeitung einzelner Rechtsfragen Bearbeitung zentraler Versicherungsangelegenheiten Abwicklung von Schadensfällen mit der Versicherung
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Spezialgesetze
Zielgruppen	Mitarbeiter der Verwaltung und der städtischen Einrichtungen Bürgerinnen und Bürger Versicherungen
Klassifizierung	intern extern
Allgemeine Ziele	Rechtssichere Verwaltungsentscheidungen Optimaler Versicherungsschutz Effektive Schadensabwicklung

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1114505	Rechtsangelegenheiten	pflichtig
1114510	Zentrale Versicherungsangelegenheiten	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.918	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-3.918	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.918	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.335	37.620	25.230	25.230	25.230	25.230
12	- Versorgungsaufwendungen	10.264	24.250	13.183	13.183	13.183	13.183
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	5.340	2.950	2.950	2.950	2.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.756	122.000	124.250	114.750	114.750	114.750
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	2.299	2.000	0	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	0	150	150	150	150
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	41.520	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	54.719	61.000	60.000	55.500	55.500	55.500
5441700	Sonst. Versicherungen	11.218	13.000	0	0	0	0
5441702	Eigenschadenversicherung	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5441704	Rechtsschutzversicherung	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.354	183.870	162.663	153.163	153.163	153.163
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	140.437	183.870	162.663	153.163	153.163	153.163
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	140.437	183.870	162.663	153.163	153.163	153.163
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	140.437	183.870	162.663	153.163	153.163	153.163
29	= Ergebnis	140.437	183.870	162.663	153.163	153.163	153.163

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431030 - Analyse und ggf. Ausschreibung Gebäude- und Sachversicherungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	Sonstige Einzahlungen	6.044	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-24.335	-35.390	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
11	Versorgungsauszahlungen	-10.264	-21.140	-11.563	-11.563	-11.563	-11.563
15	Sonstige Auszahlungen	-109.732	-122.000	-124.250	-114.750	-114.750	-114.750
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-144.331**	**-178.530**	**-159.713**	**-150.213**	**-150.213**	**-150.213**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.287**	**-178.530**	**-159.713**	**-150.213**	**-150.213**	**-150.213**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-138.287**	**-178.530**	**-159.713**	**-150.213**	**-150.213**	**-150.213**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 11170 Städtepartnerschaften

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Städtepartnerschaften

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.332	4.420	4.040	4.040	4.040	4.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.023	5.300	4.000	4.400	4.400	4.400
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	64	500	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	75	100	400	400	400	400
5493000	Zuschuss an den PALAH	9.884	4.700	3.600	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.355	9.720	8.040	8.440	8.440	8.440
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.355	9.720	8.040	8.440	8.440	8.440
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	14.355	9.720	8.040	8.440	8.440	8.440
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14.355	9.720	8.040	8.440	8.440	8.440
29	= Ergebnis	14.355	9.720	8.040	8.440	8.440	8.440

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5493000 - Zuschuss PALAH für 2011 um 10 % gekürzt

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Städtepartnerschaften

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-4.332	-4.420	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
15	Sonstige Auszahlungen	-10.023	-5.300	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.355**	**-9.720**	**-8.040**	**-8.440**	**-8.440**	**-8.440**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.355**	**-9.720**	**-8.040**	**-8.440**	**-8.440**	**-8.440**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.600	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-14.355**	**-11.320**	**-8.040**	**-8.440**	**-8.440**	**-8.440**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 11170 Städtepartnerschaften	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
105410002 Gedenktafel Michel Vauthrin	0	-1.600	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.600	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2011

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, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
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
Zielgruppen	Migranten/innen Spätaussiedler/innen KITAs und Schulen in Harsewinkel
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Integration von Migranten/innen und Spätaussiedlern/innen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3511005	Integrationshilfen KITAs/ Schulen	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Integrationsprojekte KITA´s und Schulen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.759	10.970	10.980	10.980	10.980	10.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202	32.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	202	32.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500
5431034	Bewirtung	0	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.961	43.470	38.480	38.480	38.480	38.480
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.961	43.470	38.480	38.480	38.480	38.480
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.961	43.470	38.480	38.480	38.480	38.480
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.961	43.470	38.480	38.480	38.480	38.480
29	= Ergebnis	10.961	43.470	38.480	38.480	38.480	38.480

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431000 - 2.000 € Fortbildung + 2.800 € Päd. Material/Fachbücher

SK 5431030 - Honorare für Elternbegleiter/innen 22.500 €; (davon 7.000 € mit Sperrvermerk)

- davon 12.480 € für Rucksack I in den 8 Kitas. 6 Elterbegleiterinnen sind jeweils 4 Std./Woche in den Kitas und in insgesamt 6 Kinder-/Elterngruppen tätig. Hinzu kommen ca. 20 Std./Jahr an Fortbildung für die Elternbeleiterinnen. Ca. 100 Migrantenkinder werden erreicht und zusätzlich andere Kindergartenkinder bei integrativer Gruppenarbeit.
- davon 9.820 € für Rucksack II in den 3 Grundschulen. 9 Elternbegleiterinnen sind 8-10 Std./Woche in der Hausaufgabenhilfe und der OGS in 9 Gruppen tätig. Es werden ca. 65 Migrantenkinder erreicht. Dadurch, dass die Materialien von den Lehrer/innen um Unterricht eingesetzt werden, werden zunehmend mehr Kinder erreicht. Durch die Honorare sind Bauernhofsbesuche, zusätzliche Lese- und Sprachförderstunden, Begleitung bei Schuleingangsgesprächen, Elterngesprächen finanziert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Integrationsprojekte KITA´s und Schulen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-10.759	-10.970	-10.980	-10.980	-10.980	-10.980
15	Sonstige Auszahlungen	-202	-32.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.961**	**-43.470**	**-38.480**	**-38.480**	**-38.480**	**-38.480**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.961**	**-43.470**	**-38.480**	**-38.480**	**-38.480**	**-38.480**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-10.961**	**-43.470**	**-38.480**	**-38.480**	**-38.480**	**-38.480**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.131	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-8.131	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
10	= Ordentliche Erträge	-8.131	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
11	- Personalaufwendungen	31.750	33.370	32.320	32.320	32.320	32.320
15	- Transferaufwendungen	7.112	11.000	5.200	9.700	5.200	9.700
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	7.112	11.000	0	0	0	0
5317003	Inovea	0	0	0	4.500	0	4.500
5317004	Weihnachtsbeleuchtung	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.798	16.100	7.200	7.200	7.200	7.200
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	325	400	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	19.260	15.300	100	100	100	100
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	0	250	250	250	250
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
5431024	Anzeigen/Inserate	0	0	350	350	350	350
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
5432500	Fernsprechgebühren	264	200	0	0	0	0
5435200	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Hardware-(alt)	785	0	0	0	0	0
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	164	200	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.659	60.470	44.720	49.220	44.720	49.220
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.528	55.470	39.520	44.020	39.520	44.020
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	51.528	55.470	39.520	44.020	39.520	44.020
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	51.528	55.470	39.520	44.020	39.520	44.020
29	= Ergebnis	51.528	55.470	39.520	44.020	39.520	44.020

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4591000 - Fahrradfrühling an der BahnRadRoute Hellweg-Weser, Standgeld, Sponsoring u. Anzeigen 2.500 €

SK 4591000 - KunstWerkstatt, 50%-Anteil Verkehrsverein Harsewinkel 1.650 €

SK 4591000 - LichterAbend, 50%-Anteil Verkehrsverein Harsewinkel 1.050 €

Aufwand:

SK 5431029 -Fahrradfrühling an der BahnRadRoute Hellweg-Weser 7.500 €

SK 5431029 - KunstWerkstatt zum Bundesschützenfest 3.300 €

SK 5431029 - LichterAbend 2.100 €

Hinweis zu SK 5431029:

Die städtischen Veranstaltungen beinhalten zur Wirtschaftsförderung durch Teilnahme der Gewerbetreibenden, Stadtmarketing durch Beteiligung von Vereinen und Kunstschaffenden, bedeuten aber auch eine Attraktivierung der Stadt im Rahmen Freizeit und Tourismus.

Daher Buchung von 10.000 € Aufwand unter Produkt 57500 Veranstaltungen.

Ertrag aus Sponsoring, Standgeld und Anzeigen werden komplett unter Produkt 57100 gebucht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	Sonstige Einzahlungen	11.509	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.509**	**5.000**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
10	Personalauszahlungen	-31.750	-33.370	-32.320	-32.320	-32.320	-32.320
14	Transferauszahlungen	-7.112	-11.000	-5.200	-9.700	-5.200	-9.700
15	Sonstige Auszahlungen	-20.913	-16.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-59.774**	**-60.470**	**-44.720**	**-49.220**	**-44.720**	**-49.220**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.266**	**-55.470**	**-39.520**	**-44.020**	**-39.520**	**-44.020**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-48.266**	**-55.470**	**-39.520**	**-44.020**	**-39.520**	**-44.020**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

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. Medien-vertreter - Vermarktung von Stadtführungen - Förderung von Freizeitaktivitäten einschl. Initiierung von Events - Koordination u. Betreuung von Arbeitskreisen - Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen auf Kreis-/ OWL-, Münsterland- und NRW-Ebene - Pflege und Ausbau des Rad(wander)netzes: Emsradweg, BahnRadRoute, Hellweg-Weser, Wellness-Radroute, Europaradweg R1, Prälatenweg
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, interne Verwaltungsanweisungen
Zielgruppen	Gäste der Stadt Harsewinkel Bürger und Einwohner der Stadt Harsewinkel Betreiber von Freizeiteinrichtungen Hotellerie/ Gastronomie
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Präsentation der Gastfreundlichkeit und Weltoffenheit der Stadt Harsewinkel Darstellung der Attraktivität Harsewinkels sowohl für Ausflügler, Tagestouristen als auch für Übernachtungsgäste
	<u>Leistungen</u>	**<u>Bindungsgrad</u>**
	5750005 Freizeit, Tourismus und Fremdenverkehrsangebote	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Freizeit und Tourismus

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	33.683	16.150	9.070	9.070	9.070	9.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.064	14.500	18.200	14.500	14.500	14.500
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	56	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	10.528	8.000	0	0	0	0
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5431046	touristische Einrichtungen	0	0	4.800	1.100	1.100	1.100
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	2.235	2.500	0	0	0	0
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	14.245	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.747	30.650	27.270	23.570	23.570	23.570
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.747	30.650	27.270	23.570	23.570	23.570
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	60.747	30.650	27.270	23.570	23.570	23.570
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	60.747	30.650	27.270	23.570	23.570	23.570
29	= Ergebnis	60.747	30.650	27.270	23.570	23.570	23.570

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431029 - siehe Erläuterung "Hinweis zu SK 5431029" im Produkt 57100

SK 5431046 - Kreisweite Projekte unter Federführung der ProWi GT 1.650 €

SK 5431046 - eigenes Projekt Prälatenweg mit Herzebrock-Clarholz 3.150 €

SK 5441600 - Mitgliedsbeiträge an Fremdenverkehrsverbände 3.400 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Freizeit und Tourismus

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-33.683	-16.150	-9.070	-9.070	-9.070	-9.070
15	Sonstige Auszahlungen	-27.053	-14.500	-18.200	-14.500	-14.500	-14.500
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-60.736**	**-30.650**	**-27.270**	**-23.570**	**-23.570**	**-23.570**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.736**	**-30.650**	**-27.270**	**-23.570**	**-23.570**	**-23.570**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-60.736**	**-30.650**	**-27.270**	**-23.570**	**-23.570**	**-23.570**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fachbereich 2
Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt Fachbereich 20 Fachbereich II

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-498.557	-1.913.500	-1.902.975	-1.892.475	-1.873.985	-1.873.986
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.447	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.702	-362.950	-306.500	-306.500	-306.500	-306.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-387.070	-384.900	-417.330	-440.000	-440.050	-440.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-622.227	-608.750	-254.950	-266.450	-294.150	-285.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.082	-50.250	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
10	= Ordentliche Erträge	-1.861.086	-3.320.350	-2.919.355	-2.943.025	-2.952.285	-2.943.186
11	- Personalaufwendungen	3.197.454	3.360.747	2.954.212	2.954.212	2.954.212	2.954.212
12	- Versorgungsaufwendungen	153.738	223.200	215.698	215.698	215.698	215.698
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	49.190	48.200	48.200	48.200	48.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414.836	2.277.250	2.433.770	2.358.780	2.338.680	2.310.080
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.204	1.994.361	1.985.661	1.974.061	2.054.528	2.054.528
15	- Transferaufwendungen	1.702.352	2.749.400	1.834.050	1.804.350	1.804.350	1.804.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438.077	1.610.940	1.631.310	1.668.830	1.671.830	1.684.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.913.662	12.215.898	11.054.701	10.975.931	11.039.298	11.023.648
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.052.576	8.895.548	8.135.346	8.032.906	8.087.013	8.080.462
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.052.576	8.895.548	8.135.346	8.032.906	8.087.013	8.080.462
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.052.576	8.895.548	8.135.346	8.032.906	8.087.013	8.080.462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.376	184.000	227.900	227.900	227.900	227.900
29	= Ergebnis	7.228.952	9.079.548	8.363.246	8.260.806	8.314.913	8.308.362

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 20 Fachbereich II

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.192	601.500	590.975	580.475	580.475	580.475
3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.447	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.350	362.950	306.500	306.500	306.500	306.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.863	384.900	417.330	440.000	440.050	440.050
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600.636	608.750	254.950	266.450	294.150	285.050
7	Sonstige Einzahlungen	53.309	50.250	37.600	37.600	37.600	37.600
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.793.797**	**2.008.350**	**1.607.355**	**1.631.025**	**1.658.775**	**1.649.675**
10	Personalauszahlungen	-3.193.996	-3.340.207	-2.932.472	-2.932.472	-2.932.472	-2.932.472
11	Versorgungsauszahlungen	-153.369	-194.550	-189.238	-189.238	-189.238	-189.238
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.346.123	-2.277.250	-2.433.770	-2.358.780	-2.338.680	-2.310.080
14	Transferauszahlungen	-1.669.846	-2.749.400	-1.834.050	-1.804.350	-1.804.350	-1.804.350
15	Sonstige Auszahlungen	-1.410.669	-1.610.940	-1.631.310	-1.668.830	-1.671.830	-1.684.780
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.774.003**	**-10.172.347**	**-9.020.840**	**-8.953.670**	**-8.936.570**	**-8.920.920**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.980.206**	**-8.163.997**	**-7.413.485**	**-7.322.645**	**-7.277.795**	**-7.271.245**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	803.976	1.770.917	70.000	70.000	70.000	70.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.001	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**804.977**	**1.770.917**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-783.735	-1.602.135	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-504.266	-1.653.782	-524.100	-1.291.000	-122.000	-3.640.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-679.227	-1.134.500	-92.230	-489.000	-153.500	-125.500
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-1.967.229**	**-4.390.417**	**-616.330**	**-1.780.000**	**-275.500**	**-3.765.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.162.252**	**-2.619.500**	**-546.330**	**-1.710.000**	**-205.500**	**-3.695.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-8.142.458**	**-10.783.497**	**-7.959.815**	**-9.032.645**	**-7.483.295**	**-10.966.745**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 11155 Städtische Wohnungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11155	Städtische Wohnungen

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	R. Bornemann
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Vermittlung und Verwaltung eigener und fremder Wohnungen sowie die Gebäudeverwaltung <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Vermittlung und Vermietung der Wohnungen - Abschluss von Mietverträgen - Erstellen der Nebenkostenabrechnungen - Durchführung von Mietkalkulationen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Bürgerliches Gesetzbuch, BetriebskostenVO, Mietverträge/Hausordnungen
Zielgruppen	Mieter/innen Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Harsewinkel
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit preisgünstigem Wohnraum Kostentransparenz und verursachergerechte Kostenzuordnung

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1115505	Eigene Verwaltung	freiwillig
1115510	Fremdverwaltung	freiwillig
1115515	Gebäudeverwaltung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 11155 Städtische Wohnungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-38.750	-38.750	-38.750	-38.692	-38.692
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-38.750	-38.750	-38.750	-38.692	-38.692
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.728	-16.000	-128.000	-153.000	-153.000	-153.000
4411000	Mieten für Wohnungen	-11.728	-16.000	-128.000	-153.000	-153.000	-153.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.728	-54.750	-166.750	-191.750	-191.692	-191.692
11	- Personalaufwendungen	13.580	13.750	13.320	13.320	13.320	13.320
12	- Versorgungsaufwendungen	832	1.130	1.043	1.043	1.043	1.043
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	250	240	240	240	240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060	8.800	8.100	8.100	8.100	8.100
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	513	3.000	350	350	350	350
5241100	Energiekosten (Heizung)	6.240	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241200	Stromkosten	307	300	800	800	800	800
5241300	Wasser und Abwasser	0	0	600	600	600	600
5241400	Abfallgebühren	0	0	250	250	250	250
5241600	Grundsteuer	0	0	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	106.700	106.300	106.300	106.578	106.576
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	106.700	106.300	106.300	106.578	106.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400	400	400	400
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	0	0	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.472	130.380	129.163	129.163	129.441	129.439
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.743	75.630	-37.587	-62.587	-62.251	-62.253
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	9.743	75.630	-37.587	-62.587	-62.251	-62.253
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.743	75.630	-37.587	-62.587	-62.251	-62.253
29	= Ergebnis	9.743	75.630	-37.587	-62.587	-62.251	-62.253

Teilfinanzhaushalt Produkt 11155 Städtische Wohnungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.304	16.000	128.000	153.000	153.000	153.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.304**	**16.000**	**128.000**	**153.000**	**153.000**	**153.000**
10	Personalauszahlungen	-13.580	-13.650	-13.210	-13.210	-13.210	-13.210
11	Versorgungsauszahlungen	-832	-980	-913	-913	-913	-913
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.714	-8.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-400	-400	-400	-400
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.125**	**-23.430**	**-22.623**	**-22.623**	**-22.623**	**-22.623**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.821**	**-7.430**	**105.377**	**130.377**	**130.377**	**130.377**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-8.821**	**-7.430**	**105.377**	**130.377**	**130.377**	**130.377**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.722	-12.200	0	0	-12.000	-12.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	-30.722	-12.200	0	0	-12.000	-12.000
10	= Ordentliche Erträge	-30.722	-12.200	0	0	-12.000	-12.000
11	- Personalaufwendungen	28.506	30.190	5.180	5.180	5.180	5.180
12	- Versorgungsaufwendungen	10.687	16.680	2.395	2.395	2.395	2.395
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	3.670	540	540	540	540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085	2.000	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.085	2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.334	16.000	0	0	15.000	30.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	34.093	16.000	0	0	1.000	2.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	0	0	0	2.200	4.400
5431024	Anzeigen/Inserate	0	0	0	0	200	400
5431026	Erstattung Wahlhelfer	0	0	0	0	6.200	12.400
5431034	Bewirtung	0	0	0	0	800	1.600
5431039	Druck Wahlbenachrichtigungskarten	0	0	0	0	4.600	9.200
5432000	Portokosten	4.240	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.612	64.870	7.575	7.575	22.575	37.575
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.890	52.670	7.575	7.575	10.575	25.575
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	47.890	52.670	7.575	7.575	10.575	25.575
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	47.890	52.670	7.575	7.575	10.575	25.575
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	600	600	600	600
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	600	600	600	600
29	= Ergebnis	47.890	52.670	8.175	8.175	11.175	26.175

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4481000 - Kostenerstattung für Zählungen gibt es nicht mehr; normalerweise keine Wahlen in 2011 und 2012; Ansatz daher jeweils auf 0 € gesetzt. Wahlkostenerstattung in 2013 (12.000 € für BT-Wahl) und 2014 (12.000 € für EU-Wahl).

Aufwand:

SK 5291000 - Für landwirtschaftl. Zählungen gab es bisher 37 Zähler. Da sich diese Zählungen in letzter Zeit nur noch auf Stichprobenbetriebe beschränken, werden die 37 Zähler zukünftig nicht mehr eingesetzt. Die bisherige jährliche Pauschale für die 37 Zähler x 31,00 € = 1.147 € wird in 2010 noch gezahlt. Da auf Zähler zukünftig verzichtet wird, entfällt die Zahlung der jährlichen Pauschale und der Ansatz wurde auf 0 € gesetzt.

SK 5431000 - Normalerweise keine Wahlen in 2011 und 2012, Ansatz daher jeweils auf 0 € gesetzt. BT-Wahl in 2013. EU-Wahl und K-Wahl in 2014. Eine Aufteilung des Aufwandes auf mehrere Sachkonten (5431021 bis 5432000) soll zukünftig erfolgen (2013 - ingesamt 15.000 € und 2014 - insgesamt 30.000 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.722	12.200	0	0	12.000	12.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.722**	**12.200**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**
10	Personalauszahlungen	-28.506	-28.650	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
11	Versorgungsauszahlungen	-10.687	-14.550	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.085	-2.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-38.237	-16.000	0	0	-15.000	-30.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-78.515**	**-61.200**	**-7.035**	**-7.035**	**-22.035**	**-37.035**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.793**	**-49.000**	**-7.035**	**-7.035**	**-10.035**	**-25.035**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-47.793**	**-49.000**	**-7.035**	**-7.035**	**-10.035**	**-25.035**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.825	-7.200	-400	-400	-400	-400
4311000	Verwaltungsgebühren	-8.825	-7.200	-400	-400	-400	-400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-500	-450	-450	-450	-450
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.293	-8.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4561000	Bußgelder	-3.033	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-200	0	0	0	0
4592000	Erstattungen von Versicherungsbeiträgen	-21	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-7.240	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-19.117	-15.900	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
11	- Personalaufwendungen	181.945	184.290	197.030	197.030	197.030	197.030
12	- Versorgungsaufwendungen	32.951	49.260	52.812	52.812	52.812	52.812
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	10.850	11.760	11.760	11.760	11.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.258	18.500	16.650	16.650	16.650	16.650
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	500	450	450	450	450
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	3.274	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	307	1.000	900	900	900	900
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.677	13.000	11.700	11.700	11.700	11.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	162	0	0	0	72	72
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	0	0	0	72	72
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	90	0	0	0	0	0
5732000	Wertkorrektur Erlass	72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	98	500	450	450	450	450
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	98	500	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.418	9.400	6.390	6.390	6.390	6.390
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	599	1.200	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	277	1.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	4.474	5.700	2.390	2.390	2.390	2.390
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	0	1.010	1.010	1.010	1.010
5431027	GEZ	0	0	100	100	100	100
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5431034	Bewirtung	0	0	40	40	40	40
5432500	Fernsprechgebühren	1.067	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5438900	Vermischte Ausgaben	0	500	0	0	0	0
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	0	0	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.831	261.950	273.332	273.332	273.404	273.404
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	219.714	246.050	263.982	263.982	264.054	264.054
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	219.714	246.050	263.982	263.982	264.054	264.054
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	219.714	246.050	263.982	263.982	264.054	264.054

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.127	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.127	0	1.100	1.100	1.100	1.100
29	= Ergebnis	221.840	246.050	265.082	265.082	265.154	265.154

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4311000 - Es hat sich herausgestellt, dass beim K-Träger "Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit und Ordnung" kaum Verwaltungsgebühren anfallen. Eine Reduzierung von 7.000 € auf 200 € erfolgte. Dafür aber Erhöhung des Ansatzes beim K-Träger "Gaststätten-angelegenheiten" im Produkt 12205 (um 2.000 €), Aufnahme eines Ansatzes beim K-Träger "Genehmigung/Kontrolle Veranstaltungen usw." im Produkt 12205 (3.500 €) und Erhöhung des Ansatzes beim K-Träger "Jagd-/Fischereischeine" im Produkt 12220 (um 1.500 €). Verwaltungsgebühren insgesamt 400 € im Produkt 12200.
Verwaltungsgebühren im Produkt 12200 insg. 400 € (K-Träger "Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - 200 €; K-Träger "Schiedsamtsangelegenheiten" - 200 €).

SK 4482000 - Evtl. Erstattung für Rufbereitschaft v. Herzebrock-Clarholz (s. hierzu auch Ansatz von 450 € bei Aufwendungen für evtl. Zahlungen).

SK 4484000 - Ansatz von 2.500 € für Zahlungen des Kreises für Fahrerermittlungen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen; 2009 gebucht unter "Erstattung in Schadensfällen".

SK 4561000 - Ansatz von bisher 5.000 € zu hoch; Reduzierung um 2.000 € auf 3.000 € erforderlich.

SK 4591000 - Reduzierung von 200 € auf 0 €; gleichzeitig auch Reduzierung "Vermischte Ausgaben" von 500 € auf 0 €.

SK 4593000 - Insb. Erstattung für Bestattungen ohne Angehörigen, falls noch Sparguthaben o.ä. vorhanden sind (s. hierzu auch Aufwand "Sonst. Dienstleistungen").

Aufwand:

SK 5291000 - Ob der um 10 % reduzierte Ansatz ausreicht, ergibt sich erst im Laufe des Jahres (Bestattung ohne Angehörige; Beseitigung von Schadensfällen usw.).

SK 5312000 - Evtl. Zahlung für Rufbereitschaft an Herzebrock-Clarholz (s. hierzu auch Ansatz von 450 € bei Erträgen für evtl. Erstattung).

SK 5431000 - Aufteilung der Geschäftsausgaben auf mehrere Sachkonten (5431000 bis 5432500) erfolgte; gleichzeitig Reduzierung des Gesamt-ansatzes in Höhe von ca. 10 % (bisheriger Ansatz für Geschäftsausgaben und Fernsprechkosten insgesamt 6.700 €; jetzige Ansätze insgesamt 6.040 €).

SK 5431030 - Mitgliedsbeitrag für Schiedspersonen von 200 €/Jahr und Pauschale für die Schiedspersonen von monatl. jeweils 50 € = 1.200 €/Jahr aufgrund Ratsbeschluss.

SK 5438900 - Reduzierung von 500 € auf 0 €; gleichzeitig auch Reduzierung "Andere sonstige ordentl. Erträge" von 200 € auf 0 €.

SK 5441400 - Aufnahme eines Ansatzes von 350 € ab 2011, da bisher nicht vorhanden; Buchung in 2009 ist an anderer Stelle erfolgt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.565	7.200	400	400	400	400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	2.950	2.950	2.950	2.950
7	Sonstige Einzahlungen	13.305	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.870**	**15.900**	**9.350**	**9.350**	**9.350**	**9.350**
10	Personalauszahlungen	-182.194	-179.760	-191.730	-191.730	-191.730	-191.730
11	Versorgungsauszahlungen	-32.951	-42.940	-46.352	-46.352	-46.352	-46.352
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.577	-18.500	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
14	Transferauszahlungen	-238	-500	-450	-450	-450	-450
15	Sonstige Auszahlungen	-6.928	-9.400	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-239.887**	**-251.100**	**-261.572**	**-261.572**	**-261.572**	**-261.572**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-216.017**	**-235.200**	**-252.222**	**-252.222**	**-252.222**	**-252.222**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-216.017**	**-235.200**	**-252.222**	**-252.222**	**-252.222**	**-252.222**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

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	Rat
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gaststätten- und Gewerberecht <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	**Bindungsgrad**
1220505	Führung Gewerberegister	pflichtig
1200510	Gaststättenangelegenheiten	pflichtig
1220515	Genehmigung/Kontrollen von Veranstaltungen / sonst. Einrichtungen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.498	-10.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4311000	Verwaltungsgebühren	-9.498	-10.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.498	-10.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
11	- Personalaufwendungen	37.757	37.310	47.920	47.920	47.920	47.920
12	- Versorgungsaufwendungen	5.329	8.300	12.927	12.927	12.927	12.927
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.820	2.860	2.860	2.860	2.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.086	45.610	60.847	60.847	60.847	60.847
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.588	35.610	45.347	45.347	45.347	45.347
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	33.588	35.610	45.347	45.347	45.347	45.347
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	33.588	35.610	45.347	45.347	45.347	45.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.600	15.600	15.600	15.600
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.600	15.600	15.600	15.600
29	= Ergebnis	33.588	35.610	60.947	60.947	60.947	60.947

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4311000 - Erhöhung des Ansatzes beim K-Träger "Gaststättenangelgenheiten" um 2.000 € und Aufnahme eines Ansatzes von 3.500 € beim K-Träger "Genehmigung / Kontrolle Veranstaltungen usw."; dafür aber auch Reduzierung um 6.800 € beim K-Träger "Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit und Ordnung" im Produkt 12200.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.338	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.338**	**10.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
10	Personalauszahlungen	-37.757	-36.550	-46.630	-46.630	-46.630	-46.630
11	Versorgungsauszahlungen	-5.329	-7.240	-11.357	-11.357	-11.357	-11.357
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-43.086**	**-43.790**	**-57.987**	**-57.987**	**-57.987**	**-57.987**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.748**	**-33.790**	**-42.487**	**-42.487**	**-42.487**	**-42.487**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-33.748**	**-33.790**	**-42.487**	**-42.487**	**-42.487**	**-42.487**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

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	Rat
Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden Verkehrs, insbesondere Ahndung bei verkehrsordnungswidrig geparkten Fahrzeugen. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge (z.B. Schrottfahrzeuge) stellen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit u. Ordnung dar und müssen beseitigt werden. Die Verkehrslenkung bei Veranstaltungen ist zur Gewährleistung der Sicherheit von Teilnehmern und Anwohnern durch (vorübergehend) neue Beschilderung und Ausweisung von Umleitungen zu verändern.
Auftragsgrundlage	StVO, STrWG, OBG
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer/innen Besucher (Teilnehmer der Veranstaltungen) Bürger/innen und Einwohner/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung geordneter Verkehrsverhältnisse Zeitnahe Beseitigung des Fahrzeuges zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer Sicherstellung des geordneten Verkehrsflusses bei Veranstaltungen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1221505	Überw. des ruhenden Verkehrs	pflichtig
1221510	Verkehrsmaßnahmen bei Ver-anstaltungen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 12215 Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.398	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4561000	Bußgelder	-14.399	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.398	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen	17.776	18.160	18.740	18.740	18.740	18.740
14	- Bilanzielle Abschreibung	55	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.830	18.160	18.740	18.740	18.740	18.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.432	3.160	3.740	3.740	3.740	3.740
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.432	3.160	3.740	3.740	3.740	3.740
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.432	3.160	3.740	3.740	3.740	3.740
29	= Ergebnis	3.432	3.160	3.740	3.740	3.740	3.740

Teilfinanzhaushalt Produkt 12215 Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	Sonstige Einzahlungen	13.736	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.736**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	Personalauszahlungen	-17.776	-18.160	-18.740	-18.740	-18.740	-18.740
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.776**	**-18.160**	**-18.740**	**-18.740**	**-18.740**	**-18.740**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.039**	**-3.160**	**-3.740**	**-3.740**	**-3.740**	**-3.740**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.600	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-4.039**	**-3.160**	**-7.340**	**-3.740**	**-3.740**	**-3.740**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 12215 Überwachung des ruhend./fließ. Verke	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
273660017 Anschaffung-Gerät zur Erfassung von Knöllchen	0	0	-3.600	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.600	0	0	0	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 12220 Bürgerbüro

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Bürgerbüro

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe
Politische Gremien	Rat
Kurzbeschreibung	Führung eines Bürgerbüros als zentrale Anlaufstelle für alle Bürger/innen und Einwohner/innen, in dem intensive Auskunfts-, Beratungs- und Serviceleistungen wahrgenommen werden. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger/innen und Einwohner/innen als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden. Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, EinkommensteuerG, Fischereirecht, LandesjagdG, StaatsangehörigkeitsG, AusländerG, Gewerbeordnung, Straßenverkehrsordnung, BundeszentralregisterG, Weisungen anderer Behörden, örtliche Satzungen
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Besucher/innen andere Behörden und Organisationen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Bürgernähe und -service durch zentrierte und umfangreiche Beratung Ordnungsgemäße und zeitnahe Erfüllung der Aufgaben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Bürgerbüro

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.617	-132.350	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200
4311000	Verwaltungsgebühren	-58.432	-72.350	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
4312000	Passgebühren	-48.456	-60.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
4312100	Gebühr für Um- und Abmeldungen	-730	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.755	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.755	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23	-100	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-23	-100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-109.395	-133.450	-149.700	-149.700	-149.700	-149.700
11	- Personalaufwendungen	206.024	217.080	206.246	206.246	206.246	206.246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.751	69.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.024	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281200	Aufwendungen für Reisepässe/Personalausweise	59.097	60.000	88.000	88.000	88.000	88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.254	1.450	1.020	1.020	1.020	1.020
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	742	0	0	0	0	0
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	42	50	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	4.460	1.400	400	400	400	400
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	0	520	520	520	520
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	0	100	100	100	100
5432000	Portokosten	10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.029	287.530	304.266	304.266	304.266	304.266
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	172.634	154.080	154.566	154.566	154.566	154.566
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	172.634	154.080	154.566	154.566	154.566	154.566
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	172.634	154.080	154.566	154.566	154.566	154.566
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176	1.400	200	200	200	200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176	1.400	200	200	200	200
29	= Ergebnis	172.810	155.480	154.766	154.766	154.766	154.766

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4311000 - Verwaltungsgebühren im Produkt 12220 setzen sich wie folgt zusammen:

25.000 € - Verwaltung des Melderegisters (bisheriger Ansatz 55.000 €)

200 € - Fundangelegenheiten (bisheriger Ansatz 150 €)

11.000 € - Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde (bisheriger Ansatz 15.000 €)

0 € - Lohnsteuerkarten (bisheriger Ansatz 700 €)

2.000 € - Jagd- und Fischereischeine (bisheriger Ansatz 500 €)

1.000 € - Sonst. Service für andere Stellen (bisheriger Ansatz 1.000 €)

(bisheriger Ansatz insgesamt 72.350 €; jetziger Ansatz insgesamt 39.200 €)

Reduzierung insbesondere beim K-Träger "Verwaltung des Melderegisters", da zu hoch angesetzt; dafür aber Erhöhung der Passgebühren beim K-Träger "Passgebühren" normalerweise um 25.000 €, wenn nicht der neue Personalausweis mit weitaus höheren Gebühren gekommen wäre.

Produktbeschreibung Produkt 12220

Harsewinkel

SK 4312000 - Normalerweise Erhöhung um 25.000 €, da zu niedrig angesetzt; dafür aber auch Reduzierung bei den Verwaltungsgebühren beim K-Träger "Verwaltung des Melderegisters" um 30.000 €. Wegen des neuen Personalausweises mit weitaus höheren Gebühren jedoch höherer Ansatz (von 60.000 € auf 109.000 €). Geschätzt: 2.200 PA über 24 J. (28,80 €); 300 PA u. 24 J. (22,80 €); 600 RP ü. 24 J. (59,00 €); 100 RP u. 24 J. (37,50 €). Entsprechende Erhöhung auch auf Aufwandsseite.

SK 4421000 - Erlöse aus Fundsachenversteigerungen. Erhöhung des bisherigen Ansatzes von 1.000 € um 500 €.

SK 4591000 - Bisherigen Ansatz 100 € auf 0 € gesetzt.

Aufwand:

SK 5279000 - Unterbringungskosten für Fundtiere in Höhe von 4.000 €; Reduzierung nicht möglich, da die Vergangenheit gezeigt hat, dass Ansatz zu niedrig ist. Durchschnitt aus den Jahren 2007 bis 2009 = 4.650 €/Jahr.

SK 5281000 - Abführung des Anteils für Gewerbezentralregister und Führungszeugnisse in Höhe von 5.000 €; keine Kürzung möglich.

SK 5281200 - Erhöhung des Ansatzes wegen des weitaus höher abzuführenden Anteils für den neuen Personalausweis (von 60.000 € auf 83.000 €). Geschätzt: 2.200 PA ü. 24 J. (22,80 €); 300 PA u. 24 J. (22,80 €); 600 RP ü. 24 J. (45,78 €); 100 RP u. 24 J. (38,47 €). Entsprechende Erhöhung auch auf der Ertragsseite.

SK 5431000 - Aufteilung der Geschäftsausgaben auf mehrere Sachkonten (5431000 bis 5432000) erfolgte; gleichzeitig wurde eine Reduzierung vorgenommen (bisheriger Ansatz insgesamt 1.400 €; jetziger Ansatz insgesamt 1.020 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Bürgerbüro

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.547	132.350	148.200	148.200	148.200	148.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen	23	100	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**117.325**	**133.450**	**149.700**	**149.700**	**149.700**	**149.700**
10	Personalauszahlungen	-206.024	-217.080	-206.246	-206.246	-206.246	-206.246
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.702	-69.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
15	Sonstige Auszahlungen	-5.254	-1.450	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-280.980**	**-287.530**	**-304.266**	**-304.266**	**-304.266**	**-304.266**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.655**	**-154.080**	**-154.566**	**-154.566**	**-154.566**	**-154.566**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-163.655**	**-154.080**	**-154.566**	**-154.566**	**-154.566**	**-154.566**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 12225 Personenstandswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12225	Personenstandswesen

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe
Politische Gremien	Rat
Kurzbeschreibung	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Durchführung von Trauungen - Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle) - Familienbuchangelegenheiten und Familienbuchführung - Behördliche Namensänderungen - Antragsentgegennahme auf Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit und Fertigen von Stellungnahmen - Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen - Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen - Führen einer Testamentskartei - Pflege und Bereitstellung geographischer Daten
Auftragsgrundlage	PersonenstandsG, BGB, Ehegesetz, StaatsangehörigkeitsG, AusländerG, BundesvertriebenenG
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Heiratswillige Ausländische Mitbürger/innen Andere Behörden Bestattungsunternehmen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Aktualität des Personenstandswesens Zeitnahe Erledigung der Aufgaben Terminliche Flexibilität bei Trauungen Vorbereitung des Integrationsprozesses von ausländischen Mitbürgern/innen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1222505	Personenstandsregister	pflichtig
1222510	Geburten/Sterbefälle	pflichtig
1222515	Eheschließ./Lebenspartnersch.	pflichtig
1222520	Namensänderungen	pflichtig
1222525	Einbürger./Staatangehörigkeit	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 12225 Personenstandswesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.464	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4311000	Verwaltungsgebühren	-16.464	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.965	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421100	Stammbücher	-1.965	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-18.429	-19.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
11	- Personalaufwendungen	109.355	111.040	114.120	114.120	114.120	114.120
12	- Versorgungsaufwendungen	4.980	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281100	Aufwendungen für Stammbücher	1.627	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.201	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.115	1.500	0	0	0	0
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	351	400	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	2.715	1.500	400	400	400	400
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	0	50	50	50	50
5431027	GEZ	0	0	50	50	50	50
5432000	Portokosten	20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.163	117.440	118.620	118.620	118.620	118.620
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.734	97.940	101.120	101.120	101.120	101.120
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	101.734	97.940	101.120	101.120	101.120	101.120
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	101.734	97.940	101.120	101.120	101.120	101.120
29	= Ergebnis	101.734	97.940	101.120	101.120	101.120	101.120

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4311000 - Verwaltungsgebühren im Produkt 12225 sezten sich wie folgt zusammen:

1.000 € - Personenstandsregister (bisheriger Ansatz 4.000 €)

3.500 € - Geburten/Sterbefälle (bisheriger Ansatz 2.500 €)

11.000 € - Eheschließung/Lebenspartnerschaft (bisheriger Ansatz 10.000 €)

SK 4421100 - Verkauf Stammbücher um 1.000 € reduziert; gleichzeitig aber Ankauf Stammbücher auch um 1.000 € reduziert.

Aufwand:

SK 5281100 - Ankauf von Stammbüchern um 1.000 reduziert; gleichzeitig Verkauf von Stammbüchern auch um 1.000 € reduziert.

SK 5431000 - Aufteilung der Geschäftsausgaben erfolgt auf mehrere Sachkonten (5431000 bis 5432000); gleichzeitig wurde eine Erhöhung vorgenommen, da bisheriger Ansatz nicht ausreichte (bisheriger Ansatz ingesamt 1.500 €; jetziger Ansatz insgesamt 2.500 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 12225 Personenstandswesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.834	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.799**	**19.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
10	Personalauszahlungen	-109.355	-111.040	-114.120	-114.120	-114.120	-114.120
11	Versorgungsauszahlungen	-4.980	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.627	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Sonstige Auszahlungen	-4.085	-3.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-120.047**	**-117.440**	**-118.620**	**-118.620**	**-118.620**	**-118.620**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.248**	**-97.940**	**-101.120**	**-101.120**	**-101.120**	**-101.120**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-101.248**	**-97.940**	**-101.120**	**-101.120**	**-101.120**	**-101.120**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 12600 Brandschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Sicherstellen eines vorbeugenden Brandschutzes Durchführung von Brandschauen und ggfs. Beseitigung von Mängeln, die bei Brandschauen durch Brandschutztechniker/-ingenieuere festgestellt wurden
Auftragsgrundlage	FeuerschutzG, baurechtliche Bestimmungen, OBG, BrandschutzVO, Satzungen
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Gewerbetreibende Andere Behörden
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Brandverhütung Regelmäßige Überprüfung aller Objekte

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1260005	Brandschutzmaßnahmen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.271	15.050	15.900	15.900	15.900	15.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.271	15.550	15.900	15.900	15.900	15.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.271	15.550	15.900	15.900	15.900	15.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	8.271	15.550	15.900	15.900	15.900	15.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.271	15.550	15.900	15.900	15.900	15.900
29	= Ergebnis	8.271	15.550	15.900	15.900	15.900	15.900

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5291000 - Reduzierung des bisherigen Ansatzes von 500 € auf 0 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-4.750	-15.050	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.750**	**-15.550**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.750**	**-15.550**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-4.750**	**-15.550**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 12605 Brandbekämpfung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12605	Brandbekämpfung

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.839	-112.000	-113.500	-113.500	-110.934	-110.934
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-4.839	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-109.000	-109.000	-109.000	-106.434	-106.434
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	-9	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.125	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4461400	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	-9.125	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.078	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	-1.000	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-500	0	0	0	0
4592000	Erstattungen von Versicherungsbeiträgen	-247	-200	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-11.832	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-27.051	-128.700	-129.500	-129.500	-126.934	-126.934
11	- Personalaufwendungen	51.651	52.870	60.880	60.880	60.880	60.880
12	- Versorgungsaufwendungen	11.148	17.400	18.645	18.645	18.645	18.645
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	3.840	4.160	4.160	4.160	4.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.675	198.600	135.000	131.000	145.000	131.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	22.460	64.400	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	0	800	0	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	0	0	1.200	0	0	0
5211009	Anstrich	0	0	2.000	0	0	0
5211013	Sanierung Heizungsanlage	0	0	0	0	14.000	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.416	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	13.987	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	7.703	10.000	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	19.923	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241200	Stromkosten	52	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5241300	Wasser und Abwasser	2.166	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
5241400	Abfallgebühren	821	750	800	800	800	800
5241500	Gebäudereinigung	154	200	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	200	200	200	200
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	29.362	32.000	28.800	28.800	28.800	28.800
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	14.631	17.000	15.300	15.300	15.300	15.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	208	134.711	132.611	132.511	134.013	134.015
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	134.711	132.611	132.511	134.013	134.015
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	208	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.516	18.500	26.000	14.000	14.000	14.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.516	18.500	26.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.548	94.150	92.545	92.545	80.545	80.545
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.992	6.000	0	0	0	0
5411010	Arbeitsschutz/Ärztliche Untersuchungen Feuerwehr	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.899	14.000	12.600	12.600	12.600	12.600
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	9.754	22.000	25.500	25.500	13.500	13.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	11.818	15.050	7.100	7.100	7.100	7.100
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	0	500	500	500	500
5431027	GEZ	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
5431034	Bewirtung	0	0	500	500	500	500
5431041	Dekoration	0	0	300	300	300	300
5432500	Fernsprechgebühren	3.675	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
5438900	Vermischte Ausgaben	261	500	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	959	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	76	150	220	220	220	220
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	1.885	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	17.398	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	1.812	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	1.843	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441700	Sonst. Versicherungen	1.174	1.250	1.125	1.125	1.125	1.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.745	516.231	465.681	449.581	453.083	439.085
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	243.694	387.531	336.181	320.081	326.149	312.151
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	243.694	387.531	336.181	320.081	326.149	312.151
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	243.694	387.531	336.181	320.081	326.149	312.151
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.136	0	12.200	12.200	12.200	12.200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.136	0	12.200	12.200	12.200	12.200
29	= Ergebnis	249.830	387.531	348.381	332.281	338.349	324.351

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4147000 - Anforderungen für Brandsicherheitswachen (2.500 €) und eingehende Spenden (2.000 €) für die Feuerwehr; Weiterleitung an die Feuerwehr (Sachkonto 5318000 "Zuschüsse an übrige Bereiche").

SK 4591000 - Reduzierung von 500 € auf 0 €; gleichzeitig "Vermische Ausgaben" von 500 € auf 0 €.

Aufwand:

SK 5211000 - Aufteilung auf verschiedene Sachkonten, daher Reduzierung auf 0 €.

SK 5211001 - Je Feuerwehrgerätehaus 400 €; insg. 1.200 €.

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherung des laufenden Betriebes (1.900 € je Gerätehaus).

SK 5211003 - Wartungen Sektionaltore/Abgasabsauganlagen (600 € je Gerätehaus).

SK 5211007 - Neues Dachfenster im DG des Gerätehaus Harsewinkel; durch Undichtigkeit dringt Feuchtigkeit in die Sparrenlage; weitere Schäden sind zu erwarten.

SK 5211008 - Holztreppe im Gerätehaus Harsewinkel; Schutzschicht ist abgenutzt; Holz ist Feuchtigkeit und Abnutzung ausgesetzt; weitere Schäden sind zu erwarten.

Produktbeschreibung Produkt 12605

Harsewinkel

SK 5211009 - Innenanstrich im Gerätehaus Greffen ist Wunsch des LZ Greffen zum 100-jährigen Jubiläum; Dehnungsfugen im Sozialbereich offen, Feuchtigkeit dringt beim Reinigen ein.

SK 5211013 - Kessel im Gerätehaus Harsewinkel ist von 1988 und hat nach VDI 2067 eine Standzeit von 20 Jahren. Ein altersbedingter Austausch wird für 2013 empfohlen.

SK 5221000 - Reduzierung des Ansatzes ab 2011 um 10.000 auf 40.000; erfordliche Verbesserung der Löschwasserversorgung (s. Brandschutzbedarfsplan).

SK 5237000 - Fortzahlung des Arbeitsentgeltes bei Einsätzen und Lehrgängen.

SK 5241000 - Reduzierung auf 0 € (bisher 10.000 €); gleichzeitig aber Erhöhung der Ansätze für Heizung (um 7.000 €), Strom (um 7.000 €), Wasser/Abwasser (um 50 €) und Abfall (um 50 €).

SK 5241100 - Energiekosten - s. hierzu auch Anmerkung zu SK 5241000 (Gerätehäuser Harsewinkel und Marienfeld je 6.000 €; Gerätehaus Greffen 5.000 €).

SK 5241200 - Stromkosten - s. hierzu auch Anmerkung zu SK 5241000 (Gerätehaus Harsewinkel 3.900 €; Gerätehaus Marienfeld 1.500 €; Gerätehaus Greffen 1.600 €).

SK 5251000 - Reduzierung um 10% auf 28.800 €; Aufteilung auf 16 Fahrzeuge (je 1.800 €).

SK 5253000 - Reduzierung um 10%; allg. Unterhaltung/Ergänzung (13.500 €) und Sirenenwartung/Instandsetzung (1.800 €)

SK 5318000 - Weiterleitung von Kosten für Brandsicherheitswachen (2.500 €) und eingegangenen Spenden (2.000 €) an die Feuerwehr (Ertrag (Ertrag unter Sachkonto 4147000 "Zuschüsse von priv. Unternehmen").
Zuschuss an die Feuerwehr von 9.500 € aufgrund HFW-A-Beschluss in 2009 (allg. Zuschuss von 15 € je Mitglied; Zuschuss zum Ausflug von 35 € je aktivem Mitglied); je 6.000 für die Festakte der LZ Marienfeld und Greffen anläßlich des 100-jährigen Jubiläums; im Ansatz für 2010 war ein Zuschuss von 4.500 € für die Fahrt zur Feuerwehrmesse in Leipzig enthalten.

SK 5411000 - Reduzierung von 6.000 € auf 0 €; neues SK "Arbeitsschutz/ärztl. Untersuchungen" wird eingerichtet und ein reduzierter Ansatz von 5.400 € vorgesehen.

SK 5411010 - Ansatz von 5.400 € (s. Anmerkung zum SK 5411000).

SK 5412400 - Erhöhung des Ansatzes auf 25.500 €. Hierin enthalten ist ein Ansatz von 13.500 € für die jährlich erforderliche Ersatz- und Ergänzungs-beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (Reduzierung von 15.000 € auf 13.500 €). Des Weiteren hierin enthalten ist ein Ansatz von 12.000 € für die altersbedingte Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung (Jacke, Hose und Handschuhe) für Atemschutzgeräteträger, da Schutzfunktion aufgrund Alter, Brandeinsatz, Wäschen usw. nicht mehr gegeben ist. Zum Schutz der Einsatzkräfte muss daher ein Ersatz nach und nach erfolgen. Für 2011 ist die Ersatzbeschaffung von ca. 35 Jacken, 20 Hosen und 10 Paar Handschuhen für Atemschutzgeräteträger vorgesehen.

SK 5431000 - Aufteilung der Geschäftsausgaben auf mehrere Sachkonten; gleichzeitig wurde Reduzierung des Ansatzes um ca. 14% vorgenommmen (bisheriger Ansatz insgesamt 15.050 €; jetzige Ansätze insgesamt 13.000 €).

SK 5432500 - Ansatz zu niedrig; Erhöhung um 500 € wurde vorgenommen.

SK 5438900 - Reduzierung von 500 € auf 0 €; gleichzeitig "Andere sonstige ordentl. Erträge " ebenfalls von 500 € auf 0 €.

SK 5441000 - Keine Reduzierung möglich.

SK 5441100 - Ansatz zu niedrig; Erhöhung um 70 € vorgenommen.

SK 5441200 - Keine Kürzung möglich.

SK 5441300 - Eine Kürzung von höchstens 5% möglich.

SK 5441400 - Keine Kürzung möglich.

SK 5441600 - Keine Kürzung möglich.

SK 5441700 - Elektronikversicherung für Sirenen und Funkgeräte (Kürzung des Ansatzes um 10%).

Teilfinanzhaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.839	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.910	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen	8.172	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.931**	**19.700**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
10	Personalauszahlungen	-51.651	-51.260	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
11	Versorgungsauszahlungen	-11.148	-15.170	-16.365	-16.365	-16.365	-16.365
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.299	-198.600	-135.000	-131.000	-145.000	-131.000
14	Transferauszahlungen	-14.516	-18.500	-26.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	Sonstige Auszahlungen	-70.979	-94.150	-92.545	-92.545	-80.545	-80.545
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-267.593**	**-377.680**	**-328.910**	**-312.910**	**-314.910**	**-300.910**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-250.662**	**-357.980**	**-308.410**	**-292.410**	**-294.410**	**-280.410**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.939	116.781	70.000	70.000	70.000	70.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.001	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.940**	**116.781**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.098	-21.781	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.122	-15.000	0	-1.170.000	0	-3.360.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.761	-394.000	-25.000	-434.000	-40.000	-40.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-203.982**	**-430.781**	**-25.000**	**-1.604.000**	**-40.000**	**-3.400.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-126.042**	**-314.000**	**45.000**	**-1.534.000**	**30.000**	**-3.330.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-376.704**	**-671.980**	**-263.410**	**-1.826.410**	**-264.410**	**-3.610.410**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
211260001 Landeszuweisung Feuerschutz	71.220	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.220	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
211260002 Erwerb von bewegl. Sachen-Gesamtwehr	-131.891	-365.000	-25.000	-100.000	-40.000	-40.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.891	-365.000	-25.000	-100.000	-40.000	-40.000	
211260003 Erneuerung d. Bestuhlung im Gerätehaus Hsw.	0	-4.000	0	-4.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	0	-4.000	0	0	
211260004 Erwerb von bew. Sachen-Feuerwehrgerätehaus M´	-53.482	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.001	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.482	0	0	0	0	0	
211260006 Planung Erweiterung FwGh. HSW	-2.098	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.098	0	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung

Harsewinkel

Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
273660008 Erweiterung FwGh. Harsewinkel-Planungskosten	0	-15.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	
273660009 Erweiterung FwGh. Marienfeld	0	0	0	-1.170.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.170.000	0	0	
273660018 Fahrzeug Feuerw. M'feld/HLF/20/16	0	0	0	-330.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-330.000	0	0	
273660022 Neubau FwGh. Harsewinkel	0	0	0	0	0	-3.360.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.360.000	
311260002 Absauganlage FWGH Marienfeld	-9.388	-25.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.388	-25.000	0	0	0	0	
325530018 Heizungssanierung-FWGH/Greff	-6.122	-21.781	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-21.781	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.122	0	0	0	0	0	
325530024 Zuw. Erneuerung Abgassauganlage	0	25.000	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	
325530025 Zuw. Heizungssanierung-FWGH/Greff	5.719	21.781	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.719	21.781	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 12700 Rettungsdienst

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	127	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	12700	Rettungsdienst

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Unterstützung des DRK-Ortsvereins Harsewinkel **Anmerkung:** Bisher einschl. 2010 waren die Zuschüsse an den DRK-Ortsverein Harsewinkel (Blutspenderehrung und Investitionsbedarf) in diesem Produkt veranschlagt. Da diese Zuschüsse mit dem eigentlichen Rettungsdienst, dessen Träger der Kreis GT ist, nichts zu tun haben, wurde für die Zuschüsse ab 2011 das Produkt 33100 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) gebildet.
Auftragsgrundlage	entfällt (s. Anmerkung unter Kurzbeschreibung)
Zielgruppen	entfällt (s. Anmerkung unter Kurzbeschreibung)
Klassifizierung	entfällt (s. Anmerkung unter Kurzbeschreibung)
Allgemeine Ziele	entfällt (s. Anmerkung unter Kurzbeschreibung)
	Leistungen / **Bindungsgrad** entfällt (s. Anmerkung unter Kurzbeschreibung) / dto.

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.348	8.500	0	0	0	0
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	548	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.800	8.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.348	8.500	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.348	8.500	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	8.348	8.500	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.348	8.500	0	0	0	0
29	= Ergebnis	8.348	8.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Anmerkung:

Im Produkt 12700 (Rettungsdienst) war bisher der jährliche Zuschuss für die Blutspenderehrung des DRK und jährliche Investitionszuschuss an das DRK veranschlagt. Beide Zuschüsse haben mit dem eigentlichen Rettungsdienst, dessen Träger der Kreis Gütersloh ist, nichts zu tun. Aufgrund dessen wurde ein neues Produkt 33100 "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege" gebildet. In dieses neue Produkt wurden ab 2011 Ansätze für die Zuschüsse an das DRK aufgenommen. Im Produkt 12700 "Rettungsdienst" wurden die Ansätze ab 2011 auf 0 € gesetzt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Transferauszahlungen	-8.348	-8.500	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.348**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.348**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-8.348**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.519	-138.600	-226.400	-226.400	-226.345	-226.345
4141000	Zuweisungen vom Land	-78.582	-98.000	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	0	0	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
4141030	Zuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	0	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-40.937	0	0	0	0	0
4148010	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-40.600	-40.600	-40.600	-40.545	-40.545
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.150	-4.500	-4.500	-1.200	0
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-3.150	-4.500	-4.500	-1.200	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-487	-140	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-40	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-487	-100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-120.006	-141.890	-230.900	-230.900	-227.545	-226.345
11	- Personalaufwendungen	115.759	130.460	133.098	133.098	133.098	133.098
12	- Versorgungsaufwendungen	1.746	2.800	3.004	3.004	3.004	3.004
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	620	670	670	670	670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.776	36.200	62.500	62.700	62.700	62.700
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	16.739	10.000	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	8.284	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	0	0	30.500	30.500	30.500	30.500
5241200	Stromkosten	59.607	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241300	Wasser und Abwasser	4.379	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5241400	Abfallgebühren	771	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500	Gebäudereinigung	2.679	1.500	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5241511	Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	3.888	4.500	1.800	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	430	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	49.500	49.100	49.000	51.498	51.498
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	49.500	49.100	49.000	51.498	51.498
15	- Transferaufwendungen	16.018	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	16.018	25.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.141	146.250	244.240	250.900	250.900	250.900
5412300	Aufwendungen für Dienstjubiläen	312	0	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	165	200	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	102.553	142.350	0	0	0	0
5431010	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	0	0	223.640	229.400	229.400	229.400
5431011	Schulbudget	0	0	13.900	14.800	14.800	14.800
5432500	Fernsprechgebühren	193	200	200	200	200	200
5435100	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Software-(alt)	302	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5435200	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Hardware-(alt)	1.314	100	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	3.397	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	1.639	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5441700	Sonst. Versicherungen	1.264	900	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.439	390.210	516.942	523.702	526.200	526.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	221.433	248.320	286.042	292.802	298.655	299.855
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	221.433	248.320	286.042	292.802	298.655	299.855
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	221.433	248.320	286.042	292.802	298.655	299.855
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.687	9.940	650	650	650	650
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.687	9.940	650	650	650	650
29	= Ergebnis	225.120	258.260	286.692	293.452	299.305	300.505

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4148010 - bis 2010 über BaS gelaufen. -70.000 €

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes. 6.700 €

SK 5211003 - Elektroakustische Anlagen ELA/Rauchschutz-Abschlüsse. 1.500 €

SK 5253000 - allgemeine Unterhaltungskosten, Ansatz wurde im Vergleich zu den Ansätzen der letzten Jahre um 10% gekürzt. 1.800 €

SK 5314010 - Der Ansatz enthält städt. Zuschuss zum Essen in Höhe von 1 € und die Weiterleitung der Landesmittel "Kein Kind ohne Malhzeit". 25.000 €

SK 5431010 - in 2011 höhere Ausgaben, da die VHS die Trägerschaft übernommen hat und somit die Stadt die Elternbeiträge einnimmt und weiterleitet. In den Gesamtausgaben sind die Landesmittel, Elternbeiträge und der städt. Zuschuss enthalten. 223.640 €

SK 5431011 - normaler Ansatz 14.800 €, ab 01.08.2011 (1/2 Schuljahr) um 8 % gekürzt. 13.900 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.917	98.000	185.800	185.800	185.800	185.800
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.150	4.500	4.500	1.200	0
7	Sonstige Einzahlungen	487	140	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**120.404**	**101.290**	**190.300**	**190.300**	**187.000**	**185.800**
10	Personalauszahlungen	-115.759	-130.200	-132.798	-132.798	-132.798	-132.798
11	Versorgungsauszahlungen	-1.746	-2.440	-2.634	-2.634	-2.634	-2.634
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.999	-36.200	-62.500	-62.700	-62.700	-62.700
14	Transferauszahlungen	-16.018	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	Sonstige Auszahlungen	-111.141	-146.250	-244.240	-250.900	-250.900	-250.900
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-339.662**	**-340.090**	**-467.172**	**-474.032**	**-474.032**	**-474.032**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-219.258**	**-238.800**	**-276.872**	**-283.732**	**-287.032**	**-288.232**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.911	104.088	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.911**	**104.088**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-22.004	-248.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.594	-104.088	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.855	-69.200	-1.200	-3.700	-6.500	-6.500
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-70.453**	**-421.288**	**-1.200**	**-3.700**	**-6.500**	**-6.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-67.542**	**-317.200**	**-1.200**	**-3.700**	**-6.500**	**-6.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-286.800**	**-556.000**	**-278.072**	**-287.432**	**-293.532**	**-294.732**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Sch	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
102110001 IT-Ausstattung an Kardinal-von-Galen-Schule	-1.318	-1.200	-1.200	-2.200	-4.500	-4.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.318	-1.200	-1.200	-2.200	-4.500	-4.500	
102110002 Telefonanlage-Kardinal-von-Gale	-3.555	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.555	0	0	0	0	0	
252110001 Einrichtung für die KvG-Schule	-30.158	0	0	-1.500	-2.000	-2.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.158	0	0	-1.500	-2.000	-2.000	
252110006 Einrichtung für die KVG-Schule nach Umbau	-9.825	-68.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.825	-68.000	0	0	0	0	
312110006 Umbau Eingangsbereich/P.Halle-K.-v.-G.	0	-248.000	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-248.000	0	0	0	0	
312110007 Energetische Maßn. K.v.G.-Schule (KP 01)	-22.004	-92.000	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-22.004	0	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

Harsewinkel

Investitionen Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Sch	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-92.000	0	0	0	0	
325530039 Energieeffiziente Beleuchtung/KvG. (KP 08)	-3.594	-12.088	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.594	-12.088	0	0	0	0	
325530040 Zuw. Energieeffiziente Beleuchtung/Kv	2.911	12.088	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.911	12.088	0	0	0	0	
325530065 Zuw. Energetische Maßn. K.v.G.-Schule	0	92.000	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	92.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.011	-153.800	-150.085	-150.085	-150.053	-150.053
4141000	Zuweisungen vom Land	-29.739	-36.000	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	0	0	-42.485	-42.485	-42.485	-42.485
4141030	Zuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.272	-28.000	0	0	0	0
4148010	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	0	0	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-89.800	-89.800	-89.800	-89.768	-89.768
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-281	0	0	0	0	0
4411000	Mieten für Wohnungen	-281	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.900	-4.400	-4.400	-1.500	0
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-2.900	-4.400	-4.400	-1.500	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-960	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-80	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-880	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-33.292	-157.660	-154.485	-154.485	-151.553	-150.053
11	- Personalaufwendungen	140.089	155.020	154.398	154.398	154.398	154.398
12	- Versorgungsaufwendungen	1.746	2.800	2.106	2.106	2.106	2.106
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	620	470	470	470	470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.372	82.800	77.150	77.350	77.350	77.350
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	34.791	11.000	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	17.201	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	5.639	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5241200	Stromkosten	1.764	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5241300	Wasser und Abwasser	4.259	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5241400	Abfallgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241500	Gebäudereinigung	802	2.300	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5241511	Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	5.012	3.300	1.800	2.000	2.000	2.000
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	100	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	805	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	100.400	100.100	99.900	106.101	106.101
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	100.400	100.100	99.900	106.101	106.101
15	- Transferaufwendungen	8.274	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	8.274	10.300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.174	98.350	105.345	108.085	108.085	108.085
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	43	0	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	158	150	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	107.883	92.150	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5431010	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	0	0	89.145	91.485	91.485	91.485
5431011	Schulbudget	0	0	10.300	10.700	10.700	10.700
5432000	Portokosten	-52	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	177	200	200	200	200	200
5435100	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Software-(alt)	111	50	0	0	0	0
5435200	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Hardware-(alt)	311	100	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	3.098	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	2.004	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5441700	Sonst. Versicherungen	442	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.656	449.670	449.099	451.839	458.040	458.040
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	301.364	292.010	294.614	297.354	306.487	307.987
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	301.364	292.010	294.614	297.354	306.487	307.987
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	301.364	292.010	294.614	297.354	306.487	307.987
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.356	9.940	7.000	7.000	7.000	7.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.356	9.940	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Ergebnis	306.720	301.950	301.614	304.354	313.487	314.987

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes. 7.200 €

SK 5211003 - RS-Abschlüsse/Brandalarm 1.500 €

SK 5253000 - allgemeine Unterhaltungskosten, Ansatz wurde im Vergleich zu den Ansätzen der letzten Jahre um mehr als 10% gekürzt. 1.800 €

SK 5431010 - In den Gesamtausgaben sind die Landesmittel, Elternbeiträge und der städt. Zuschuss enthalten. 89.145 €

SK 5314010 - Der Ansatz enthält städt. Zuschuss zum Essen in Höhe von 1 € und die Weiterleitung der Landesmittel "Kein Kind ohne Mahlzeit". 10.000 €

SK 5431011 - normaler Ansatz 10.700 €, ab 01.08.2011 (1/2 Schuljahr) um 8% gekürzt. 10.300 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.831	64.000	60.285	60.285	60.285	60.285
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.900	4.400	4.400	1.500	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	960	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**33.112**	**67.860**	**64.685**	**64.685**	**61.785**	**60.285**
10	Personalauszahlungen	-140.089	-154.760	-154.188	-154.188	-154.188	-154.188
11	Versorgungsauszahlungen	-1.746	-2.440	-1.846	-1.846	-1.846	-1.846
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.131	-82.800	-77.150	-77.350	-77.350	-77.350
14	Transferauszahlungen	0	-10.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Sonstige Auszahlungen	-111.176	-98.350	-105.345	-108.085	-108.085	-108.085
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-357.142**	**-348.650**	**-348.529**	**-351.469**	**-351.469**	**-351.469**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-324.030**	**-280.790**	**-283.844**	**-286.784**	**-289.684**	**-291.184**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.000	50.000	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-37.470	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.560	-99.205	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.634	-1.200	-1.200	-3.700	-6.500	-6.500
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-142.664**	**-100.405**	**-1.200**	**-3.700**	**-6.500**	**-6.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-84.664**	**-50.405**	**-1.200**	**-3.700**	**-6.500**	**-6.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-408.693**	**-331.195**	**-285.044**	**-290.484**	**-296.184**	**-297.684**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
102110003 IT-Ausstattung an Astrid-Lindgren-Schule	-1.099	-1.200	-1.200	-2.200	-4.500	-4.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.099	-1.200	-1.200	-2.200	-4.500	-4.500	
252110002 Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	-51.005	0	0	-1.500	-2.000	-2.000	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-37.470	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.535	0	0	-1.500	-2.000	-2.000	
325530016 Sporthalle A-L-Schule-Sanierung Heizung (	-90.560	-49.205	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.560	-49.205	0	0	0	0	
325530026 Fenstersanierung-Mitteltrakt/A.-L.	0	-25.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	
325530027 Zuw. Fenstersanierung-Mitteltrakt/ALS	0	25.000	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

Harsewinkel

Investitionen Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
325530028 Fenstersanierung-Osttrakt/A.-L.-	0	-25.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	
325530029 Zuw. Fenstersanierung-Osttrakt/ALS (	58.000	25.000	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.000	25.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 21110 Löwenzahnschule

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Löwenzahnschule

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.499	-104.200	-99.595	-99.595	-99.523	-99.523
4141000	Zuweisungen vom Land	-33.711	-36.000	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	0	0	-41.795	-41.795	-41.795	-41.795
4141030	Zuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.788	-28.000	0	0	0	0
4148010	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-40.200	-40.200	-40.200	-40.128	-40.128
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-4.400	-15.000	-15.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	-4.400	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50	-480	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-50	-40	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-440	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-36.549	-104.680	-99.595	-103.995	-114.523	-114.523
11	- Personalaufwendungen	108.862	111.490	96.548	96.548	96.548	96.548
12	- Versorgungsaufwendungen	1.746	2.800	2.106	2.106	2.106	2.106
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	620	470	470	470	470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.899	48.300	57.600	57.800	51.800	51.800
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	7.855	11.700	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	0	6.000	6.000	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	16.212	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	300	300	300	300
5241100	Energiekosten (Heizung)	18.551	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241200	Stromkosten	0	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
5241300	Wasser und Abwasser	3.067	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5241400	Abfallgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241500	Gebäudereinigung	1.213	1.500	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5241511	Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	2.001	2.100	1.800	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	58.700	58.500	58.400	58.485	58.485
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	58.700	58.500	58.400	58.485	58.485
15	- Transferaufwendungen	8.274	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	8.274	10.300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.173	94.350	103.075	105.595	105.595	105.595
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	40	0	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	131	150	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	83.898	91.200	0	0	0	0
5431010	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	0	0	88.875	90.795	90.795	90.795
5431011	Schulbudget	0	0	11.200	11.800	11.800	11.800
5432500	Fernsprechgebühren	193	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5435100	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Software-(alt)	91	0	0	0	0	0
5435200	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Hardware-(alt)	177	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.692	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	510	600	600	600	600	600
5441700	Sonst. Versicherungen	442	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.955	325.940	328.329	330.949	325.034	325.034
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	218.407	221.260	228.734	226.954	210.511	210.511
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	218.407	221.260	228.734	226.954	210.511	210.511
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	218.407	221.260	228.734	226.954	210.511	210.511
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.416	9.940	2.900	2.900	2.900	2.900
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.416	9.940	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Ergebnis	220.823	231.200	231.634	229.854	213.411	213.411

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes. 7.200 €

SK 5211003 - ELA-Anlage/RS-Abschlüsse 2.000 €

SK 5211007 - Sonnenschutzreparatur 4 Klassen an der Ost- und Südseite: Sonnenschutz ist defekt, Lamellen schließen nicht. Für 6.000 €
Reparatur von 2 Klassen möglich.

SK 5253000 - allgemeine Unterhaltungskosten, Ansatz wurde im Vergleich zu den Ansätzen der letzten Jahre um 10% gekürzt. 1.800 €

SK 5431010 - In den Gesamtausgaben sind die Landesmittel, Elternbeiträge und der städt. Zuschuss enthalten. 88.875 €

SK 5314010 - Der Ansatz enthält städt. Zuschuss zum Essen in Höhe von 1 € und die Weiterleitung der Landesmittel "Kein Kind ohne Mahlzeit". 10.500 €

SK 5431011 - normaler Ansatz 11.800 €, ab 01.08.2011 (1/2 Schuljahr) um 8% gekürzt. 11.200 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.314	64.000	59.395	59.395	59.395	59.395
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	4.400	15.000	15.000
7	Sonstige Einzahlungen	50	480	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.364**	**64.480**	**59.395**	**63.795**	**74.395**	**74.395**
10	Personalauszahlungen	-108.862	-111.230	-96.338	-96.338	-96.338	-96.338
11	Versorgungsauszahlungen	-1.746	-2.440	-1.846	-1.846	-1.846	-1.846
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.309	-48.300	-57.600	-57.800	-51.800	-51.800
14	Transferauszahlungen	0	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	Sonstige Auszahlungen	-86.960	-94.350	-103.075	-105.595	-105.595	-105.595
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-233.877**	**-266.620**	**-269.359**	**-272.079**	**-266.079**	**-266.079**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-197.513**	**-202.140**	**-209.964**	**-208.284**	**-191.684**	**-191.684**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.623	-1.200	-1.200	-3.700	-6.500	-6.500
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-2.623**	**-1.200**	**-1.200**	**-3.700**	**-6.500**	**-6.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.623**	**-1.200**	**-1.200**	**-3.700**	**-6.500**	**-6.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-200.137**	**-203.340**	**-211.164**	**-211.984**	**-198.184**	**-198.184**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21110 Löwenzahnschule	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
102110004 IT-Ausstattung an Löwenzahnschule	-1.512	-1.200	-1.200	-2.200	-4.500	-4.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.512	-1.200	-1.200	-2.200	-4.500	-4.500	
252110003 Einrichtung für die Löwenzahnschule	-1.111	0	0	-1.500	-2.000	-2.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.111	0	0	-1.500	-2.000	-2.000	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 21115 Marienschule

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21115	Marienschule

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21115 Marienschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.040	-120.350	-112.645	-112.645	-112.574	-112.574
4141000	Zuweisungen vom Land	-28.724	-35.000	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	0	0	-37.795	-37.795	-37.795	-37.795
4141030	Zuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.316	-28.000	0	0	0	0
4148010	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	0	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-57.350	-57.350	-57.350	-57.279	-57.279
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.932	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4411000	Mieten für Wohnungen	-20.955	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4461400	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	-7.977	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-1.500	-4.500	-4.500
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	-1.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-59.972	-150.350	-143.645	-145.145	-148.074	-148.074
11	- Personalaufwendungen	110.326	119.510	118.268	118.268	118.268	118.268
12	- Versorgungsaufwendungen	1.746	2.800	2.106	2.106	2.106	2.106
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	620	470	470	470	470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.081	79.350	95.800	88.100	83.100	83.100
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	8.218	12.400	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
5211005	Sanierung Dach	0	0	2.400	0	0	0
5211006	Sanierung Fassade	0	0	1.500	0	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	0	0	5.000	5.000	0	0
5211009	Anstrich	0	0	4.000	0	0	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	27.414	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	800	800	800	800
5241100	Energiekosten (Heizung)	32.798	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5241200	Stromkosten	-365	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241300	Wasser und Abwasser	5.513	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
5241400	Abfallgebühren	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241500	Gebäudereinigung	1.900	2.500	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5241511	Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	3.528	4.650	1.800	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	90.500	89.600	89.400	90.309	90.309
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	90.500	89.600	89.400	90.309	90.309
15	- Transferaufwendungen	8.274	10.300	7.500	7.500	7.500	7.500
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	8.274	10.300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.546	95.120	95.915	98.295	98.295	98.295

Teilergebnishaushalt Produkt 21115 Marienschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	28	0	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	376	170	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	55.268	90.050	0	0	0	0
5431010	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	0	0	81.815	83.795	83.795	83.795
5431011	Schulbudget	0	0	9.200	9.600	9.600	9.600
5435100	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Software-(alt)	91	0	0	0	0	0
5435200	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Hardware-(alt)	67	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.403	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	1.175	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441700	Sonst. Versicherungen	2.137	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.972	397.580	409.189	403.669	399.578	399.578
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	200.001	247.230	265.544	258.524	251.504	251.504
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	200.001	247.230	265.544	258.524	251.504	251.504
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	200.001	247.230	265.544	258.524	251.504	251.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.648	9.940	9.000	9.000	9.000	9.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.648	9.940	9.000	9.000	9.000	9.000
29	= Ergebnis	206.649	257.170	274.544	267.524	260.504	260.504

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4411000 - Miete Marienkäferkiga -22.000 €

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes. 7.400 €

SK 5211003 - RS-Abschlüsse/Brandalarm 2.700 €

SK 5211005 - Sanierung der durchgerosteten Pfeiler Pausenhalle aus statischen Gründen erforderlich. 2.400 €

SK 5211006 - Sanierung Eingangsstufen: Einzelne Fliesen lösen sich. Die Fugen sind daher zu erneuern. 1.500 €

SK 5211008 - Parkettsanierung in 4 Klassenräumen im OG des Altbaus: Nutzschicht ist abgelaufen, bei Reinigung dringt Feutigkeit in das Holz, größere Schäden sind zu erwarten. 5.000 €

SK 5211009 - Westtrakt: Erhebliche Gebrauchsspuren im Flur (Garderobe und Schuhregale) und in den Klassenräumen. 4.000 €

SK 5253000 - allgemeine Unterhaltungskosten, Ansatz wurde im Vergleich zu den Ansätzen der letzten Jahre um mehr als 10% gekürzt. 1.800 €

SK 5431010 - In den Gesamtausgaben sind die Landesmittel, Elternbeiträge und der städt. Zuschuss enthalten. 81.815 €

SK 5314010 - Der Ansatz enthält städt. Zuschuss zum Essen in Höhe von 1 € und die Weiterleitung der Landesmittel "Kein Kind ohne Mahlzeit". 7.500 €

SK 5431011 - normaler Ansatz 9.600 €, ab 01.08.2011 (1/2 Schuljahr) um 8% gekürzt. 9.200 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21115 Marienschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.030	63.000	55.295	55.295	55.295	55.295
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.932	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	1.500	4.500	4.500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**59.962**	**93.000**	**86.295**	**87.795**	**90.795**	**90.795**
10	Personalauszahlungen	-110.140	-119.250	-118.058	-118.058	-118.058	-118.058
11	Versorgungsauszahlungen	-1.746	-2.440	-1.846	-1.846	-1.846	-1.846
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.442	-79.350	-95.800	-88.100	-83.100	-83.100
14	Transferauszahlungen	0	-10.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	Sonstige Auszahlungen	-62.494	-95.120	-95.915	-98.295	-98.295	-98.295
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-248.822**	**-306.460**	**-319.119**	**-313.799**	**-308.799**	**-308.799**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.860**	**-213.460**	**-232.824**	**-226.004**	**-218.004**	**-218.004**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-85.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.465	-1.200	-1.480	-3.700	-6.500	-6.500
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-9.465**	**-86.200**	**-86.480**	**-3.700**	**-6.500**	**-6.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.465**	**-86.200**	**-86.480**	**-3.700**	**-6.500**	**-6.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-198.325**	**-299.660**	**-319.304**	**-229.704**	**-224.504**	**-224.504**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21115 Marienschule	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
102110005 IT-Ausstattung an Marienschule	-1.081	-1.200	-1.200	-2.200	-4.500	-4.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.081	-1.200	-1.200	-2.200	-4.500	-4.500	
105410006 Reinigungsmaschine für die Marienschule	0	0	-280	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-280	0	0	0	
252110004 Einrichtung für die Marienschule	-8.384	0	0	-1.500	-2.000	-2.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.384	0	0	-1.500	-2.000	-2.000	
325530084 Sanierung Pausenhalle und WC Anlage/Mar	0	-20.000	-20.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	
325530085 Sanierung WC Außenanlagen/Marienschule	0	-65.000	-65.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-65.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.951	-40.750	-40.750	-40.750	-40.743	-40.743
4141000	Zuweisungen vom Land	-51.951	-15.500	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4141030	Zuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-25.250	-25.250	-25.250	-25.243	-25.243
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-867	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-867	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-52.818	-40.750	-40.750	-40.750	-40.743	-40.743
11	- Personalaufwendungen	89.626	90.030	87.458	87.458	87.458	87.458
12	- Versorgungsaufwendungen	194	300	609	609	609	609
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	60	140	140	140	140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.507	51.400	59.050	51.250	51.250	51.250
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	13.040	11.500	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5211006	Sanierung Fassade	0	0	4.500	0	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	0	0	3.500	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	10.721	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	28.522	19.000	21.500	21.500	21.500	21.500
5241200	Stromkosten	0	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5241300	Wasser und Abwasser	2.693	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5241400	Abfallgebühren	1.052	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241500	Gebäudereinigung	854	1.200	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5241511	Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	6.502	2.800	1.800	2.000	2.000	2.000
5272000	Schülerbeförderungskosten	122	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	69.200	68.500	68.500	68.663	68.663
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	69.200	68.500	68.500	68.663	68.663
15	- Transferaufwendungen	3.134	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	3.134	4.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.621	26.050	26.200	26.600	26.600	26.600
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	28	0	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	92	150	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	26.832	22.200	0	0	0	0
5431010	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5431011	Schulbudget	0	0	7.500	7.900	7.900	7.900
5432500	Fernsprechgebühren	15	0	0	0	0	0
5435100	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Software-(alt)	121	0	0	0	0	0
5435200	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Hardware-(alt)	2.091	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441700	Sonst. Versicherungen	442	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.082	240.980	245.817	238.417	238.580	238.580
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	133.264	200.230	205.067	197.667	197.837	197.837
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	133.264	200.230	205.067	197.667	197.837	197.837
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	133.264	200.230	205.067	197.667	197.837	197.837
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.288	9.940	33.300	33.300	33.300	33.300
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.288	9.940	33.300	33.300	33.300	33.300
29	= Ergebnis	146.552	210.170	238.367	230.967	231.137	231.137

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes. 6.800 €

SK 5211006 - Austausch Glasbausteine Eingang: Kältebrücke durch Glasbausteine in der Fassade. 4.500 €

SK 5211008 - Sanierung Sandsteinboden Pausenhofeingang: Anröchter Sandstein ist durch Salz und Feuchtigkeit angegriffen. Oberflächenschutz erforderlich. 3.500 €

SK 5253000 - allgemeine Unterhaltungskosten, Ansatz wurde im Vergleich zu den Ansätzen der letzten Jahre um 10% gekürzt. 1.800 €

SK 5314010 - Der Ansatz enthält städt. Zuschuss zum Essen in Höhe von 1 € und die Weiterleitung der Landesmittel "Kein Kind ohne Mahlzeit". 4.000 €

SK 5431010 - Weiterleitung der Landesmittel. 15.000 €

SK 5431011 - normaler Ansatz 9.600 €, ab 01.08.2011 (1/2 Schuljahr) um 8% gekürzt. 7.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.951	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	Sonstige Einzahlungen	867	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**52.818**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
10	Personalauszahlungen	-89.626	-90.000	-87.398	-87.398	-87.398	-87.398
11	Versorgungsauszahlungen	-194	-270	-529	-529	-529	-529
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.688	-51.400	-59.050	-51.250	-51.250	-51.250
14	Transferauszahlungen	-1.897	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Sonstige Auszahlungen	-26.300	-26.050	-26.200	-26.600	-26.600	-26.600
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-187.706**	**-171.720**	**-177.177**	**-169.777**	**-169.777**	**-169.777**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.888**	**-156.220**	**-161.677**	**-154.277**	**-154.277**	**-154.277**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.146	354	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.146**	**354**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-41.633	-354	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.146	0	-28.000	0	0	-105.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.841	-2.300	-9.410	-3.700	-6.500	-6.500
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-70.620**	**-2.654**	**-37.410**	**-3.700**	**-6.500**	**-111.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.474**	**-2.300**	**-37.410**	**-3.700**	**-6.500**	**-111.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-179.362**	**-158.520**	**-199.087**	**-157.977**	**-160.777**	**-265.777**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21120 St.-Johannes-Schule	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
102110007 IT-Ausstattung an Johannesschule	-1.570	-2.300	-1.200	-2.200	-4.500	-4.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.570	-2.300	-1.200	-2.200	-4.500	-4.500	
105410005 Reinigungsmaschinen für die Joh	0	0	-210	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-210	0	0	0	
252110005 Einrichtung für die Johannesschule	-2.143	0	0	-1.500	-2.000	-2.000	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-872	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.271	0	0	-1.500	-2.000	-2.000	
312110001 Sanierung Abwasserleitung Johannesschule	-40.760	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-40.760	0	0	0	0	0	
312110002 Dachsanierung (Johannesschule)	0	0	0	0	0	-105.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-105.000	
325530019 Energetische Maßnahmen in der Johanness. (	-26.146	-354	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

Harsewinkel

Investitionen Produkt 21120 St.-Johannes-Schule	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-354	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.146	0	0	0	0	0	
325530030 Zuw. Energetische Maßnahmen/Johannesschule	26.146	354	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.146	354	0	0	0	0	
325530086 Um- und Ausbau Dachgeschoss/Johannesschule	0	0	-28.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.000	0	0	0	
325530108 Einrichtung für Ganztag/Johannesschule	0	0	-8.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 21200 August-Claas-Schule

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.267	-319.300	-326.300	-340.800	-328.493	-328.493
4141000	Zuweisungen vom Land	-68.267	-122.000	0	0	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	0	0	-115.000	-129.500	-129.500	-129.500
4141030	Zuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-197.300	-197.300	-197.300	-184.993	-184.993
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.331	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4412000	Miete für Fotovoltaikanlagen	-3.331	-2.200	0	0	0	0
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-1.600	-4.900	-4.900
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	-1.600	-4.900	-4.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-602	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-500	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-602	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-72.199	-324.100	-329.500	-345.600	-336.593	-336.593
11	- Personalaufwendungen	239.722	242.750	248.400	248.400	248.400	248.400
12	- Versorgungsaufwendungen	3.133	4.670	2.959	2.959	2.959	2.959
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.040	670	670	670	670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.728	110.700	175.400	164.800	164.800	149.800
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	124.151	39.600	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	20.500	20.500	20.500	20.500
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	0	4.500	0	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	0	0	15.000	15.000	15.000	0
5211009	Anstrich	0	0	1.200	0	0	0
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	0	0	6.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	103.248	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	51.600	28.000	56.300	56.300	56.300	56.300
5241200	Stromkosten	39.287	10.000	12.400	12.400	12.400	12.400
5241300	Wasser und Abwasser	4.351	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5241400	Abfallgebühren	1.524	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5241500	Gebäudereinigung	3.840	4.100	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
5241511	Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	9.728	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0	6.000	5.400	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	259.600	258.600	257.700	256.781	256.781
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	259.600	258.600	257.700	256.781	256.781
15	- Transferaufwendungen	26.646	50.000	40.500	40.500	40.500	40.500
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	0	0	40.500	40.500	40.500	40.500
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	26.646	50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.018	158.300	158.400	176.700	176.700	176.700
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	9	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	158	250	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	107.467	148.550	2.500	2.500	2.500	2.500
5431011	Schulbudget	0	0	31.400	35.200	35.200	35.200
5431012	Geld oder Stelle	0	0	115.000	129.500	129.500	129.500
5432000	Portokosten	-789	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	0	500	500	500	500	500
5435100	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Software-(alt)	1.259	0	0	0	0	0
5435200	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Hardware-(alt)	2.133	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	5.120	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	3.220	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5441700	Sonst. Versicherungen	442	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.247	826.020	884.259	891.059	890.140	875.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	654.048	501.920	554.759	545.459	553.547	538.547
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	654.048	501.920	554.759	545.459	553.547	538.547
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	654.048	501.920	554.759	545.459	553.547	538.547
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.052	11.200	6.400	6.400	6.400	6.400
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.052	11.200	6.400	6.400	6.400	6.400
29	= Ergebnis	660.100	513.120	561.159	551.859	559.947	544.947

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes. Schule 16.000 €, Mensa 4.500 €, Gesamt 20.500 €

SK 5211003 - Schule ELA-Anlage/RS-Abschlüsse/Aufzug. 10.000 €, Mensa Wartung Küchentechnik 2.000 €, Gesamt 12.000 €

SK 5211004 - Schule T-30/RS-Türen in Brandabschnittswänden: Erforderliche bauliche Anpassungen an das Brandschutzkonzept. 4.500 €

SK 5211008 - Schule Austausch Nadelfilz gegen Linoleum 1. Bauabschnitt OG: Der Nadelfilzbelag existiert seit der Erbauung. Große Teilbereiche sind bis auf den Estrich zerschlissen. Hygienische und allgerische Belastung der Schüler. 15.000 €

SK 5211009 - Schule Innenwandanstrich 1. Bauabschnitt OG: Optische Beeinträchtigung. 1.200 €

SK 5211012 - Schule Gebäudebeschilderung/Fluchtpläne Terrorprävention. 6.000 €

SK 5241100 - Schule 36.000 €, Mensa 20.300 €, Gesamt 56.300 €

SK 5241200 - Schule 6.700 €, Mensa 5.700 €, Gesamt 12.400 €

SK 5253000 - allgemeine Unterhaltungskosten, Ansatz wurde im Vergleich zu den Ansätzen der letzten Jahre um 10% gekürzt. 4.500 €

SK 5279000 - Zuschuss für Miete und Heizkosten der Außenwerkstatt der August-Claas-Schule (ehem. Gärtnerei Kaltefleiter), 10% Kürzung in 2011. 5.400 €

SK 5314010 - Der Ansatz enthält städt. Zuschuss zum Essen in Höhe von 1 € und die Weiterleitung der Landesmittel "Kein Kind ohne Mahlzeit". 40.500 €

SK 5431000 - Praktikum, SK hat früher auch das Schulbudget enthalten. Neues SK für Schulbudget = 5431011. 2.500 €

SK 5431011 - normaler Ansatz 35.200 €, ab 01.08.2011 (1/2 Schuljahr) um 11% gekürzt. 31.400 €

SK 5431012 - Einnahme = Ausgabe. 115.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.267	122.000	129.000	143.500	143.500	143.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	1.600	4.900	4.900
7	Sonstige Einzahlungen	461	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**70.764**	**126.800**	**132.200**	**148.300**	**151.600**	**151.600**
10	Personalauszahlungen	-239.722	-242.320	-248.100	-248.100	-248.100	-248.100
11	Versorgungsauszahlungen	-3.133	-4.060	-2.589	-2.589	-2.589	-2.589
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.310	-110.700	-175.400	-164.800	-164.800	-149.800
14	Transferauszahlungen	-26.203	-50.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
15	Sonstige Auszahlungen	-119.390	-158.300	-158.400	-176.700	-176.700	-176.700
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-709.757**	**-565.380**	**-624.989**	**-632.689**	**-632.689**	**-617.689**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-638.994**	**-438.580**	**-492.789**	**-484.389**	**-481.089**	**-466.089**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	312.926	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**312.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-123.276	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-32.000	-44.000	-29.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.790	-4.700	-11.360	-9.500	-28.000	-15.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-228.066**	**-4.700**	**-11.360**	**-41.500**	**-72.000**	**-44.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.860**	**-4.700**	**-11.360**	**-41.500**	**-72.000**	**-44.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-554.133**	**-443.280**	**-504.149**	**-525.889**	**-553.089**	**-510.089**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21200 August-Claas-Schule	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
102120001 IT-Ausstattung-August-Claas-Sch	-11.723	-4.700	-5.000	-6.000	-23.000	-10.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.723	-4.700	-5.000	-6.000	-23.000	-10.000	
105410007 Reinigungsmaschine für die August-Claas-Schule	0	0	-360	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-360	0	0	0	
252120001 Zuw. Einrichtung Ganztagshauptschule	312.926	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	312.926	0	0	0	0	0	
252120002 Einrichtung offene GTS Hauptschule	-11.084	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.084	0	0	0	0	0	
252120004 Schuleinr., Unterrichtsm., Sportgeräte-Aug.-	-39.511	0	0	-3.500	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.511	0	0	-3.500	-5.000	-5.000	
252120005 Einrichtung naturw. Räume-August-Claas-Schule	-47.339	0	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 21200 August-Claas-Schule

Harsewinkel

Investitionen Produkt 21200 August-Claas-Schule	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-23.800	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.539	0	0	0	0	0	
273660023 Einrichtung der Mensa	0	0	-6.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0	
312120001 Schulhof GTS Hauptschule	-29.988	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-29.988	0	0	0	0	0	
312120002 Umbau offene GTS Hauptschule	-4.905	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.905	0	0	0	0	0	
312120003 Umbau naturwissenschaftl. Räume	-83.515	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-64.582	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.933	0	0	0	0	0	
325530087 Sanierung Unterrichtsräume/Aug.-Claas-Sc	0	0	0	-32.000	-44.000	-29.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-32.000	-44.000	-29.000	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 21500 Realschule

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21500	Realschule

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21500 Realschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.033	-203.700	-201.200	-203.700	-203.789	-203.789
4141000	Zuweisungen vom Land	-65.033	-30.000	0	0	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	0	0	-27.500	-30.000	-30.000	-30.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-173.700	-173.700	-173.700	-173.789	-173.789
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-484	-1.000	-500	-500	-500	-500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-500	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-484	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-65.517	-204.700	-201.700	-204.200	-204.289	-204.289
11	- Personalaufwendungen	185.399	189.960	186.480	186.480	186.480	186.480
12	- Versorgungsaufwendungen	1.775	2.490	2.350	2.350	2.350	2.350
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	540	530	530	530	530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.624	121.300	119.650	97.650	97.650	97.650
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	72.098	23.300	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	16.400	16.400	16.400	16.400
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5211011	Sanierung Sanitäranlagen	0	0	11.000	0	0	0
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	0	0	11.500	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	20.511	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	800	800	800	800
5241100	Energiekosten (Heizung)	7.330	78.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5241200	Stromkosten	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
5241300	Wasser und Abwasser	6.179	0	5.300	5.300	5.300	5.300
5241400	Abfallgebühren	0	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241500	Gebäudereinigung	3.243	3.500	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5241511	Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	12.232	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	228.600	228.400	228.000	233.104	233.104
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	228.600	228.400	228.000	233.104	233.104
15	- Transferaufwendungen	2.105	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	2.105	9.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.967	84.200	77.450	82.250	82.250	82.250
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	57	0	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	199	300	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	61.199	75.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5431011	Schulbudget	0	0	39.300	41.600	41.600	41.600
5431012	Geld oder Stelle	0	0	27.500	30.000	30.000	30.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	0	350	350	350	350
5432500	Fernsprechgebühren	0	0	300	300	300	300
5435100	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Software-(alt)	548	0	0	0	0	0
5435200	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Hardware-(alt)	3.161	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	4.428	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt Produkt 21500 Realschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	2.933	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441700	Sonst. Versicherungen	442	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.871	635.550	623.330	605.730	610.834	610.834
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	318.354	430.850	421.630	401.530	406.545	406.545
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	318.354	430.850	421.630	401.530	406.545	406.545
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	318.354	430.850	421.630	401.530	406.545	406.545
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.114	8.900	19.600	19.600	19.600	19.600
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.114	8.900	19.600	19.600	19.600	19.600
29	= Ergebnis	335.469	439.750	441.230	421.130	426.145	426.145

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes. 16.400 €

SK 5211003 - RS-Abschlüsse/Aufzug 3.600 €

SK 5211011 - Erneuerung Kalt-Wasserverteiler: Korrosionsschäden 11.000 €

SK 5211012 - Gebäudebeschilderung/Fluchtpläne Terrorprävention: 6.000 €, Einbruchmeldeanlage 5.500 €, Gesamt 11.500 €

SK 5253000 - allgemeine Unterhaltungskosten, Ansatz wurde im Vergleich zu den Ansätzen der letzten Jahre um 10% gekürzt. 4.500 €

SK 5314010 - Essenzuschüsse Schulen. Die Realschule nimmt nicht am Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit" teil. 9.000 €

SK 5431000 - Kosten für das Betriebspraktikum. 2.000 €

SK 5431011 - normaler Ansatz 41.600 €, ab 01.08.2011 (1/2 Schuljahr) um 11% gekürzt. 39.300 €

SK 5431012 - Einnahme = Ausgabe 27.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21500 Realschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.033	30.000	27.500	30.000	30.000	30.000
7	Sonstige Einzahlungen	393	1.000	500	500	500	500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**65.426**	**31.000**	**28.000**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
10	Personalauszahlungen	-185.399	-189.740	-186.240	-186.240	-186.240	-186.240
11	Versorgungsauszahlungen	-1.775	-2.170	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.046	-121.300	-119.650	-97.650	-97.650	-97.650
14	Transferauszahlungen	-671	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	Sonstige Auszahlungen	-72.710	-84.200	-77.450	-82.250	-82.250	-82.250
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-402.601**	**-406.410**	**-394.400**	**-377.200**	**-377.200**	**-377.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-337.175**	**-375.410**	**-366.400**	**-346.700**	**-346.700**	**-346.700**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.115	269.885	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.115**	**269.885**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-133.329	-514.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-219.885	0	0	0	-58.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.834	-97.400	-5.000	-9.500	-28.000	-15.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-170.163**	**-831.285**	**-5.000**	**-9.500**	**-28.000**	**-73.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.048**	**-561.400**	**-5.000**	**-9.500**	**-28.000**	**-73.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-447.223**	**-936.810**	**-371.400**	**-356.200**	**-374.700**	**-419.700**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21500 Realschule	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
252150001 Schuleinr., Unterrichtsm., Sportgeräte-Reals	-26.371	0	0	-3.500	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.371	0	0	-3.500	-5.000	-5.000	
252150002 Zuw. Ganztagsoffensive-Städt. Realsc	50.000	50.000	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	
273660007 Schuleinrichtung nach Umbau-Städt. Realschule	-164	-91.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164	-91.000	0	0	0	0	
273660024 Realschule-Dachsanierung und	0	0	0	0	0	-58.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-58.000	
312150001 IT-Ausstattung-Städt. Realschule	-10.298	-6.400	-5.000	-6.000	-23.000	-10.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.298	-6.400	-5.000	-6.000	-23.000	-10.000	
312150003 Sanierung Heizung -RS	-65.595	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-65.595	0	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 21500 Realschule

Harsewinkel

Investitionen Produkt 21500 Realschule	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
312150004 Sanierung Bodenbelag - RS	-4.323	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.323	0	0	0	0	0	
312150007 Sanierung Elektroverteilung / Beleuchtung	-215	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-215	0	0	0	0	0	
312150008 Umbau Lehrerzimmer (RS)	-11.432	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-11.432	0	0	0	0	0	
312150009 Erweiterung Realschule/Umbau Atrium (KP 1	-51.763	-514.000	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-51.763	-514.000	0	0	0	0	
325530031 Zuw. Realschule/Umbau Atrium	10.115	219.885	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.115	219.885	0	0	0	0	
325530111 Erweiterung Realschule/Umbau Atrium-Konju	0	-219.885	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-219.885	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 21700 Gymnasium

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21700	Gymnasium

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21700 Gymnasium

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.315	-199.500	-263.000	-235.500	-235.496	-235.496
4141000	Zuweisungen vom Land	-68.315	-32.000	0	0	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	0	0	-42.500	-15.000	-15.000	-15.000
4141030	Zuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-167.500	-219.300	-219.300	-219.296	-219.296
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.315	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4412000	Miete für Fotovoltaikanlagen	-4.315	-1.200	0	0	0	0
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-3.500	-12.500	-20.700	-14.300
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-3.500	-12.500	-20.700	-14.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.289	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-60	-500	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-5.229	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-77.918	-204.700	-269.200	-250.700	-258.896	-252.496
11	- Personalaufwendungen	246.463	289.610	287.071	287.071	287.071	287.071
12	- Versorgungsaufwendungen	2.329	5.730	5.388	5.388	5.388	5.388
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.270	1.200	1.200	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.525	157.200	151.400	143.200	143.200	143.200
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	49.872	26.000	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	0	0	6.000	0	0	0
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	6	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	10.735	7.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	400	400	400	400
5241100	Energiekosten (Heizung)	75.301	72.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5241200	Stromkosten	0	30.000	26.400	26.400	26.400	26.400
5241300	Wasser und Abwasser	6.520	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5241400	Abfallgebühren	0	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5241500	Gebäudereinigung	4.560	6.500	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
5241511	Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	11.638	7.500	7.200	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.892	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	216.400	269.700	269.200	336.958	336.958
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	216.400	269.700	269.200	336.958	336.958
15	- Transferaufwendungen	4.750	16.000	25.500	25.500	25.500	25.500
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	0	0	25.500	25.500	25.500	25.500
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	4.750	16.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.485	111.150	129.000	107.100	107.100	107.100
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	68	350	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	77.451	89.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431011	Schulbudget	0	0	62.500	68.100	68.100	68.100

Teilergebnishaushalt Produkt 21700 Gymnasium

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5431012	Geld oder Stelle	0	0	42.500	15.000	15.000	15.000
5432000	Portokosten	-610	0	0	0	0	0
5435100	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Software-(alt)	252	0	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5435200	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Hardware-(alt)	4.666	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	8.814	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	4.045	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441700	Sonst. Versicherungen	3.799	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.551	796.090	868.059	837.459	905.217	905.217
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	436.633	591.390	598.859	586.759	646.321	652.721
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	436.633	591.390	598.859	586.759	646.321	652.721
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	436.633	591.390	598.859	586.759	646.321	652.721
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.369	6.700	24.500	24.500	24.500	24.500
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.369	6.700	24.500	24.500	24.500	24.500
29	= Ergebnis	452.002	598.090	623.359	611.259	670.821	677.221

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes. 10.800 €

SK 5211003 - ELA-Anlage/RS-Abschlüsse/Aufzüge/technische Einrichtungen NW-Räume. 11.500 €

SK 5211012 - Gebäudebeschilderung/Fluchtpläne Terrorprävention. 6.000 €

SK 5241200 - mit ehemals Don-Bosco-Schule 26.400 €

SK 5253000 - allgemeine Unterhaltungskosten, Ansatz wurde im Vergleich zu den Ansätzen der letzten Jahre um 10% gekürzt, zusätzlich 2.200 € für Filzgleiter, 500 € Stellwandfüße. 7.200 €

SK 5314010 - Der Ansatz enthält städt. Zuschuss zum Essen in Höhe von 1 € und die Weiterleitung der Landesmittel "Kein Kind ohne Mahlzeit". 25.500 €

SK 5431000 - Betriebspraktikum. 2.800 €

SK 5431011 - normaler Ansatz 68.100 €, ab 01.08.2011 (1/2 Schuljahr) um 11% gekürzt. 62.500 €

SK 5431012 - Einnahme = Ausgabe 42.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21700 Gymnasium

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.315	32.000	43.700	16.200	16.200	16.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.287	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	3.500	12.500	20.700	14.300
7	Sonstige Einzahlungen	4.598	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**77.200**	**37.200**	**49.900**	**31.400**	**39.600**	**33.200**
10	Personalauszahlungen	-246.463	-289.080	-286.531	-286.531	-286.531	-286.531
11	Versorgungsauszahlungen	-2.329	-4.990	-4.728	-4.728	-4.728	-4.728
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.442	-157.200	-151.400	-143.200	-143.200	-143.200
14	Transferauszahlungen	-3.810	-16.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
15	Sonstige Auszahlungen	-98.546	-111.150	-129.000	-107.100	-107.100	-107.100
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-455.589**	**-578.420**	**-597.159**	**-567.059**	**-567.059**	**-567.059**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-378.389**	**-541.220**	**-547.259**	**-535.659**	**-527.459**	**-533.859**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.143	1.014.448	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.143**	**1.014.448**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-423.925	-818.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.689	-964.448	-319.000	-89.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188.173	-338.800	-5.780	-9.500	-15.000	-15.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-839.787**	**-2.121.248**	**-324.780**	**-98.500**	**-15.000**	**-15.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-691.644**	**-1.106.800**	**-324.780**	**-98.500**	**-15.000**	**-15.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-1.070.034**	**-1.648.020**	**-872.039**	**-634.159**	**-542.459**	**-548.859**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
102170001 IT-Ausstattung Gymnasium	-35.362	0	-5.000	-6.000	-10.000	-10.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.362	0	-5.000	-6.000	-10.000	-10.000	
102170002 Zusätzl. IT-Maßn. wg. Umbau Gymnasium	-173	-18.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-173	-18.000	0	0	0	0	
105410008 Reinigungsmaschine für das Gymnasium	0	0	-780	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-780	0	0	0	
252170001 Zuw. Ganztagsoffensive-Gymnasium	50.000	50.000	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	
252170002 Schuleinr., Unterrichtsmittel, Sportgeräte-Gy	-117.472	-1.800	0	-3.500	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.472	-1.800	0	-3.500	-5.000	-5.000	
252170003 Einrichtung Ganztag Gymnasium	-35.167	-307.000	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium

Harsewinkel

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.167	-307.000	0	0	0	0	
273660015 Einrichtung elektr. Abrechnungssystem Mensa-Gym	0	-6.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0	
273660016 Lesegerät	0	-6.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0	
273660025 Gym. Bauteil F-Sanierung Klassenräume EG/	0	0	-60.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	
273660026 Gym. Bauteil C-Musikräume	0	0	-174.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-174.000	0	0	0	
273660027 Gym. Bauteil G-Kunsträume	0	0	0	-89.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-89.000	0	0	
312170002 Erweiterung des Gymnasium	-135.363	-818.000	-85.000	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-108.971	-818.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.392	0	-85.000	0	0	0	
312170004 Umbau Don-Boco-Schule f. Gymnasium	-314.954	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-314.954	0	0	0	0	0	
325530017 Sporthalle D-B-Schule-Sanierung Heizung (	-471	-41.846	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-471	-41.846	0	0	0	0	
325530021 Umbau D.-B.-Schule für das Gymnasium (KP 03)	-111.507	-259.138	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.507	-259.138	0	0	0	0	
325530022 Sanierung Elektrovert./Beleuchtung Gym. (K	-23.257	-30.720	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.257	-30.720	0	0	0	0	
325530033 Zuw. Umbau D.-B.-Schule für das Gymnasium	83.863	259.138	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.863	259.138	0	0	0	0	
325530034 Umbau Dachgeschoss Gebäude F Gymn	-66.062	-632.744	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.062	-632.744	0	0	0	0	
325530035 Zuw. Umbau Dachgeschoss Gebäude F Gymn	0	632.744	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	632.744	0	0	0	0	
325530036 Zuw. Sanierung Elektroverteilung/Beleuchtung Gy	14.280	30.720	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.280	30.720	0	0	0	0	
325530046 Zuw. Sporth. ehem. D-B-Schule-San. Heizung (KP 06	0	41.846	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium

Harsewinkel

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.846	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 22100 Don-Bosco-Schule

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22100	Don-Bosco-Schule

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzung für die Beschulung von Kindern/ Jugendlichen mit besonderen Förderbedürfnissen (Schwerpunkte: Lernen, Verhalten und Sprache) im Primar- und 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 Primar- und Sekundarbereich I Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2210005	Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
2210010	IT-Anwenderservice	freiwillig
2210015	Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
2210020	Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
2210025	Gebäudeverwaltung	pflichtig
2210030	Sekretariat	pflichtig
2210035	Hausmeisterdienst	pflichtig
2210040	Reinigungsdienst	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 22100 Don-Bosco-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.250	-51.800	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	-6.250	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-51.800	0	0	0	0
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-485	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-30	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-455	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.735	-51.800	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	42.628	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.775	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.465	0	0	0	0	0
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	29.573	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	2.079	0	0	0	0	0
5241500	Gebäudereinigung	518	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	1.296	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	55.600	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	55.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.540	0	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	30	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	10.605	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	77	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.236	0	0	0	0	0
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	671	0	0	0	0	0
5441700	Sonst. Versicherungen	1.264	0	0	0	0	0
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.656	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.408	55.600	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.673	3.800	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	86.673	3.800	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	86.673	3.800	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.080	900	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.080	900	0	0	0	0
29	= Ergebnis	88.753	4.700	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 22100 Don-Bosco-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	485	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-42.628	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	-1.775	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.465	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-13.884	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-91.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.155	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.155	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-18.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-85.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 24100 Schülerbeförderung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Ausschreibung der Schülerbeförderung, Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen, Abrechnung von Schülerbeförderungskosten der auswärtigen Schüler/-innen mit den Nachbarkommunen Wegstreckenentschädigung	
Auftragsgrundlage	SchulG, Schülerfahrkostenverordnung	
Zielgruppen	Schüler/-innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	wirtschaftlichste Art der Schülerbeförderung	
	Leistungen	**Bindungsgrad**
2410005	Schülerbeförderung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-585	-2.000	-3.080	-2.750	-2.300	-2.300
4461200	Erstattung von Schülerfahrtkosten	-585	-2.000	-3.080	-2.750	-2.300	-2.300
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-585	-2.000	-3.080	-2.750	-2.300	-2.300
11	- Personalaufwendungen	22.467	27.500	22.752	22.752	22.752	22.752
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.069	596.000	522.000	522.000	522.000	522.000
5272000	Schülerbeförderungskosten	490.069	596.000	522.000	522.000	522.000	522.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	9	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	198	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.742	623.500	545.752	545.752	545.752	545.752
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	512.157	621.500	542.672	543.002	543.452	543.452
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	512.157	621.500	542.672	543.002	543.452	543.452
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	512.157	621.500	542.672	543.002	543.452	543.452
29	= Ergebnis	512.157	621.500	542.672	543.002	543.452	543.452

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4461200 - Schülerinnen und Schüler aus Herzebrock, die das Harsewinkeler Gymnasium besuchen,
zahlen einen Eigenanteil zu den Busfahrkarten (Differenz zum nächstgelegenen Gymnasium) -3.080 €

Aufwand:

SK 5272000 - Schülerbeförderungskosten für alle Schulen inkl. "Sonderregelungen" Siehe hierzu Vorlage zum Haushalt. 522.000 €

SK 5431000 - Buswartehäuschen 1.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228	2.000	3.080	2.750	2.300	2.300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**228**	**2.000**	**3.080**	**2.750**	**2.300**	**2.300**
10	Personalauszahlungen	-22.467	-27.500	-22.752	-22.752	-22.752	-22.752
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.107	-596.000	-522.000	-522.000	-522.000	-522.000
15	Sonstige Auszahlungen	-207	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-506.781**	**-623.500**	**-545.752**	**-545.752**	**-545.752**	**-545.752**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-506.553**	**-621.500**	**-542.672**	**-543.002**	**-543.452**	**-543.452**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-506.553**	**-621.500**	**-542.672**	**-543.002**	**-543.452**	**-543.452**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 24200 Schulsozialarbeit/ Übergangscoaching

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangscoaching

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.789	-72.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-72.646	-72.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-7.143	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-79.789	-72.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
11	- Personalaufwendungen	73.269	74.430	77.990	77.990	77.990	77.990
12	- Versorgungsaufwendungen	1.387	1.840	2.031	2.031	2.031	2.031
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	400	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.011	108.200	133.000	158.000	158.000	158.000
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	560	0	0	0	0	0
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	234	200	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	106.218	108.000	0	0	0	0
5431013	Schulsozialarbeit	0	0	133.000	158.000	158.000	158.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.666	184.470	213.021	238.021	238.021	238.021
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.877	112.470	140.021	165.021	165.021	165.021
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	101.877	112.470	140.021	165.021	165.021	165.021
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	101.877	112.470	140.021	165.021	165.021	165.021
29	= Ergebnis	101.877	112.470	140.021	165.021	165.021	165.021

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431013 - Ansatz Realschule 33.000 € + 8.000 € Nachzahlung aus 2010. 41.000 €, Ansatz August-Claas-Schule 75.000 €,
Ansatz Grundschulen ab 01.08.2011 17.000 €, ab 2012 50.000 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangscoaching

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.468	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**75.468**	**72.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
10	Personalauszahlungen	-73.269	-74.250	-77.780	-77.780	-77.780	-77.780
11	Versorgungsauszahlungen	-1.387	-1.620	-1.791	-1.791	-1.791	-1.791
15	Sonstige Auszahlungen	-94.176	-108.200	-133.000	-158.000	-158.000	-158.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-168.832**	**-184.070**	**-212.571**	**-237.571**	**-237.571**	**-237.571**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.363**	**-112.070**	**-139.571**	**-164.571**	**-164.571**	**-164.571**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-93.363**	**-112.070**	**-139.571**	**-164.571**	**-164.571**	**-164.571**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 24205 Besondere Förderangebote

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24205	Besondere Förderangebote

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	K. Woitowitsch
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	besondere Förderangebote für Schüler/-innen Dies beinhaltet insbesondere: - Schulprojekte - Schülerwettbewerbe - Schüleraustausch
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Schüler/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen Anregung und Hinführung zu Mitverantwortung/ Mitbestimmung/ Mitgestaltung

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2420505	Besondere Förderangebote	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 24205 Besondere Förderangebote

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.535	3.800	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	776	1.250	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	270	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	0	0	0	0
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	3.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.311	8.050	700	700	700	700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.311	8.050	700	700	700	700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.311	8.050	700	700	700	700
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.311	8.050	700	700	700	700
29	= Ergebnis	10.311	8.050	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt Produkt 24205 Besondere Förderangebote

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-3.535	-3.690	-700	-700	-700	-700
11	Versorgungsauszahlungen	-776	-1.090	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-3.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.311**	**-7.780**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.311**	**-7.780**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-10.311**	**-7.780**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 24300 Lernmittelfreiheit

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Lernmittelfreiheit

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	K. Woitowitsch
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes und ggfs. Erstattung des Eigenanteils bei einkommensschwachen Familien
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Lernmittelfreiheitsgesetz, Einzelbeschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Förderung der schulischen Erziehung und Bildung in Harsewinkel Schaffung gleicher Rahmenbedingungen für alle Schüler/innen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2430005	Lernmittelfreiheit	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Lernmittelfreiheit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.363	2.410	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.683	157.650	140.650	140.650	140.650	140.650
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	129.683	157.650	140.650	140.650	140.650	140.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.046	160.060	142.250	142.250	142.250	142.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	132.046	160.060	142.250	142.250	142.250	142.250
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	132.046	160.060	142.250	142.250	142.250	142.250
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	132.046	160.060	142.250	142.250	142.250	142.250
29	= Ergebnis	132.046	160.060	142.250	142.250	142.250	142.250

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5271000 - Anschaffung von Lernmitteln für alle Schulen (in 2010 extra - Ansatz für Englischbücher);
Erstattung des Eigenanteils an Asylgeld- und ALG II-Empfänger ist freiwillig, siehe Ratsbeschluss vom 22.06.2006,
freiw. Anteil ca. 2.500 €, Gesamt 140.650 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Lernmittelfreiheit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-2.363	-2.410	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.683	-157.650	-140.650	-140.650	-140.650	-140.650
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-132.046**	**-160.060**	**-142.250**	**-142.250**	**-142.250**	**-142.250**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.046**	**-160.060**	**-142.250**	**-142.250**	**-142.250**	**-142.250**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-132.046**	**-160.060**	**-142.250**	**-142.250**	**-142.250**	**-142.250**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24305	Allgemeine Schulträgeraufgaben

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Umsetzung und Mitwirkung bei allen schulrelevanten Angelegenheiten im Rahmen der geltenden Vorhaben und Regelungen Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Einzelbeschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Schulen Schüler/-innen Eltern
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und zukunftsgerichtete Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	46.096	47.730	31.670	31.670	31.670	31.670
12	- Versorgungsaufwendungen	6.680	9.330	8.413	8.413	8.413	8.413
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	2.070	1.870	1.870	1.870	1.870
15	- Transferaufwendungen	33.777	45.000	35.000	40.000	40.000	40.000
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.777	45.000	35.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.793	163.200	155.200	160.200	160.200	160.200
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.600	0	0	0	0	0
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	55	0	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	603	1.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	2.014	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	0	700	700	700	700
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	153.520	160.000	0	0	0	0
5441310	Schülerunfallversicherung	0	0	153.000	158.000	158.000	158.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.345	265.260	230.283	240.283	240.283	240.283
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	244.345	265.260	230.283	240.283	240.283	240.283
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	244.345	265.260	230.283	240.283	240.283	240.283
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	244.345	265.260	230.283	240.283	240.283	240.283
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	120	120	120	120
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	120	120	120	120
29	= Ergebnis	244.345	265.260	230.403	240.403	240.403	240.403

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5312000 - Vereinbarung mit Versmold, Aufnahme ehem. Don-Bosco-Schüler, 35.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-46.096	-46.860	-30.830	-30.830	-30.830	-30.830
11	Versorgungsauszahlungen	-6.680	-8.130	-7.383	-7.383	-7.383	-7.383
14	Transferauszahlungen	-33.777	-45.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	Sonstige Auszahlungen	-156.259	-163.200	-155.200	-160.200	-160.200	-160.200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-242.811**	**-263.190**	**-228.413**	**-238.413**	**-238.413**	**-238.413**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-242.811**	**-263.190**	**-228.413**	**-238.413**	**-238.413**	**-238.413**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-242.811**	**-263.190**	**-228.413**	**-238.413**	**-238.413**	**-238.413**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 27200 Büchereien

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Büchereien

Produktinformation

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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2720005	Zuschüsse zu den Betriebskosten	freiwillig
2720010	Sonstige Förderung des Büchereiwesens	freiwillig
2720015	Gebäudeverwaltung	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Büchereien

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100.000	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0	-100.000	0	0	0	0
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-100.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.974	6.960	13.330	13.330	13.330	13.330
12	- Versorgungsaufwendungen	2.773	3.740	3.492	3.492	3.492	3.492
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	820	770	770	770	770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	114.510	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	114.510	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95	200	100	100	100	100
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	95	200	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.352	210.900	221.422	221.422	221.422	221.422
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	124.352	110.900	221.422	221.422	221.422	221.422
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	124.352	110.900	221.422	221.422	221.422	221.422
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	124.352	110.900	221.422	221.422	221.422	221.422
29	= Ergebnis	124.352	110.900	221.422	221.422	221.422	221.422

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5318000 - Zuschüsse Büchereien: Stadtbücherei St. Lucia 184.000 €, KöB Marienfeld 12.400 €, KöB Greffen 7.600 €, Gesamt 204.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Büchereien

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-6.974	-6.620	-12.990	-12.990	-12.990	-12.990
11	Versorgungsauszahlungen	-2.773	-3.260	-3.062	-3.062	-3.062	-3.062
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
14	Transferauszahlungen	-114.510	-200.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
15	Sonstige Auszahlungen	-95	-200	-100	-100	-100	-100
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-124.352**	**-210.080**	**-220.652**	**-220.652**	**-220.652**	**-220.652**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.352**	**-110.080**	**-220.652**	**-220.652**	**-220.652**	**-220.652**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-211.500	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**-211.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-211.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-124.352**	**-321.580**	**-220.652**	**-220.652**	**-220.652**	**-220.652**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 27200 Büchereien	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
252720002 Einrichtung Bücherei	0	-211.500	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-211.500	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 27300 Volkshochschule

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	27300	Volkshochschule

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	K. Woitowitsch
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel erbringt Dienstleistungen für die VHS, insbesondere: - Regelungen zu der Raumverteilung in den Schulen, in denen Kurse stattfinden - Annahme von Kursanmeldungen Als Mitglied des Zweckverbandes zahlt die Stadt Harsewinkel eine Verbandsumlage an die VHS.
Auftragsgrundlage	Satzung des Zweckverbandes Harsewinkel- Schloß-Holte Stukenbrock- Verl, Ratbeschlüsse
Zielgruppen	Einwohner/innen und Bürger/innen kulturell Interessierte
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Förderung der kulturellen Bildung, insbes. der Erwachsenenbildung Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes

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

Teilergebnishaushalt Produkt 27300 Volkshochschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.226	4.340	1.460	1.460	1.460	1.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	139	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	96.327	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	96.327	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.692	100.340	97.460	97.460	97.460	97.460
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	100.692	100.340	97.460	97.460	97.460	97.460
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	100.692	100.340	97.460	97.460	97.460	97.460
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	100.692	100.340	97.460	97.460	97.460	97.460
29	= Ergebnis	100.692	100.340	97.460	97.460	97.460	97.460

Teilfinanzhaushalt Produkt 27300 Volkshochschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-4.226	-4.340	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-96.327	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100.692**	**-100.340**	**-97.460**	**-97.460**	**-97.460**	**-97.460**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.692**	**-100.340**	**-97.460**	**-97.460**	**-97.460**	**-97.460**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-100.692**	**-100.340**	**-97.460**	**-97.460**	**-97.460**	**-97.460**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

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. Ostlinning	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen Beratung und Unterstützung bei Kulturveranstaltungen und -projekten, Bereitstellung und Vermittlung von Räumlichkeiten, Förderung und Unterstützung von Heimatvereinen, kommunalen Kulturzentren und Künstlern	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Kulturförderungsrichtlinien	
Zielgruppen	Vereine, Verbände Einwohner/innen und Bürger/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Aufbauarbeit und Heranführung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an kulturelle Inhalte Gewährleistung kultureller Vielfalt Pflege und Unterhaltung kultureller Infrastruktur Beratung zum Standortfaktor Kultur Förderung und Erhaltung von althergebrachten Sitten und Bräuchen Ansprache breiter Bevölkerungsschichten Steigerung der Attraktivität der Stadt	
	Leistungen	**Bindungsgrad**
2810005	Heimat- u. Brauchtumspflege	freiwillig
2810010	Allgem. Kulturförderung	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.997	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-349	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.648	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-382	-500	-500	-500	-500	-500
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-382	-500	-500	-500	-500	-500
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.379	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	788	810	390	390	390	390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209	650	600	600	600	600
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	61	500	500	500	500	500
5241400	Abfallgebühren	77	150	100	100	100	100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.000	32.800	21.500	33.800	33.800	33.800
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	19.752	23.800	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.248	9.000	21.500	33.800	33.800	33.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	756	1.500	450	450	450	450
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	500	500	200	200	200	200
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	31	500	0	0	0	0
5492100	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	225	500	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.753	35.760	22.940	35.240	35.240	35.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.374	32.260	19.440	31.740	31.740	31.740
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	21.374	32.260	19.440	31.740	31.740	31.740
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	21.374	32.260	19.440	31.740	31.740	31.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.421	15.000	6.700	6.700	6.700	6.700
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.421	15.000	6.700	6.700	6.700	6.700
29	= Ergebnis	26.795	47.260	26.140	38.440	38.440	38.440

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4148000 - Kerzenspenden -3.000 €

SK 4421000 - Verkauf von Chroniken -500 €

Aufwand:

SK 5211000 - Unterhaltung der Kriegsgräber und jüdischen Friedhöfe 500 €

SK 5318000 - 1.) 19.500 € = Zuschüsse nach Kulturförderrichtlinien, grundsätzlich freiwillig, Richtlinien könnten vom Rat geändert / aufgehoben werden.

2.) 1.000 € = Zuschuss Heimatmuseum Marienfeld, Ratsbeschluss vom 23.11.1999, grundsätzlich freiwillig.

3.) bisher auch 2.500 € Zuschuss Rote Funken und zusätzliche Zuschüsse für Vereine auf Antrag (z.B. für Jubiläen), 1.000 € für sonstige Vereine eingestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.997	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382	500	500	500	500	500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.379**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10	Personalauszahlungen	-788	-810	-390	-390	-390	-390
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209	-650	-600	-600	-600	-600
14	Transferauszahlungen	-23.000	-32.800	-21.500	-33.800	-33.800	-33.800
15	Sonstige Auszahlungen	-756	-1.500	-450	-450	-450	-450
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.753**	**-35.760**	**-22.940**	**-35.240**	**-35.240**	**-35.240**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.374**	**-32.260**	**-19.440**	**-31.740**	**-31.740**	**-31.740**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-21.374**	**-32.260**	**-19.440**	**-31.740**	**-31.740**	**-31.740**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 28105 Bürgerhäuser

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	28105	Bürgerhäuser

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	L. Ströker
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Förderung der kulturellen Bildung und Schaffung von Raummöglichkeiten für kulturelle Veranstaltungen Erhaltung der Bausubstanz und der Funktionstüchtigkeit der Bürgerhäuser unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppen	Einwohner/innen und Bürger/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Kulturbereich Förderung und Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen durch Vorhalten von Räumlichkeiten Kooperation mit den Trägervereinen und Verbänden Sicherstellung eines wirtschaftlichen Gebäudebetriebes

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

Teilergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgerhäuser

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-12.350	-12.350	-12.350	-12.232	-12.232
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-12.350	-12.350	-12.350	-12.232	-12.232
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-710	-1.000	-500	-500	-500	-500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-710	-1.000	-500	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.115	0	0	0	0	0
4413000	Nutzungsentschädigung	-3.115	0	0	0	0	0
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-3.825	-13.850	-13.350	-13.350	-13.232	-13.232
11	- Personalaufwendungen	37.515	38.590	25.750	25.750	25.750	25.750
12	- Versorgungsaufwendungen	832	1.130	1.043	1.043	1.043	1.043
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	250	240	240	240	240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.009	30.650	35.330	30.830	30.830	30.830
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	1.293	15.600	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	0	4.500	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	2.025	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	2.787	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
5241200	Stromkosten	195	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5241300	Wasser und Abwasser	549	350	750	750	750	750
5241400	Abfallgebühren	1.420	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
5241500	Gebäudereinigung	133	500	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	500	500	500	500
5241600	Grundsteuer	58	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	551	1.500	1.880	1.880	1.880	1.880
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	54.400	54.400	54.400	54.145	54.145
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	54.400	54.400	54.400	54.145	54.145
15	- Transferaufwendungen	34.085	42.500	31.260	29.260	29.260	29.260
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.085	42.500	31.260	29.260	29.260	29.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.599	6.000	11.530	11.530	11.530	11.530
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	37	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	0	0	3.960	3.960	3.960	3.960
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	590	600	400	400	400	400
5431027	GEZ	0	0	100	100	100	100
5432500	Fernsprechgebühren	641	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5435200	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Hardware-(alt)	144	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	4.061	4.500	4.190	4.190	4.190	4.190
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	740	500	780	780	780	780
5441700	Sonst. Versicherungen	386	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.041	173.270	159.313	152.813	152.558	152.558
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	84.216	159.420	145.963	139.463	139.326	139.326
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgerhäuser

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	84.216	159.420	145.963	139.463	139.326	139.326
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	84.216	159.420	145.963	139.463	139.326	139.326
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.527	0	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.527	0	100	100	100	100
29	= Ergebnis	93.743	159.420	146.063	139.563	139.426	139.426

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes
Heimathaus Harsewinkel, 3.500 €, Gemeinschaftshaus Dammanns-Hof 5.500 €, Musikpavillion 1.500 €, Gesamt 10.500 €

SK 5211003 - Heimathaus Harsewinke:, Wartung Reetdach, kleinteilige Ausbesserungen wegen Dohleneinwirkung 1.000€,
Gemeinschaftshaus Dammanns-Hof: Rauchschutz-Abschlüsse / Aufzug 1.000 €, Gesamt 2.000 €

SK 5211007 - Gemeinschaftshaus Dammanns-Hof: Sanierungsanstrich, die Fenster haben seit der Errichtung keinen Revisionsanstrich erhalten.
Das Fensterholz muss dringend geschützt werden 4.500 €

SK 5241000 -Gemeinschaftshaus Dammanns-Hof, Kürzung um 50% auf 1.500 €

SK 5318000 - Heimathaus Harsewinkel, Kürzung um 10% auf 22.000 € plus 2.000 € für Beamer
- Heimatstube Marienfeld, Kürzung um 10% auf 900 €
- Bürgerhaus Greffen, Gesamtausgaben um 10% auf 10.350 € gekürzt, davon sind 6.360 € im SK 5318000 und 3.990 € in diversen SK unter Nr.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten

Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgerhäuser

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710	1.000	500	500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**710**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	Personalauszahlungen	-37.515	-38.490	-25.640	-25.640	-25.640	-25.640
11	Versorgungsauszahlungen	-832	-980	-913	-913	-913	-913
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.164	-30.650	-35.330	-30.830	-30.830	-30.830
14	Transferauszahlungen	-34.085	-42.500	-31.260	-29.260	-29.260	-29.260
15	Sonstige Auszahlungen	-6.545	-6.000	-11.530	-11.530	-11.530	-11.530
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-87.141**	**-118.620**	**-104.673**	**-98.173**	**-98.173**	**-98.173**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.431**	**-117.120**	**-103.673**	**-97.173**	**-97.173**	**-97.173**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-6.100	0	0	-88.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**-20.000**	**-6.100**	**0**	**0**	**-88.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.100**	**0**	**0**	**-88.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-86.431**	**-117.120**	**-109.773**	**-97.173**	**-97.173**	**-185.173**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 28105 Bürgerhäuser	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
273660019 Heimathaus Hsw.-Bühnenelemente und Trep	0	0	-6.100	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.100	0	0	0	
325530037 Bau eines Backhauses (KP 17)	0	-20.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	
325530038 Zuw. Bau eines Backhauses (KP 17)	0	20.000	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	
325530135 Sanierung Dach-Heimathaus HSW	0	0	0	0	0	-88.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-88.000	

Haushaltsplan 2011

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. Ostlinning
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen sowie Betreuung und Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Einwohner/innen und Bürger/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Aufbauarbeit und Heranführung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an kulturelle Inhalte Gewährleistung kultureller Vielfalt Pflege und Unterhaltung kultureller Infrastruktur Beratung zum Standortfaktor Kultur Ansprache breiter Bevölkerungsschichten Steigerung der Attraktivität der Stadt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-889	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-889	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.809	-52.000	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.548	0	0	0	0	0
4322000	Eintrittgelder aus Veranstaltungen	-18.261	-52.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
4421050	Theatergemeinde	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4421060	Orgelkonzerte	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20.698	-53.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
11	- Personalaufwendungen	14.644	14.860	7.570	7.570	7.570	7.570
12	- Versorgungsaufwendungen	194	300	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	60	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790	1.500	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	1.500	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.790	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.147	63.500	47.630	49.330	49.330	47.330
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	23	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	26.904	61.500	0	0	0	0
5431014	Theatergemeinde	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
5431015	Orgelkonzerte	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5431028	GEMA	0	0	100	100	100	100
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5434000	Ausstellungen	0	2.000	300	2.000	2.000	0
5441700	Sonst. Versicherungen	220	0	230	230	230	230
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.774	80.160	55.200	56.900	56.900	54.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.076	27.160	15.200	16.900	16.900	14.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	23.076	27.160	15.200	16.900	16.900	14.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	23.076	27.160	15.200	16.900	16.900	14.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.205	2.300	1.230	1.230	1.230	1.230
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.205	2.300	1.230	1.230	1.230	1.230
29	= Ergebnis	24.281	29.460	16.430	18.130	18.130	16.130

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4142000 - Zuschuss Kindertheater -1.000 €

SK 4421050 - Theatergemeinde, weniger Einnahmen, da nur nach 4 statt 8 Vorstellungen stattfinden. -30.000 €

SK 4421060 - Einnahmen Orgelkonzerte, Ausgabeansatz bleibt gleich, Einnahmen werden erhöht. -9.000 €

Aufwand:

SK 5431014 - Einnahmen inkl. Zuschuss Kindertheater = 31.000 €, in 2011 wird das Programmheft nicht mehr extern erstellt, somit nur noch Ausgaben i.H.v. 31.000 € (inkl. Bustransfer), Einnahme = Ausgabe.

SK 5431015 - Ausgaben Orgelkonzerte, hier stehen Einnahmen in Höhe von 9.000 € gegenüber. 14.000 €

SK 5431029 - Harsewinkel International 2.000 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.345	52.000	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	39.000	39.000	39.000	39.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.845**	**53.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10	Personalauszahlungen	-14.644	-14.830	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570
11	Versorgungsauszahlungen	-194	-270	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.790	-1.500	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-26.307	-63.500	-47.630	-49.330	-49.330	-47.330
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-42.935**	**-80.100**	**-55.200**	**-56.900**	**-56.900**	**-54.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.090**	**-27.100**	**-15.200**	**-16.900**	**-16.900**	**-14.900**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-26.090**	**-27.100**	**-15.200**	**-16.900**	**-16.900**	**-14.900**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	31.738	32.740	39.730	39.730	39.730	39.730
12	- Versorgungsaufwendungen	11.291	17.170	20.955	20.955	20.955	20.955
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	3.750	4.690	4.690	4.690	4.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.030	49.910	60.685	60.685	60.685	60.685
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.030	49.910	60.685	60.685	60.685	60.685
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	43.030	49.910	60.685	60.685	60.685	60.685
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	43.030	49.910	60.685	60.685	60.685	60.685
29	= Ergebnis	43.030	49.910	60.685	60.685	60.685	60.685

Teilfinanzhaushalt Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-31.738	-31.170	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
11	Versorgungsauszahlungen	-11.291	-14.990	-18.395	-18.395	-18.395	-18.395
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-43.030**	**-46.160**	**-55.995**	**-55.995**	**-55.995**	**-55.995**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.030**	**-46.160**	**-55.995**	**-55.995**	**-55.995**	**-55.995**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-43.030**	**-46.160**	**-55.995**	**-55.995**	**-55.995**	**-55.995**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 31200 Leistungen für das Jobcenter GT aktiv Kreis Gütersloh

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt	31200	Leistungen für das Jobcenter GT aktiv Kreis Gütersloh

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	L. Ströker
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Bis zum 31.12.2010 wurden in diesem Produkt die vertraglichen Leistungen der Stadt Harsewinkel für die GT aktiv GmbH abgebildet. Nach der Änderung der Organisation im SGB II wurden ab ab dem 1.1.2011 drei Jobcenter im Kreis Gütersloh gebildet. Die Stadt Harsewinkel stellt ab diesem Zeitpunkt nur noch Büroräume für das Jobcenter Gütersloh zur Verfügung, das hier eine Servicestelle für Hilfeempfänger eingerichtet hat. Das Personal für die Jobcenter wird von der Bundesagentur für Arbeit und dem Kreis Gütersloh gestellt. Eine Beschäftigte der Stadt Harsewinkel wird im Abordnungswege im Jobcenter tätig.
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem Jobcenter bzw. dem Kreis Gütersloh
Zielgruppen	Jobcenter/Kreis Gütersloh
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Die Stadt Harsewinkel ist an der Aufgabendurchführung nicht beteiligt.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31200 Leistungen für das Jobcenter GT aktiv Kreis Gütersloh

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000
4411500	Mieten für städt. Immobilien	0	0	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-460.637	-473.000	-79.400	-78.400	-78.400	-78.400
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-389.809	-402.000	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
4493000	Leistungsbeteiligung Eingliederung-Arbeitssuch.	-70.828	-71.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-460.637	-473.000	-97.400	-94.400	-94.400	-94.400
11	- Personalaufwendungen	339.930	372.600	70.763	70.763	70.763	70.763
12	- Versorgungsaufwendungen	12.036	18.490	3.492	3.492	3.492	3.492
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	4.070	770	770	770	770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	1.434	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.179	43.000	0	0	0	0
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	253	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	173	0	0	0	0	0
5431100	Büromaterial	230	0	0	0	0	0
5469000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	35.523	43.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.578	434.090	74.255	74.255	74.255	74.255
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.059	-38.910	-23.145	-20.145	-20.145	-20.145
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-71.059	-38.910	-23.145	-20.145	-20.145	-20.145
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-71.059	-38.910	-23.145	-20.145	-20.145	-20.145
29	= Ergebnis	-71.059	-38.910	-23.145	-20.145	-20.145	-20.145

Erläuterungen

Sk 4493000 und SK 5469000 - Abrechnung der Fördermaßnahme "PlusLohn"

Teilfinanzhaushalt Produkt 31200 Leistungen für das Jobcenter GT aktiv Kreis Gütersloh

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.000	16.000	16.000	16.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443.204	473.000	79.400	78.400	78.400	78.400
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**443.204**	**473.000**	**97.400**	**94.400**	**94.400**	**94.400**
10	Personalauszahlungen	-339.930	-370.900	-70.423	-70.423	-70.423	-70.423
11	Versorgungsauszahlungen	-12.036	-16.120	-3.062	-3.062	-3.062	-3.062
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.345	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-35.897	-43.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-389.208**	**-430.020**	**-73.485**	**-73.485**	**-73.485**	**-73.485**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.997**	**42.980**	**23.915**	**20.915**	**20.915**	**20.915**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**53.997**	**42.980**	**23.915**	**20.915**	**20.915**	**20.915**
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-45.088	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-45.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 31300 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31300	Leistungen für Asylbewerber

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	L. Ströker
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Aufnahme, Betreuung, Unterbringung und Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Bestimmungen Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	AsylbLG, FlüchtlingsaufnahmeG, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung für Übergangswohnheime
Zielgruppen	zugewiesene Asylbewerber ausländische Flüchtlinge mit vorläufigem Aufenthaltsstatus
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des laufenden Lebensunterhaltes Bereitstellung von Integrationshilfen bei bleibeberechtigten Personen Heranziehung der Asylbewerber zu gemeinnütziger Arbeit Arbeitsfähige Asylbewerber in Arbeit vermitteln Hilfestellung und Beratung in der besonderen Lebenssituation Förderung der freiwilligen Ausreise Vermeidung von Leistungsmissbrauch

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Leistungen für Asylbewerber

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.447	0	0	0	0	0
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einri	-7.447	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.444	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4461400	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	-4.444	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.550	-41.500	-47.000	-43.000	-47.000	-47.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	-47.550	-41.500	-47.000	-43.000	-47.000	-47.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-300	-300	-300	-300
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-59.441	-44.500	-50.300	-46.300	-50.300	-50.300
11	- Personalaufwendungen	30.944	38.690	24.750	24.750	24.750	24.750
12	- Versorgungsaufwendungen	10.374	15.450	10.560	10.560	10.560	10.560
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	3.420	2.350	2.350	2.350	2.350
15	- Transferaufwendungen	277.897	295.000	259.000	259.000	259.000	259.000
5338000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	277.897	295.000	259.000	259.000	259.000	259.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	240	1.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.454	352.140	297.310	297.310	297.310	297.310
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	260.013	307.640	247.010	251.010	247.010	247.010
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	260.013	307.640	247.010	251.010	247.010	247.010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	260.013	307.640	247.010	251.010	247.010	247.010
29	= Ergebnis	260.013	307.640	247.010	251.010	247.010	247.010

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Leistungen für Asylbewerber

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.447	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.744	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.550	41.500	47.000	43.000	47.000	47.000
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	300	300	300	300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**58.741**	**44.500**	**50.300**	**46.300**	**50.300**	**50.300**
10	Personalauszahlungen	-30.944	-37.260	-23.680	-23.680	-23.680	-23.680
11	Versorgungsauszahlungen	-10.374	-13.460	-9.280	-9.280	-9.280	-9.280
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-417	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-270.787	-295.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
15	Sonstige Auszahlungen	-240	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-312.762**	**-348.720**	**-294.960**	**-294.960**	**-294.960**	**-294.960**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.021**	**-304.220**	**-244.660**	**-248.660**	**-244.660**	**-244.660**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-254.021**	**-304.220**	**-244.660**	**-248.660**	**-244.660**	**-244.660**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Unterkünfte für Wohnungslose

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	R. Bornemann
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Wohnraum für wohnungslose Personen Dies beinhaltet insbesondere: - Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei Wohnungslosigkeit - Verwaltung und Belegung der Unterkünfte - Kalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen
Auftragsgrundlage	OBG, Satzung für Übergangswohnheime
Zielgruppen	wohnungslose Personen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung Hilfestellung und Beratung in der besonderen Lebenssituation

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3150005	Bereitstellung von Unterkünften	pflichtig
3150010	Gebäudeverwaltung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-271.498	-272.000	-129.500	-129.500	-130.000	-130.000
4411000	Mieten für Wohnungen	-122.611	-141.000	0	0	0	0
4413000	Nutzungsentschädigung	-148.887	-131.000	-129.500	-129.500	-130.000	-130.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-271.498	-272.000	-129.500	-129.500	-130.000	-130.000
11	- Personalaufwendungen	26.870	27.260	21.120	21.120	21.120	21.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	3.293	3.293	3.293	3.293
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	730	730	730	730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.965	79.200	89.100	89.100	89.500	89.500
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	11.784	9.200	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	32.972	28.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	37.230	27.000	28.000	28.000	28.200	28.200
5241200	Stromkosten	18.189	8.000	13.500	13.500	13.700	13.700
5241300	Wasser und Abwasser	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5241400	Abfallgebühren	0	0	900	900	900	900
5241500	Gebäudereinigung	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5241600	Grundsteuer	0	0	400	400	400	400
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	799	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	992	3.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.540	12.300	12.100	11.200	2.800	2.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	12.300	12.100	11.200	2.800	2.800
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.540	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.260	77.250	73.750	73.750	73.750	73.700
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	8	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	81.008	77.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	15	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	229	250	250	250	250	250
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	0	0	500	500	500	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.635	196.010	199.363	198.463	190.463	190.413
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.863	-75.990	69.863	68.963	60.463	60.413
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-56.863	-75.990	69.863	68.963	60.463	60.413
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-56.863	-75.990	69.863	68.963	60.463	60.413
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.280	8.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.280	8.600	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Ergebnis	-54.583	-67.390	73.363	72.463	63.963	63.913

Erläuterungen

Ertrag:

Produktbeschreibung Produkt 31500

Harsewinkel

SK 4413000 - Anteil Tecklenburger Weg 126. 14.500 €

SK 4413000 - Anteil Dammanns Hof. 115.000 €

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes, Tecklenburger Weg 126. 3.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.751	272.000	129.500	129.500	130.000	130.000
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**223.751**	**272.000**	**129.500**	**129.500**	**130.000**	**130.000**
10	Personalauszahlungen	-26.870	-27.260	-20.790	-20.790	-20.790	-20.790
11	Versorgungsauszahlungen	369	0	-2.893	-2.893	-2.893	-2.893
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.735	-79.200	-89.100	-89.100	-89.500	-89.500
15	Sonstige Auszahlungen	-81.260	-77.250	-73.750	-73.750	-73.750	-73.700
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-213.496**	**-183.710**	**-186.533**	**-186.533**	**-186.933**	**-186.883**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.255**	**88.290**	**-57.033**	**-57.033**	**-56.933**	**-56.883**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-419	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-419**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-419**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**9.836**	**87.290**	**-58.033**	**-58.033**	**-57.933**	**-57.883**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
263150001 Erwerb von bew. Sachen-Tecklenburger Weg 126	-419	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-419	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2011

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	R. Bornemann
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Dies beinhaltet insbesondere: - Versorgung mit angemessenem Wohnraum - Verwaltung und Belegung der Unterkünfte - Kalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen
Auftragsgrundlage	LandesaufnahmeG, FlüchtlingsaufnahmeG, Satzung für Übergangswohnheime
Zielgruppen	Aussiedler Asylbewerber ausländische Flüchtlinge
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung Hilfestellung und Beratung in der besonderen Lebenssituation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-4.750	-4.750	-4.750	-4.679	-4.679
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-4.750	-4.750	-4.750	-4.679	-4.679
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.968	-134.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-117.968	-134.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7	-200	-100	-100	-100	-100
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
4592000	Erstattungen von Versicherungsbeiträgen	-7	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-200	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-117.975	-138.950	-119.850	-119.850	-119.779	-119.779
11	- Personalaufwendungen	40.112	32.580	13.100	13.100	13.100	13.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.979	93.550	82.640	81.800	81.800	81.800
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	3.771	10.800	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	15.987	34.200	0	0	0	0
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	35.407	20.200	19.000	18.600	18.600	18.600
5241200	Stromkosten	-149	13.800	22.100	21.900	21.900	21.900
5241300	Wasser und Abwasser	2.699	800	240	0	0	0
5241400	Abfallgebühren	6.322	1.100	0	0	0	0
5241500	Gebäudereinigung	271	500	0	0	0	0
5241600	Grundsteuer	879	650	0	0	0	0
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	2.884	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	2.908	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	1.200	1.200	0	8.393	8.393
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	1.200	1.200	0	8.393	8.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.479	73.450	66.080	65.750	65.750	65.750
5422000	Mieten, Pachten	45.156	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	950	150	150	150	150	150
5431027	GEZ	0	0	200	200	200	200
5432500	Fernsprechgebühren	1.184	1.250	350	350	350	350
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	657	700	1.030	700	700	700
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	629	500	0	0	0	0
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	671	700	730	730	730	730
5442200	KFZ-Steuern	232	150	620	620	620	620
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.570	200.780	163.020	160.650	169.043	169.043
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.595	61.830	43.170	40.800	49.264	49.264
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	42.595	61.830	43.170	40.800	49.264	49.264
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	42.595	61.830	43.170	40.800	49.264	49.264
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283	7.300	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilergebnishaushalt Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283	7.300	2.700	2.700	2.700	2.700
29	= Ergebnis	45.878	69.130	45.870	43.500	51.964	51.964

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes, 2.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.200	134.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	Sonstige Einzahlungen	7	200	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**126.207**	**134.200**	**115.100**	**115.100**	**115.100**	**115.100**
10	Personalauszahlungen	-40.112	-32.580	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.902	-93.550	-82.640	-81.800	-81.800	-81.800
15	Sonstige Auszahlungen	-49.477	-73.450	-66.080	-65.750	-65.750	-65.750
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-159.490**	**-199.580**	**-161.820**	**-160.650**	**-160.650**	**-160.650**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.283**	**-65.380**	**-46.720**	**-45.550**	**-45.550**	**-45.550**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-33.283**	**-66.380**	**-46.720**	**-45.550**	**-45.550**	**-45.550**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
263150002 Erwerb von bew. Sachen-Prozessionsweg 10	0	-1.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2011

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	L. Ströker
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Anbieten einer Beschäftigungsmaßnahme mit dem Ziel arbeitsfähige Personen für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Koordination der Arbeitseinsätze einschließlich der entsprechenden Personaleinsatzplanung sowie Vor- und Nachbereitung der Arbeitseinsätze.
Auftragsgrundlage	SGB II, AsylbLG
Zielgruppen	arbeitsfähige Personen, die SGB II Leistungen beziehen Asylbewerber
Klassifizierung	intern extern
Allgemeine Ziele	Langzeitarbeitslose (Leistungsempfänger nach dem SGB II), die auf dem Arbeitsmarkt nicht ohne weiteres vermittelbar sind, erhalten Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Personen erlernen Schlüsselkompetenzen und werden mit Unterstützung eines Bildungsträgers qualifiziert. Für einzelne Leistungsempfänger dient die Maßnahme zunächst nur dazu, dass eine einfache Tagesstruktur aufgebaut werden kann. Insgesamt betrachtet handelt es sich um ein Projekt zur Integration in den regulären Arbeitsmarkt. In dem Projekt werden zudem Leistungsempänger nach dem AsylbLG zur Ableistung von gemeinnütziger Arbeit verpflichtet. Arbeitsorganisatorisch werden sie zum Teil gemeinsam mit den Leistungsbeziehern SGB II eingesetzt.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48	0	0	0	0	0
4461400	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	-48	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
4493000	Leistungsbeteiligung Eingliederung-Arbeitssuch.	0	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-81	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-23	0	0	0	0	0
4592000	Erstattungen von Versicherungsbeiträgen	-58	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-129	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
11	- Personalaufwendungen	83.167	84.810	48.400	48.400	48.400	48.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.387	1.870	1.751	1.751	1.751	1.751
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	420	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.272	18.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	96	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	177	0	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	257	800	300	300	300	300
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	14.885	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	3.857	11.800	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	7.600	7.600	7.600	7.486	7.486
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	7.600	7.600	7.600	7.486	7.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371	3.250	30.150	20.150	20.150	20.150
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	341	250	0	0	0	0
5412011	Verpflegungskosten	0	0	200	200	200	200
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	47	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	206	150	350	350	350	350
5431027	GEZ	0	0	150	150	150	150
5432500	Fernsprechgebühren	1.321	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	27	0	50	50	50	50
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-21	1.400	850	850	850	850
5442200	KFZ-Steuern	451	450	450	450	450	450
5469000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	27.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.197	116.330	94.701	84.701	84.587	84.587
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	106.068	116.330	61.701	51.701	51.587	51.587
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	106.068	116.330	61.701	51.701	51.587	51.587
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	106.068	116.330	61.701	51.701	51.587	51.587
29	= Ergebnis	106.068	116.330	61.701	51.701	51.587	51.587

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5251000 - Kürzung um 35%. 4.000 €

SK 5253000 - Kürzung um 78%. 2.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
7	Sonstige Einzahlungen	81	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**129**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
10	Personalauszahlungen	-83.167	-84.640	-48.220	-48.220	-48.220	-48.220
11	Versorgungsauszahlungen	-1.387	-1.620	-1.531	-1.531	-1.531	-1.531
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.552	-18.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
15	Sonstige Auszahlungen	-3.738	-3.250	-30.150	-20.150	-20.150	-20.150
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-106.843**	**-108.310**	**-86.701**	**-76.701**	**-76.701**	**-76.701**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.714**	**-108.310**	**-53.701**	**-43.701**	**-43.701**	**-43.701**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-106.714**	**-110.310**	**-55.701**	**-45.701**	**-45.701**	**-45.701**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 31510 Beschäftigungsförderu	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
273150001 Erwerb von Geräten "Pro Arbeit"	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 33100 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	7.020	7.020	7.020	7.020
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	7.020	7.020	7.020	7.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	7.020	7.020	7.020	7.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	7.020	7.020	7.020	7.020
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	7.020	7.020	7.020	7.020
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	7.020	7.020	7.020	7.020
29	= Ergebnis	0	0	7.020	7.020	7.020	7.020

Erläuterungen

Anmerkung:

Bisher war im Produkt 12700 (Rettungsdienst) der jährliche Zuschuss für die Blutspenderehrung des DRK und jährliche Investitionszuschuss an das DRK veranschlagt. Beide Zuschüsse haben mit dem eigentlichen Rettungsdienst, dessen Träger der Kreis Gütersloh ist, nichts zu tun. Aufgrund dessen wurde ein neues Produkt 33100 "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege" gebildet. In dieses neue Produkt wurden ab 2011 Ansätze für die Zuschüsse an das DRK aufgenommen. Im Produkt 12700 "Rettungsdienst" wurden die Ansätze ab 2011 auf 0 € gesetzt.

Aufwand:

SK 5318000 - Bisheriger Ansatz von 8.500 € im Produkt 12700 "Rettungsdienst" setzte sich zusammen aus Zuschuss für Blutspenderehrung (2.500 €) und Zuschuss für Investitionsbedarf (6.000 €).

- Zuschuss zur Blutspenderehrung tatsächlich bisher nur 1.800 € jährlich; Kürzung des Ansatzes auf 1.620 € (1.800 € ./. 10%).
- Zuschuss zum Investitionsbedarf des DRK seit 2008 durch Ratsbeschluss 6.000 € jährlich. Kürzung des Ansatzes um 10% auf 5.400 €.

Gesamtansatz somit 1.620 € + 5.400 € = 7.020 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Transferauszahlungen	0	0	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.020**	**-7.020**	**-7.020**	**-7.020**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.020**	**-7.020**	**-7.020**	**-7.020**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**0**	**0**	**-7.020**	**-7.020**	**-7.020**	**-7.020**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

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	L. Ströker
Politische Gremien	Berücksichtigung infrastruktureller Probleme (Standortwahl, Wechsel-
Kurzbeschreibung	Anbieten einer trägerunabhängigen Beratung von Personen, - die Hilfe zur Pflege (ambulant, teilstationär, stationär) benötigen. - die gesundheitliche Probleme haben und Krankenhilfe benötigen. - die unter einer Behinderung leiden. Die Beratung ist nicht nur die Anlaufstelle für die Hilfebedürftigen selbst, sondern auch für die Personen, die sich um eine kranke, pflegebedürftige oder behinderte Person kümmern.
Auftragsgrundlage	SGB V, SGB VII, SGB IX, SGB XI, LandespflegeG
Zielgruppen	Kranke Behinderte Pflegebedürftige Betreuungspersonen
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Vermeidung und Reduzierung von Hilfebedürftigkeit Optimale Beratung der Personen Unterstützung von Helfern

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

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.621	13.340	18.150	18.150	18.150	18.150
12	- Versorgungsaufwendungen	6.627	10.360	6.059	6.059	6.059	6.059
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	2.270	1.380	1.380	1.380	1.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.248	23.700	24.209	24.209	24.209	24.209
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.248	23.700	24.209	24.209	24.209	24.209
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	19.248	23.700	24.209	24.209	24.209	24.209
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	19.248	23.700	24.209	24.209	24.209	24.209
29	= Ergebnis	19.248	23.700	24.209	24.209	24.209	24.209

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.221	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-12.621	-12.390	-17.510	-17.510	-17.510	-17.510
11	Versorgungsauszahlungen	-6.627	-9.040	-5.319	-5.319	-5.319	-5.319
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.248**	**-21.430**	**-22.829**	**-22.829**	**-22.829**	**-22.829**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.469**	**-21.430**	**-22.829**	**-22.829**	**-22.829**	**-22.829**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-20.469**	**-21.430**	**-22.829**	**-22.829**	**-22.829**	**-22.829**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 35105 Rentenberatung

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

Produktinformation

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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3510505	Rentenberatung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Rentenberatung nach SGB VI

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.500	-7.200	-7.200	0	0
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-3.500	-7.200	-7.200	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-3.500	-7.200	-7.200	0	0
11	- Personalaufwendungen	46.170	73.950	68.320	68.320	68.320	68.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	14.955	14.955	14.955	14.955
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	3.330	3.330	3.330	3.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090	2.300	0	0	0	0
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	775	1.600	0	0	0	0
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	315	700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.260	76.250	83.275	83.275	83.275	83.275
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.260	72.750	76.075	76.075	83.275	83.275
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	47.260	72.750	76.075	76.075	83.275	83.275
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	47.260	72.750	76.075	76.075	83.275	83.275
29	= Ergebnis	47.260	72.750	76.075	76.075	83.275	83.275

Erläuterungen

Ertrag:

SK4484000 - Erstattung für Altersteilzeit einer Mitarbeiterin in der Rentenstelle bis Ende 2012 durch Arbeitsagentur.

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Rentenberatung nach SGB VI

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.500	7.200	7.200	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.500**	**7.200**	**7.200**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-46.170	-73.950	-66.810	-66.810	-66.810	-66.810
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-13.135	-13.135	-13.135	-13.135
15	Sonstige Auszahlungen	-1.090	-2.300	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.260**	**-76.250**	**-79.945**	**-79.945**	**-79.945**	**-79.945**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.260**	**-72.750**	**-72.745**	**-72.745**	**-79.945**	**-79.945**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-47.260**	**-72.750**	**-72.745**	**-72.745**	**-79.945**	**-79.945**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 35115 Integrationshilfen Allgemein

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	35115	Integrationshilfen Allgemein

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	L. Ströker	
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen und Projekte für Menschen mit Zuwanderungs-geschichte, die der weiteren Integration dienen können. Sie ergänzen die staatlich geförderten Integrationskurse oder dienen auf unterer Ebene einfach dem interkulturellen Austausch	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Migranten und Spätaussiedler	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Integration fremder Kulturen	
	Leistungen	**Bindungsgrad**
	3511505 Integration von Migranten/Spät-aussiedlern	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 35115 Integrationshilfen Allgemein

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	480	480	480	480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	348	348	348	348
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	80	80	80	80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.828	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	20.828	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.828	0	828	828	828	828
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.828	0	828	828	828	828
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	20.828	0	828	828	828	828
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	20.828	0	828	828	828	828
29	= Ergebnis	20.828	0	828	828	828	828

Teilfinanzhaushalt Produkt 35115 Integrationshilfen Allgemein

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0	0	-450	-450	-450	-450
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-298	-298	-298	-298
15	Sonstige Auszahlungen	-20.028	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.028**	**0**	**-748**	**-748**	**-748**	**-748**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.028**	**0**	**-748**	**-748**	**-748**	**-748**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-20.028**	**0**	**-748**	**-748**	**-748**	**-748**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 35120 Offene Altenarbeit

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	35120	Offene Altenarbeit

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	L. Ströker
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Förderung von Veranstaltungen der offenen Altenarbeit durch finanzielle Unterstützung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppen	Einwohner und Bürger im Seniorenalter Freie Träger der ambulanten und stationären Altenhilfe
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Durch Förderung freier Träger ein angemessenes Angebot an Veranstaltungen und Maßnahmen der offenen Altenarbeit ermöglichen.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Offene Altenarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.794	4.000	2.750	2.750	2.750	2.750
12	- Versorgungsaufwendungen	1.992	3.040	1.723	1.723	1.723	1.723
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	670	380	380	380	380
15	- Transferaufwendungen	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	1.700	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.986	12.040	9.473	9.473	9.473	9.473
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.986	12.040	9.473	9.473	9.473	9.473
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	14.986	12.040	9.473	9.473	9.473	9.473
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14.986	12.040	9.473	9.473	9.473	9.473
29	= Ergebnis	14.986	12.040	9.473	9.473	9.473	9.473

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5318000 - Zuschuss an den Stadtaltenring wurde für 2010 um 33% gekürzt. 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Offene Altenarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-3.794	-3.730	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
11	Versorgungsauszahlungen	-1.992	-2.640	-1.503	-1.503	-1.503	-1.503
14	Transferauszahlungen	-9.147	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.933**	**-11.370**	**-9.093**	**-9.093**	**-9.093**	**-9.093**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.933**	**-11.370**	**-9.093**	**-9.093**	**-9.093**	**-9.093**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-14.933**	**-11.370**	**-9.093**	**-9.093**	**-9.093**	**-9.093**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3512505	Kommunale Netzwerkarbeit	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.930	7.270	11.190	11.190	11.190	11.190
12	- Versorgungsaufwendungen	3.782	5.660	7.858	7.858	7.858	7.858
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.250	1.760	1.760	1.760	1.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184	0	0	0	0	0
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	178	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	6	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.896	12.930	19.048	19.048	19.048	19.048
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.896	12.930	19.048	19.048	19.048	19.048
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.896	12.930	19.048	19.048	19.048	19.048
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.896	12.930	19.048	19.048	19.048	19.048
29	= Ergebnis	10.896	12.930	19.048	19.048	19.048	19.048

Erläuterungen

Ehrenamtsbörse

Teilfinanzhaushalt Produkt 35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-6.930	-6.750	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390
11	Versorgungsauszahlungen	-3.782	-4.930	-6.898	-6.898	-6.898	-6.898
15	Sonstige Auszahlungen	-184	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.896**	**-11.680**	**-17.288**	**-17.288**	**-17.288**	**-17.288**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.896**	**-11.680**	**-17.288**	**-17.288**	**-17.288**	**-17.288**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-10.896**	**-11.680**	**-17.288**	**-17.288**	**-17.288**	**-17.288**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit

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

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	L. Ströker
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Weiterentwicklung der Gemeinwesenarbeit im Bereich des Stadtteils Dammanns Hof unter Beteiligung des Caritasverbandes Aufbau der Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Röwekamp unter unter Beteiligung des Caritasverbandes und des Arbeitskreises Röwekamp Initiierung verschiedenster Projekte
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Bürger und Einwohner Bewohner und Bewohnergruppen in den Stadtteilen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Reger Besuch und Teilnahme an den angebotenen Aktivitäten Anerkennung und Akzeptanz mit den Häusern durch alle Nutzer

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

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.625	8.730	8.740	8.740	8.740	8.740
12	- Versorgungsaufwendungen	2.773	3.740	3.502	3.502	3.502	3.502
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	840	800	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.505	0	0	0	0	0
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	1.526	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	2.112	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	5.867	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.479	57.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	56.479	57.500	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.019	1.100	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	4.221	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	798	1.100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.402	71.070	62.242	62.242	62.242	62.242
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.402	71.070	62.242	62.242	62.242	62.242
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	83.402	71.070	62.242	62.242	62.242	62.242
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	83.402	71.070	62.242	62.242	62.242	62.242
29	= Ergebnis	83.402	71.070	62.242	62.242	62.242	62.242

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5318000 - "Personal/Betriebskosten 49.500 €, Sachkosten um 20% gekürzt auf 4.000 €, Kulturetat um 20% gekürzt auf 2.000 €. 55.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-9.625	-8.390	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380
11	Versorgungsauszahlungen	-2.773	-3.240	-3.062	-3.062	-3.062	-3.062
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.562	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-56.479	-57.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Sonstige Auszahlungen	-5.019	-1.100	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-80.458**	**-70.230**	**-61.442**	**-61.442**	**-61.442**	**-61.442**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.458**	**-70.230**	**-61.442**	**-61.442**	**-61.442**	**-61.442**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-80.458**	**-70.230**	**-61.442**	**-61.442**	**-61.442**	**-61.442**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

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	L. Ströker
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	In dem Produkt werden verschiedene soziale Hilfen zusammengefasst, die einem bestimmten Produkt nicht zugeordnet werden können. Es handelt sich um Serviceleistungen oder einmalige Zuwendungen, die von der Verwaltungsleitung im Rahmen des Organisations- oder Budgetrechts genehmigt oder durch Einzelfallentscheidung des Rates bewilligt wurden.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsleitung
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Durchführung einzelner sozialer Produkte

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3513505	Sonstige soziale Hilfen	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.950	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.950	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.950	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen	4.821	5.120	1.730	1.730	1.730	1.730
12	- Versorgungsaufwendungen	2.338	3.680	1.005	1.005	1.005	1.005
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	810	230	230	230	230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	88	500	500	500	500	500
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	16.161	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	2.550	3.600	0	0	0	0
5317002	FARE	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.250	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	2.361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.084	13.500	6.390	6.390	6.390	6.390
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.651	4.500	0	0	0	0
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	189	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	2.140	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	2.144	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	0	500	500	500	500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	0	500	500	500	500
5431100	Büromaterial	636	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	224	0	250	250	250	250
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	102	0	140	140	140	140
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.538	34.400	21.225	21.225	21.225	21.225
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.588	28.400	15.225	15.225	15.225	15.225
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	20.588	28.400	15.225	15.225	15.225	15.225
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	20.588	28.400	15.225	15.225	15.225	15.225
29	= Ergebnis	20.588	28.400	15.225	15.225	15.225	15.225

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4148000 - DRK Schutzgebühr für Gebrauchtkleider -6.000 €

Aufwand:

SK 5318000 - Zuschuss DRK, siehe SK 4148000. 6.000 €

SK 5339000 - Rückführungskosten für Asylbewerber 1.000 €

SK 5422000 - Beratungsbüro Mühlenwinkel 11 3.000 €

SK 5431000 - Kürzung um 50% 2.000 €

SK 5431021 - Kürzung um 50% 500 €

SK 5431022 - Kürzung um 50% 500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.950	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.950**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	Personalauszahlungen	-4.821	-4.780	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
11	Versorgungsauszahlungen	-2.338	-3.210	-875	-875	-875	-875
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Transferauszahlungen	-16.161	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
15	Sonstige Auszahlungen	-7.145	-13.500	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30.599**	**-33.590**	**-20.995**	**-20.995**	**-20.995**	**-20.995**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.649**	**-27.590**	**-14.995**	**-14.995**	**-14.995**	**-14.995**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-20.649**	**-27.590**	**-14.995**	**-14.995**	**-14.995**	**-14.995**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

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	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	R. Bornemann	
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von beantragten Miet- und Lastenzuschüssen Beratung der Antragsteller	
Auftragsgrundlage	WohngeldG, DurchführungsVO	
Zielgruppen	Mieter und Hauseigentümer	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Sicherung von angemessenem Wohnraum für Familien und Einzelpersonen	
	Leistungen	**Bindungsgrad**
3514005	Mietzuschuss	pflichtig
3514010	Lastenzuschuss	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	78.005	74.857	82.290	82.290	82.290	82.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	597	597	597	597
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	140	140	140	140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	0	0	0	0	0
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.078	74.857	82.887	82.887	82.887	82.887
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.078	74.857	82.887	82.887	82.887	82.887
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	78.078	74.857	82.887	82.887	82.887	82.887
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	78.078	74.857	82.887	82.887	82.887	82.887
29	= Ergebnis	78.078	74.857	82.887	82.887	82.887	82.887

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-78.005	-74.857	-82.230	-82.230	-82.230	-82.230
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-517	-517	-517	-517
15	Sonstige Auszahlungen	-72	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-78.078**	**-74.857**	**-82.747**	**-82.747**	**-82.747**	**-82.747**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.078**	**-74.857**	**-82.747**	**-82.747**	**-82.747**	**-82.747**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-78.078**	**-74.857**	**-82.747**	**-82.747**	**-82.747**	**-82.747**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

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	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	R. Bornemann
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss
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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3514505	Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit	freiwillig
3514510	Hilfen bei sonstigen Wohnungsproblemen	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.277	18.600	18.900	18.900	18.900	18.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.277	18.600	18.900	18.900	18.900	18.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.277	18.600	18.900	18.900	18.900	18.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	18.277	18.600	18.900	18.900	18.900	18.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	18.277	18.600	18.900	18.900	18.900	18.900
29	= Ergebnis	18.277	18.600	18.900	18.900	18.900	18.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-18.277	-18.600	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.277**	**-18.600**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.277**	**-18.600**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-18.277**	**-18.600**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

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	L. Ströker
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Fördern, Entwickeln und Koordination der örtlichen Kinder- und Jugendarbeit Dies beinhaltet insbesondere: - Angebote und Maßnahmen für alle jungen Menschen - Berücksichtigung besonderer Belange von Kindern und Jugendlichen in benachteiligten Lebenswelten - Unterstützung junger Menschen mit Migrationshintergrund - Angebote und Hilfen für junge Menschen mit Behinderungen - finanzielle Unterstützung der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche Träger der Kinder- und Jugendarbeit
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Förderung attraktiver, altersgemäßer und sinnvoller Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-286	-286
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-2.500	-2.500	-2.500	-286	-286
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31	0	0	0	0	0
4592000	Erstattungen von Versicherungsbeiträgen	-31	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-31	-2.500	-2.500	-2.500	-286	-286
11	- Personalaufwendungen	647	650	630	630	630	630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	111	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	8.400	8.400	7.000	1.092	1.092
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	8.400	8.400	7.000	1.092	1.092
15	- Transferaufwendungen	45.832	45.400	38.940	38.940	38.940	38.940
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.832	45.400	38.940	38.940	38.940	38.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346	0	860	860	860	860
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	69	0	0	0	0	0
5431027	GEZ	0	0	70	70	70	70
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-8	0	500	500	500	500
5442200	KFZ-Steuern	285	0	290	290	290	290
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.936	54.450	49.930	48.530	42.622	42.622
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.906	51.950	47.430	46.030	42.336	42.336
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	46.906	51.950	47.430	46.030	42.336	42.336
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	46.906	51.950	47.430	46.030	42.336	42.336
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
29	= Ergebnis	46.906	51.950	50.630	49.230	45.536	45.536

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5318000 - Zuschuss an Kriminalprävintion im Kreis Güterloh ,Kürzung um 20% 2.000 €

SK 5318000 - Stadtjugendring: Spielplatzpaten mit 4.000 € gestrichen, Kürzung um 10%

SK 5318000 - Spielmobil: Unterhaltung Fahrzeug 1.960 €, Restzuschuss 1.040 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	Sonstige Einzahlungen	31	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-647	-650	-630	-630	-630	-630
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	Transferauszahlungen	-45.832	-45.400	-38.940	-38.940	-38.940	-38.940
15	Sonstige Auszahlungen	-902	0	-860	-860	-860	-860
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.492**	**-46.050**	**-41.530**	**-41.530**	**-41.530**	**-41.530**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.462**	**-46.050**	**-41.530**	**-41.530**	**-41.530**	**-41.530**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-47.462**	**-46.050**	**-41.530**	**-41.530**	**-41.530**	**-41.530**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

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	L. Ströker
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Verbesserung und Unterstützung bei allen Problemstellungen, die den Bereich der Familie betreffen. Dies beinhaltet insbesondere: - Beratungsdienste - Initiierung und Begleitung von Projekten - Förderung von Familienbildungsangeboten - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten des Familienzentrums
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Familien aus Harsewinkel
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Beratungs- und Betreuungsangebote für Familien konkrete Hilfsangebote "vor Ort" und "direkt in der Familie" Entlastung von Familien

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36300 Familienförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	0	0	0	0	0
4419000	Standgelder	-30	0	0	0	0	0
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-30	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.489	5.410	8.510	8.510	8.510	8.510
12	- Versorgungsaufwendungen	1.387	1.870	1.751	1.751	1.751	1.751
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	420	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.297	10.650	10.750	10.750	10.750	11.150
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	627	3.500	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	6.319	3.400	900	900	900	1.100
5241002	Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtsch. v. Gebäuden	0	0	2.500	2.500	2.500	2.700
5241100	Energiekosten (Heizung)	450	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5241200	Stromkosten	345	400	400	400	400	400
5241300	Wasser und Abwasser	292	200	300	300	300	300
5241400	Abfallgebühren	264	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	2.800	2.800	2.800	2.761	2.761
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	2.800	2.800	2.800	2.761	2.761
15	- Transferaufwendungen	11.836	16.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.836	16.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192	170	10.170	10.170	10.170	10.170
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	380	0	0	0	0	0
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5435200	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Hardware-(alt)	481	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	133	150	150	150	150	150
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	198	20	20	20	20	20
5492330	Neugeborenenbesuche	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.200	37.400	39.481	39.481	39.442	39.842
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.170	37.400	39.481	39.481	39.442	39.842
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	28.170	37.400	39.481	39.481	39.442	39.842
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	28.170	37.400	39.481	39.481	39.442	39.842
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201	0	700	700	700	700
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201	0	700	700	700	700
29	= Ergebnis	28.371	37.400	40.181	40.181	40.142	40.542

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes, MiniMaxi. 3.500 €

SK 5318000 - Personalkostenzuschuss MiniMaxi. 2.500 €

Familientag. 3.000 €

SK 5431030 - Integrationshelferin. 2.000 €

Produktbeschreibung Produkt 36300

Harsewinkel

Familienhebamme. 6.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 36300 Familienförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-5.489	-5.240	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330
11	Versorgungsauszahlungen	-1.387	-1.620	-1.531	-1.531	-1.531	-1.531
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.105	-10.650	-10.750	-10.750	-10.750	-11.150
14	Transferauszahlungen	-12.597	-16.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	Sonstige Auszahlungen	-1.192	-170	-10.170	-10.170	-10.170	-10.170
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.770**	**-34.180**	**-36.281**	**-36.281**	**-36.281**	**-36.681**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.576**	**-34.180**	**-36.281**	**-36.281**	**-36.281**	**-36.681**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	33.000	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.000	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-28.576**	**-34.180**	**-36.281**	**-36.281**	**-36.281**	**-36.681**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 36300 Familienförderung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
325530041 Dämmarbeiten Dachgeschoss/MiniMaxi	0	-18.500	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.500	0	0	0	0	
325530042 Zuw. Dämmarbeiten Dachgeschoss/MiniMaxi	0	18.500	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.500	0	0	0	0	
325530043 Sanierung der Heizung/MiniMaxi	0	-14.500	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.500	0	0	0	0	
325530044 Zuw. Sanierung der Heizung/MiniMaxi	0	14.500	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.500	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	M. Ricke
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Kreises Gütersloh als örtlichem Träger der Jugendhilfe bei der Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder durch die Förderung der einzelnen freien Träger. Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen mit freien Trägern
Zielgruppen	Kinder aus Harsewinkel
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes von Kindergarten-plätzen, Kindertagesplätzen Gewährleistung einer umfassenden Kinderbetreuung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.072	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.072	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.072	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
11	- Personalaufwendungen	26.435	26.010	27.880	27.880	27.880	27.880
12	- Versorgungsaufwendungen	1.220	1.750	1.342	1.342	1.342	1.342
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	390	310	310	310	310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991	9.400	3.980	3.980	3.980	3.980
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	189	9.400	3.200	3.200	3.200	3.200
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-367	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	3.750	0	0	0	0	0
5241300	Wasser und Abwasser	68	0	430	430	430	430
5241400	Abfallgebühren	351	0	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	572.257	1.454.500	642.100	602.100	602.100	602.100
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	0	25.000	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	526.753	1.309.500	0	0	0	0
5318020	Aufwendung für Zuschuss Betriebsk. Kiga	0	0	381.500	381.500	381.500	381.500
5318030	Aufwendung für Verpflegung Kindergarten	0	0	150.600	150.600	150.600	150.600
5319000	Aufw. für freiwillige Übernahme von KiGa-Beiträgen	45.504	120.000	110.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	0	350	350	350	350
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	40	0	0	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	0	100	100	100	100
5441700	Sonst. Versicherungen	0	0	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.942	1.491.660	675.652	635.652	635.652	635.652
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	597.870	1.485.260	669.252	629.252	629.252	629.252
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	597.870	1.485.260	669.252	629.252	629.252	629.252
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	597.870	1.485.260	669.252	629.252	629.252	629.252
29	= Ergebnis	597.870	1.485.260	669.252	629.252	629.252	629.252

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4321000 - Mieteinahme AWO Kindergarten Regenbogen -6.400 €

Aufwand:

SK 5318000 - Vertragliche Vereinbarung mit Träger, 2010 enthielt noch Nachzahungen für die Vorjahre, 2011 enthält nur die Restzahlung 2010 + Abschläge. 381.500 €

SK 5318030 - freiwillige Zuschüsse zu den Mahlzeiten in Kindergärten, könnte ab 01.08.2011 gestrichen werden, dann werden noch 7/12 für 2011 benötigt. 87.850 €

SK 5319000 - Der freiwillige städtische Zuschuss reduziert sich in 2011 automatisch durch die Änderung der Beitrags- und Einkommensstaffel 110.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.072	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.072**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
10	Personalauszahlungen	-26.435	-25.850	-27.740	-27.740	-27.740	-27.740
11	Versorgungsauszahlungen	-1.220	-1.520	-1.172	-1.172	-1.172	-1.172
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.431	-9.400	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980
14	Transferauszahlungen	-575.304	-1.454.500	-642.100	-602.100	-602.100	-602.100
15	Sonstige Auszahlungen	-40	0	-350	-350	-350	-350
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-605.430**	**-1.491.270**	**-675.342**	**-635.342**	**-635.342**	**-635.342**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-599.358**	**-1.484.870**	**-668.942**	**-628.942**	**-628.942**	**-628.942**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-599.358**	**-1.484.870**	**-668.942**	**-628.942**	**-628.942**	**-628.942**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.824	-13.824
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.824	-13.824
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.528	0	0	0	0	0
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.528	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-4.370	-200	-200	-200	-200
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-4.370	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-3.528	-17.870	-13.700	-13.700	-14.024	-14.024
11	- Personalaufwendungen	6.166	6.210	5.400	5.400	5.400	5.400
12	- Versorgungsaufwendungen	555	750	698	698	698	698
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	180	170	170	170	170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.933	31.450	42.200	31.150	31.150	31.150
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	10.273	9.900	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5211008	Sanierung Bodenbeläge	0	0	2.800	0	0	0
5211009	Anstrich	0	0	1.250	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	0	4.500	0	0	0
5211014	Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	0	2.500	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	10.059	6.600	0	0	0	0
5241002	Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtsch. v. Gebäuden	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5241100	Energiekosten (Heizung)	7.835	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5241200	Stromkosten	0	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
5241300	Wasser und Abwasser	527	700	750	750	750	750
5241400	Abfallgebühren	2.024	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500	Gebäudereinigung	145	100	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	200	200	200	200
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	70	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	17.300	17.300	11.800	12.002	12.002
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	17.300	17.300	11.800	12.002	12.002
15	- Transferaufwendungen	168.403	155.500	132.100	132.100	132.100	132.100
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.492	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	166.911	155.500	132.100	132.100	132.100	132.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.476	20.160	21.420	21.420	21.420	21.420
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	19	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	16.287	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	201	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	2.531	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5435100	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Software-(alt)	197	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	414	420	440	440	440	440
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	827	240	780	780	780	780
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.531	231.370	219.118	202.568	202.770	202.770

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	223.003	213.500	205.418	188.868	188.747	188.746
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	223.003	213.500	205.418	188.868	188.747	188.746
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	223.003	213.500	205.418	188.868	188.747	188.746
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.916	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.916	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis	227.919	213.500	210.418	193.868	193.747	193.746

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes,
Jugendheime: Die Villa 3.000 €, Trockendock 3.000 €, Life-Line 3.000 €

SK 5211008 - Parkettsanierung OG und Holztreppe, Jugendheim Die Villa: Schutzschicht ist abgelaufen beim Holzboden und Holztreppe.
Feuchtigkeit tritt bei jeder Reinigung ein. Folgeschäden sind zu erwarten 2.800 €

SK 5211009 - Innenanstricharbeiten OG, Jugendheim Die Villa: Wände sind durch Gebrauch stark verschmutzt, neuer Anstrich ist erforderlich 1.250 €

SK 5211010 - Elektro und Akustikdecke: Zurzeit unzureichende Beleuchtung und Akustik 4.500 €

SK 5211014 - Das Spielmobil soll nicht mehr auf dem Rasen im Garten, sondern auf einer befestige Fläche neben dem Haupteingang
stehen, verrottete Holzelemente für Außensitzplatz sollen durch Pflastersteine erstetzt werden 2.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.528	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	4.370	200	200	200	200
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.528**	**4.370**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	Personalauszahlungen	-6.166	-6.130	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320
11	Versorgungsauszahlungen	-555	-650	-608	-608	-608	-608
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.814	-31.450	-42.200	-31.150	-31.150	-31.150
14	Transferauszahlungen	-168.410	-155.500	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
15	Sonstige Auszahlungen	-20.476	-20.160	-21.420	-21.420	-21.420	-21.420
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-229.420**	**-213.890**	**-201.648**	**-190.598**	**-190.598**	**-190.598**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-225.891**	**-209.520**	**-201.448**	**-190.398**	**-190.398**	**-190.398**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.130	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-4.130**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.130**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-230.021**	**-214.520**	**-206.448**	**-195.398**	**-195.398**	**-195.398**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtu	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
273660001 Einrichtungen für Jugendhaus "Die Villa"	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
273660002 Einrichtungen für Jugendhaus "Trockendock"	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
273660003 Einrichtungen für Jugendhaus "Life-Line"	-848	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-848	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
273660004 Einrichtungen für Jugendhaus "Alte Mühle"	-482	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-482	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2011

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.469	-23.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4414000	Pachten	-22.469	-23.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-22.469	-23.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
11	- Personalaufwendungen	6.020	6.030	6.920	6.920	6.920	6.920
12	- Versorgungsaufwendungen	2.607	3.600	3.383	3.383	3.383	3.383
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	790	750	750	750	750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684	0	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	87	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.597	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	134.779	123.000	132.000	139.000	139.000	139.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	134.779	123.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318040	Aufwendung für Zuschuss Stadtsportring	0	0	105.000	112.000	112.000	112.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	0	0	0	0	0
5499200	Ehrenpreise	50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.138	132.630	142.303	149.303	149.303	149.303
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	122.670	109.630	115.303	122.303	122.303	122.303
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	122.670	109.630	115.303	122.303	122.303	122.303
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	122.670	109.630	115.303	122.303	122.303	122.303
29	= Ergebnis	122.670	109.630	115.303	122.303	122.303	122.303

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5318040 - Ansatz in 2010 ursprünglich 112.000 €, wurde in 2010 auf 100.000 € gekürzt. Es liegt ein neuer Antrag des Stadtsportrings auf Zuschuss in Höhe von 112.000 € vor. Bewilligt wurden 105.000 €.

SK 5318000 - Weiterleitung Bandenwerbung an Vereine, Einnahme = Ausgabe "freiwillige " Leistung. 27.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.469	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.469**	**23.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
10	Personalauszahlungen	-6.020	-5.700	-6.580	-6.580	-6.580	-6.580
11	Versorgungsauszahlungen	-2.607	-3.140	-2.973	-2.973	-2.973	-2.973
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.684	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-134.779	-123.000	-132.000	-139.000	-139.000	-139.000
15	Sonstige Auszahlungen	-50	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-145.138**	**-131.840**	**-141.553**	**-148.553**	**-148.553**	**-148.553**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.670**	**-108.840**	**-114.553**	**-121.553**	**-121.553**	**-121.553**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-122.670**	**-108.840**	**-114.553**	**-121.553**	**-121.553**	**-121.553**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-249.100	-249.100	-249.100	-248.139	-248.139
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-249.100	-249.100	-249.100	-248.139	-248.139
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.324	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4413000	Nutzungsentschädigung	-8.324	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.650	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-4.650	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	-12.975	-258.100	-258.600	-258.600	-257.639	-257.639
11	- Personalaufwendungen	185.129	193.370	202.100	202.100	202.100	202.100
12	- Versorgungsaufwendungen	388	620	609	609	609	609
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	140	140	140	140	140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.859	175.800	310.350	313.050	313.050	313.050
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	68.593	123.300	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	0	11.050	11.050	11.050	11.050
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	49.950	49.950	49.950	49.950
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
5211011	Sanierung Sanitäranlagen	0	0	2.500	0	0	0
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	0	0	2.000	0	0	0
5221200	Unterhaltung Sportanlagen	24.715	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	7.586	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	46.198	1.500	131.450	131.450	131.450	131.450
5241200	Stromkosten	2.116	0	47.300	47.300	47.300	47.300
5241300	Wasser und Abwasser	989	5.600	7.800	7.800	7.800	7.800
5241400	Abfallgebühren	0	9.500	20.100	20.100	20.100	20.100
5241500	Gebäudereinigung	807	2.200	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	33.855	27.200	20.000	27.200	27.200	27.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	389.050	389.050	389.050	389.477	389.477
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	389.050	389.050	389.050	389.477	389.477
15	- Transferaufwendungen	200	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.606	12.440	11.200	11.200	11.200	11.200
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	1.100	500	500	500	500
5432500	Fernsprechgebühren	885	1.340	850	850	850	850
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	7.513	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	2.208	2.250	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.182	771.280	913.309	916.009	916.436	916.436
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	368.208	513.180	654.709	657.409	658.797	658.797
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	368.208	513.180	654.709	657.409	658.797	658.797
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	368.208	513.180	654.709	657.409	658.797	658.797
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.405	300	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.405	300	22.000	22.000	22.000	22.000
29	= Ergebnis	375.613	513.480	676.709	679.409	680.797	680.797

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes 11 Turn- und Sporthallen Gesamt 49.950 €

SK 5211003 - Pflichtige Wartungen in den Turn- und Sporthallen
(ELA-Anlagen, RS-Abschlüsse, Geräteraumtore, Trennvorhänge, Bühnentechnische Einrichtungen) Gesamt 9.500 €

SK 5211011 - Alte Turnhalle Marienschule-Umkleiden: Leitungsreparatur und Wandsanierung: Feuchtigkeit in den Wänden. 2.500 €

SK 5211012 - Turnhalle K.v.G.-Schule-Gebäudebeschilderung/Fluchtpläne zur Terrorprävention im Verbund mit Gymnasium. 2.000 €

SK 5253000 - Sicherheitsüberprüfung von Sportgeräten, anteilige Kürzung in 2011. 20.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.977	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	Sonstige Einzahlungen	4.227	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.204**	**9.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
10	Personalauszahlungen	-185.129	-193.310	-202.040	-202.040	-202.040	-202.040
11	Versorgungsauszahlungen	-388	-540	-529	-529	-529	-529
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.564	-175.800	-310.350	-313.050	-313.050	-313.050
14	Transferauszahlungen	-200	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-10.606	-12.440	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-367.888**	**-382.090**	**-524.119**	**-526.819**	**-526.819**	**-526.819**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-355.683**	**-373.090**	**-514.619**	**-517.319**	**-517.319**	**-517.319**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.641	82.361	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.641**	**82.361**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.001	-33.156	-86.000	0	-78.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.867	0	0	0	-2.000	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-156.868**	**-33.156**	**-86.000**	**0**	**-80.000**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-56.228**	**49.205**	**-86.000**	**0**	**-80.000**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-411.911**	**-323.885**	**-600.619**	**-517.319**	**-597.319**	**-517.319**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
254240001 bew. Ballfangnetze z. Tribüne (Turnh. Gym.)	0	0	0	0	-2.000	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-2.000	0	
254240002 Ern. Beschallungsanlage-Dreifachturn	-16.074	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.074	0	0	0	0	0	
254240006 Einr. u. Sportg., Pflegegeräte-Sportpl. Ruggebusc	-4.097	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.097	0	0	0	0	0	
254240007 Einr. u. Sportgeräte, Pflegegeräte-Kuhteich	-400	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400	0	0	0	0	0	
273660028 Sanierung Sporthalle Gymnasium	0	0	0	0	-78.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-78.000	0	
273660029 Dach- u. Deckensan. einschl. Bel. Turnhalle Gym.	0	0	-86.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-86.000	0	0	0	
314240001 Zaunanl. Absich. Bahndamm Sporth.(Marien)	-4.295	0	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

Harsewinkel

Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.295	0	0	0	0	0	
314240013 Planung einer Sport-Bürgerhalle	-90.826	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.826	0	0	0	0	0	
325530023 Gymnastikhalle-Fassadensanieru	-34.470	-1.494	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.470	-1.494	0	0	0	0	
325530045 Zuw. Sporthalle A-L-Schule-Sanierung Heizung-K	60.796	49.205	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.796	49.205	0	0	0	0	
325530047 Fenstersanierung Sporth. Umkleide-Marien. (KP 11	-6.706	-2.662	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.706	-2.662	0	0	0	0	
325530048 Zuw. Fenstersan. Sporth. Umkleide-Marien. (KP 11	6.338	2.662	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.338	2.662	0	0	0	0	
325530049 Zuw. Gymnastikhalle-Fassadensanieru	33.507	1.494	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.507	1.494	0	0	0	0	
325530050 Deckendämmung-Umkleide Tun	0	-22.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	0	0	0	
325530051 Zuw. Deckendämmung-Umkleide Tun	0	22.000	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.000	0	0	0	0	
325530052 Mehrzweckhalle-Optimierung Wa	0	-7.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	0	0	0	0	
325530053 Zuw. Mehrzweckhalle-Optim. Warmwa	0	7.000	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 42405 Sportplätze

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42405	Sportplätze

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42405 Sportplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-38.550	-38.550	-38.550	-38.184	-38.184
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-38.550	-38.550	-38.550	-38.184	-38.184
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-38.550	-38.550	-38.550	-38.184	-38.184
11	- Personalaufwendungen	95.511	102.540	90.230	90.230	90.230	90.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.587	82.300	112.820	126.220	102.720	102.720
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	22.208	15.000	27.300	27.300	27.300	27.300
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
5211013	Sanierung Heizungsanlage	0	0	0	23.500	0	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	735	0	0	0	0	0
5221200	Unterhaltung Sportanlagen	7.405	0	5.800	800	800	800
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	41.528	47.300	11.420	11.420	11.420	11.420
5241100	Energiekosten (Heizung)	25.852	8.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5241200	Stromkosten	101	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5241300	Wasser und Abwasser	3.140	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
5241400	Abfallgebühren	1.929	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	1.959	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	732	0	5.100	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	131.400	131.400	131.300	133.809	133.810
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	131.400	131.400	131.300	133.809	133.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548	2.600	1.300	1.550	1.550	1.550
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	22	1.500	250	500	500	500
5432500	Fernsprechgebühren	527	550	550	550	550	550
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	0	250	200	200	200	200
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	0	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.646	318.840	335.750	349.300	328.309	328.310
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	201.646	280.290	297.200	310.750	290.125	290.126
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	201.646	280.290	297.200	310.750	290.125	290.126
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	201.646	280.290	297.200	310.750	290.125	290.126
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.785	56.700	44.300	44.300	44.300	44.300
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.785	56.700	44.300	44.300	44.300	44.300
29	= Ergebnis	245.431	336.990	341.500	355.050	334.425	334.426

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211000 - Sportplatzpflege Bauhof

Düngemittel: 9.000 €

Besanden: 13.800 €

Unkrautbekämpfung: 3.900 €

Sonstiges: 600 €

Beschluss Umweltausschuss am 10.06.2010: Sportplatz Johannesschule wird zum Bolzplatz umgewandelt. Tennenflächen

Produktbeschreibung Produkt 42405

Harsewinkel

werden nicht mehr bearbeitet. Gesamt: 27.300 €

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes jeweils 4.500 € je Sportlerumkleide, Gesamt 13.500 €

SK 5211013 - Kessel ist von 1987 und hat nach VDI 2067 eine Standzeit von 20 Jahren. Altersbedingter Austausch wird für 2012 empfohlen. 23.500 €

SK 5221200 - Schweißen der Tore, sonstige Reparaturen, zusätzlich 5.000 € für die Reinigung der Kunststofflaufbahn. 5.800 €

SK 5241000 - Entschädigung für die Unterhaltung der Sportanlagen, müsste sonst vom Bauhof übernommen werden. 8.520 €

SK 5253000 - Fahrzeug- und Gerätekosten 5.100 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 42405 Sportplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-95.511	-102.540	-90.230	-90.230	-90.230	-90.230
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.799	-82.300	-112.820	-126.220	-102.720	-102.720
15	Sonstige Auszahlungen	-548	-2.600	-1.300	-1.550	-1.550	-1.550
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-193.858**	**-187.440**	**-204.350**	**-218.000**	**-194.500**	**-194.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-193.858**	**-187.440**	**-204.350**	**-218.000**	**-194.500**	**-194.500**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.834	-4.000	-19.000	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-49.834**	**-84.000**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.834**	**-4.000**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-243.692**	**-191.440**	**-223.350**	**-218.000**	**-194.500**	**-194.500**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 42405 Sportplätze	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
254240003 Einr. u. Sportgeräte, Pflegegeräte-Moddenbachst.	-2.785	0	-19.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.785	0	-19.000	0	0	0	
273660012 Anschaffung von Geräten-Sportpl. Hsw.	-2.099	-2.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.099	-2.000	0	0	0	0	
273660013 Anschaffung von Geräten-Sportpl. Mfld.	0	-1.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	
273660014 Anschaffung von Geräten-Sportpl. Greffen	0	-1.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	
314240011 Zaunanlage Ruggebusch	-39.951	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.951	0	0	0	0	0	
324240002 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-5.000	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	0	0	0	0	0	
325530054 Sanierung der Sanitäreinr./Sportplatz Herbergstr	0	-18.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	0	0	0	0	
325530055 Sanierung der Sanitäreinr./Sportpl. Ruggeb.-KP	0	-15.000	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 42405 Sportplätze

Harsewinkel

Investitionen Produkt 42405 Sportplätze	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	
325530056 Zuw. Sanierung Sanitäreinr./Sportplatz Herbergstr	0	18.000	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	
325530057 Zuw. Sanierung Sanitäreinr./Sportpl. Ruggeb.-KP	0	15.000	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	
325530058 Dach-, Heizungssan, Solaranl/Sporth. Greffen	0	-47.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.000	0	0	0	0	
325530059 Zuw. Dach-, Heizungssan, Solaranl/Sporth. Gr	0	47.000	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	47.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 42410 Sonstige Sportstätten

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Sonstige Sportstätten

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel stellt weitere Sportstätten wie z.B. Skaterbahnen zur Verfügung.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Schulen Vereine, Verbände Breitensportler/innen Bürger/innen und Einwohner/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Erweiterung des allgemeinen Sportangebotes für alle Sportbegeisterten	
	Leistungen	**Bindungsgrad**
1115505	Eigene Verwaltung	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sonstige Sportstätten

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098	0	0	0	0	0
5221200	Unterhaltung Sportanlagen	3.098	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.098	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.098	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.098	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.098	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	3.098	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Sonstige Sportstätten

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.098	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-3.098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 53705 Abfallberatung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53705	Abfallberatung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	G. Linnemann
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	Wahrnehmen von Aufgaben der Abfallberatung (z.B. Mülltrennung, Schadstoffmobil, Entleerungs- und Abholtermine, Beratung in Schulen) Abfallwirtschaftskonzepte entwickeln Maßnahmen zur Beseitigung wilder Abfallablagerungen Koordination/ Überwachung der Abfallbeseitigung, Wertstoff-sammlungen, Sonderabfallaktionen Zusammenarbeit mit der Presse
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, LandesabfallG, Satzung des Kreises Gütersloh, Abfallsatzung der Stadt Harsewinkel, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen mit Entsorgern
Zielgruppen	Abfallerzeuger Abfallverwerter
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallentsorgung Termingerechte Einsammlung und Transport von Abfall, Wert-stoffen sowie Sondermüll Reduzierung der Abfallmenge

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5370505	Abfallberatung	pflichtig
5370510	Öffentlichkeitsarbeit	pflichtig
5370515	Sonderprojekte	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 53705 Abfallberatung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.328	-28.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-28.328	-28.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
10	= Ordentliche Erträge	-28.328	-28.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
11	- Personalaufwendungen	22.158	22.880	11.600	11.600	11.600	11.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.235	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	7.235	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	0	100	100	100	100
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
5431034	Bewirtung	0	0	800	800	800	800
5431036	Aktion "saubere Stadt"	0	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.394	30.380	18.600	18.600	18.600	18.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.066	1.980	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.066	1.980	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.066	1.980	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
29	= Ergebnis	1.066	1.980	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4591000 - Zahlung durch DSD; in Gebührenkalkulation enthalten.

Aufwand:

SK 5431000 - Aufteilung der Geschäftsausgaben auf mehrere Sachkonten. Die Aufwendungen für die Weihnachtsbaumsammlungen (800 €) werden ab 2011 beim Produkt 53700-Abfallwirtschaft unter SK 5211000 ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53705 Abfallberatung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	Sonstige Einzahlungen	28.328	28.400	24.500	24.500	24.500	24.500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.328**	**28.400**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
10	Personalauszahlungen	-22.158	-22.880	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
15	Sonstige Auszahlungen	-7.235	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.394**	**-30.380**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.066**	**-1.980**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-1.066**	**-1.980**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 56100 Umweltschutz

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutz

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	G. Linnemann
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Informationen zu Themen der nachhaltigen Entwicklung, umweltgerechtem Konsum und Verhalten. Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit über Medien. Erstellung von Informationsmaterial. Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen. Durchführung von Biotop- und Artenschutzmaßnahmen. Schaffung und Erhaltung von naturnahen Lebensräumen. Durchführung von Aktionen bzw. Beratung von Grundstücks-eigentümern. Wahrnehmung von Aufgaben zur kommunalen Entwicklungs-zusammenarbeit.
Auftragsgrundlage	UmweltG, örtliche Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	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

	Leistungen	**Bindgungsgrad**
5610005	Umweltberatung u. -erziehung	pflichtig
5610010	Öffentlichkeitsarbeit	pflichtig
5610015	Koordination von Umweltprojekten	freiwillig
5610020	sonstige Angelegenheiten des Umweltschutzes	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Umweltschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-350	-350	-350	-350
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-350	-350	-350	-350
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-340	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-340	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-340	0	-350	-350	-350	-350
11	- Personalaufwendungen	9.094	9.360	11.550	11.550	11.550	11.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837	1.000	0	0	0	0
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	837	1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	83	0	0	0	0	0
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	83	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.319	12.000	5.600	5.600	5.600	5.600
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	2.710	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	0	150	150	150	150
5431036	Aktion "saubere Stadt"	0	0	150	150	150	150
5431041	Dekoration	0	0	200	200	200	200
5499100	Lokale Agenda 21	4.609	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.333	22.360	17.150	17.150	17.150	17.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.993	22.360	16.800	16.800	16.800	16.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	16.993	22.360	16.800	16.800	16.800	16.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	16.993	22.360	16.800	16.800	16.800	16.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.554	200	1.300	1.300	1.300	1.300
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.554	200	1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Ergebnis	18.547	22.560	18.100	18.100	18.100	18.100

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4461000 - Einzahlung von Teilnehmern an Bodenschutzaktion. In 2010 kein Ansatz hierfür vorhanden. Im Aufwand sind ebenfalls 350 € für die zu zahlenden Untersuchungskosten angesetzt.

Aufwand:

SK 5279000 - Reduzierung von 1.000 € auf 0 €

SK 5431000 - Aufteilung der Geschäftsausgaben auf mehrere Sachkonten erfolgte. Gleichzeitig wurde Reduzierung um 2.400 € vorgenommen (bisheriger Ansatz insgesamt 4.000 €; jetzt Ansätze insgesamt 1.600 €). In den Geschäftsausgaben sind Untersuchungskosten für Bodenproben im Rahmen der jährlichen Bodenschutzaktion ebenfalls in Höhe von 350 € angesetzt. Bis 2009 erfolgte Bezuschussung durch Stadt (Zahlung durch Teilnehmer: 5 €/Probe; Kosten der Stadt: ca. 15 €/Probe). Für die Aktion in 2010 wurden 15 €/Probe von den Teilnehmern erhoben und waren 15 €/Probe für die Untersuchungen zu zahlen.
In den Geschäftsausgaben sind weiter 250 € für Uferrandstreifenprogramm enthalten.

SK 5499100 - Reduzierung um 50% auf 4.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	350	350	350	350
7	Sonstige Einzahlungen	340	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**340**	**0**	**350**	**350**	**350**	**350**
10	Personalauszahlungen	-9.094	-9.360	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-837	-1.000	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-83	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-7.319	-12.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.333**	**-22.360**	**-17.150**	**-17.150**	**-17.150**	**-17.150**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.993**	**-22.360**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-16.993**	**-22.360**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 57300 Marktwesen

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

Produktinformation

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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5730005	Wochenmärkte	freiwillig
5730010	Kirmesveranstaltungen	freiwillig
5730015	Sonstige Märkte	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Marktwesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.730	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-3.730	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.743	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4419000	Standgelder	-13.407	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4461300	Erstattung von Werbungskosten	-1.336	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-18.473	-21.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
11	- Personalaufwendungen	12.859	13.280	14.170	14.170	14.170	14.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392	2.500	5.190	5.190	5.190	5.190
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	15	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	4	0	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	372	500	3.390	3.390	3.390	3.390
14	- Bilanzielle Abschreibung	290	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	290	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.972	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.972	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.944	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	6.944	9.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5431024	Anzeigen/Inserate	0	0	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.457	32.980	31.060	31.060	31.060	31.060
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.984	11.480	8.060	8.060	8.060	8.060
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.984	11.480	8.060	8.060	8.060	8.060
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.984	11.480	8.060	8.060	8.060	8.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.904	14.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.904	14.800	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis	28.887	26.280	12.060	12.060	12.060	12.060

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4311000 - Verwaltungsgebühren von 5.000 € für Trödelmärkte usw.

SK 4419000 - Standgeld von 17.000 € für Wochenmarkt (7.000 €) und Kirmessen (10.000 €)

Aufwand:

SK 5241200 - Stromkästen Alter Markt und vom-Stein-Straße für K-Träger "Wochenmarkt" (1.500 €) und "Sonstige Märkte" (850 €); Stromkasten Heimathof für K-Träger "Sonstige Märkte" (1.040 €). Die Buchung der Stromkosten erfolgte in 2009 fast ausschließlich unter Geschäftsausgaben, so dass der Ansatz für Stromkosten um 2.890 € erhöht und bei Geschäftsausgaben/ Anzeigen um insgesamt 4.500 € gekürzt wurde.

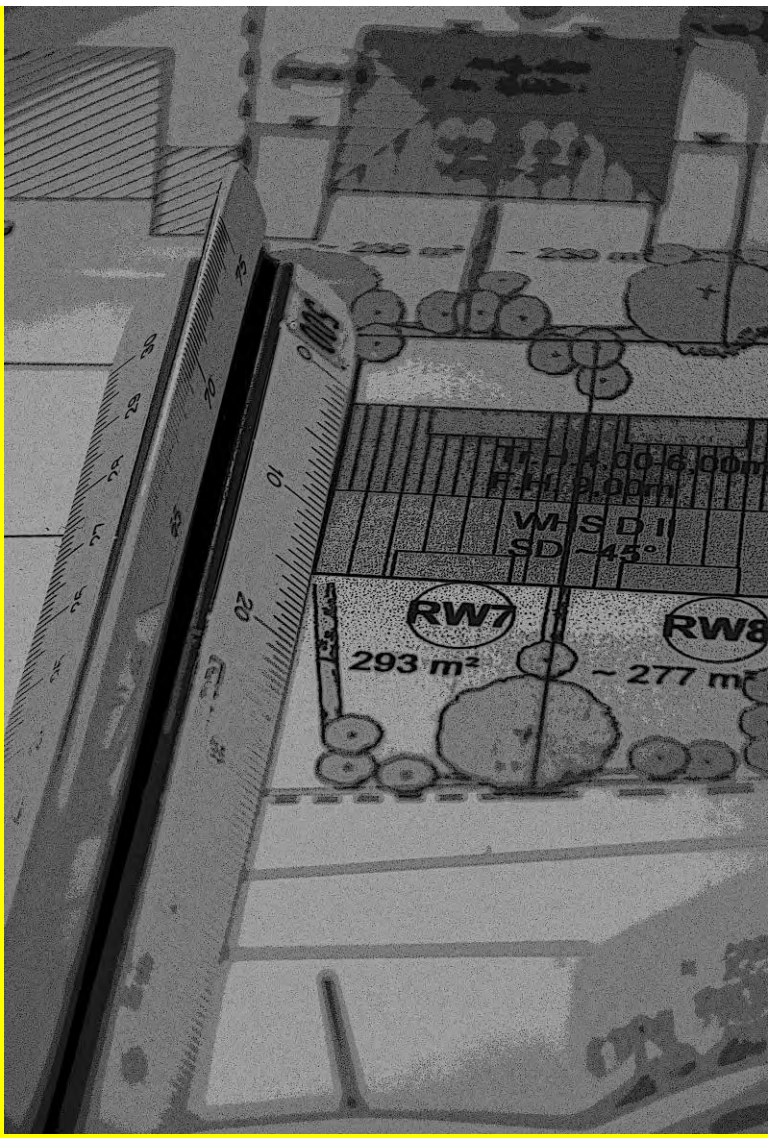
SK 5318000 - Zuschuss zur Gestaltung von Kirmessen und Großveranstaltungen. Reduzierung um gut 10% von 8.200 € auf 7.200 €.

SK 5431000 - Aufteilung der Geschäftsausgaben erfolgte auf weiteres Sachkonto. Gleichzeitig Reduzierung des Ansatzes um insgesamt 4.500 €, da Stromkosten in 2009 fast ausschließlich unter Geschäftsausgaben gebucht wurden (bisheriger Ansatz insgesamt 9.000 €; jetzige Ansätze insgesamt 4.500 €). Der Ansatz für Stromkosten wurde aber gleichzeitig um 2.890 € erhöht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Marktwesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.730	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.985	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.715**	**21.500**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
10	Personalauszahlungen	-12.859	-13.280	-14.170	-14.170	-14.170	-14.170
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-377	-2.500	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190
14	Transferauszahlungen	-8.550	-8.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
15	Sonstige Auszahlungen	-6.944	-9.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.730**	**-32.980**	**-31.060**	**-31.060**	**-31.060**	**-31.060**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.015**	**-11.480**	**-8.060**	**-8.060**	**-8.060**	**-8.060**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-9.015**	**-11.480**	**-8.060**	**-8.060**	**-8.060**	**-8.060**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



Fachbereich 3
Bauen / Städtische Betriebe

Teilergebnishaushalt Fachbereich 30 Fachbereich III

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.920	-1.008.300	-1.008.300	-1.003.300	-1.007.583	-1.007.583
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.742.021	-1.643.300	-1.605.423	-1.550.900	-1.550.900	-1.550.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.163	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.963	-45.750	-27.150	-27.050	-30.850	-30.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-87.041	-37.900	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
10	= Ordentliche Erträge	-1.876.108	-2.747.750	-2.687.173	-2.627.550	-2.635.633	-2.635.633
11	- Personalaufwendungen	2.004.676	2.031.270	2.017.690	2.017.690	2.017.690	2.017.690
12	- Versorgungsaufwendungen	74.838	100.770	88.286	88.286	88.286	88.286
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	22.200	19.760	19.760	19.760	19.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221.602	2.394.020	2.028.178	1.961.678	1.961.678	1.960.978
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.321	1.710.200	1.707.800	1.694.200	1.588.327	1.588.327
15	- Transferaufwendungen	1.250.101	1.083.081	1.063.000	1.063.000	1.025.000	1.025.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.509	259.840	215.332	136.332	144.332	133.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.761.047	7.579.181	7.120.286	6.961.186	6.825.313	6.814.113
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.884.940	4.831.431	4.433.113	4.333.636	4.189.680	4.178.480
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	-6.300	-13.600	-11.100	-24.700	-16.200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.723	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	79.723	-6.300	-13.600	-11.100	-24.700	-16.200
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.964.663	4.825.131	4.419.513	4.322.536	4.164.980	4.162.280
23	+ außerordentliche Erträge	-13.200	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	55.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-13.200	55.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.951.463	4.880.131	4.419.513	4.322.536	4.164.980	4.162.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.631.333	-1.441.300	-1.726.370	-1.726.370	-1.726.370	-1.726.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.425.012	1.304.365	1.468.370	1.468.370	1.468.370	1.468.370
29	= Ergebnis	3.745.142	4.743.196	4.161.513	4.064.536	3.906.980	3.904.280

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 30 Fachbereich III

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736.133	1.643.300	1.605.423	1.550.900	1.550.900	1.550.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.259	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.997	45.750	27.150	27.050	30.850	30.850
7	Sonstige Einzahlungen	43.487	37.900	33.300	33.300	33.300	33.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.200	6.300	13.600	11.100	24.700	16.200
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.840.996**	**1.755.750**	**1.702.473**	**1.640.350**	**1.657.750**	**1.649.250**
10	Personalauszahlungen	-2.007.127	-2.022.000	-2.008.760	-2.008.760	-2.008.760	-2.008.760
11	Versorgungsauszahlungen	-74.838	-87.840	-77.456	-77.456	-77.456	-77.456
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.247.060	-2.394.020	-2.028.178	-1.961.678	-1.961.678	-1.960.978
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-79.723	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.226.270	-1.083.081	-1.063.000	-1.063.000	-1.025.000	-1.025.000
15	Sonstige Auszahlungen	-190.264	-259.840	-215.332	-136.332	-144.332	-133.832
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.825.281**	**-5.846.781**	**-5.392.726**	**-5.247.226**	**-5.217.226**	**-5.206.026**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.984.285**	**-4.091.031**	**-3.690.253**	**-3.606.876**	**-3.559.476**	**-3.556.776**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.600	309.500	342.800	142.392	82.392	82.392
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	254.104	287.000	1.732.000	337.000	649.000	348.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.924	188.300	933.300	74.200	156.100	88.100
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**928.627**	**784.800**	**3.008.100**	**553.592**	**887.492**	**518.492**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-193.182	-272.100	-278.000	-117.500	-138.500	-210.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.690.961	-499.000	-2.697.100	-1.167.000	-1.388.000	-724.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.585	-553.000	-169.000	-64.000	-55.000	-190.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-2.043.729**	**-1.324.100**	**-3.144.100**	**-1.348.500**	**-1.581.500**	**-1.124.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.115.102**	**-539.300**	**-136.000**	**-794.908**	**-694.008**	**-605.508**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-5.099.387**	**-4.630.331**	**-3.826.253**	**-4.401.784**	**-4.253.484**	**-4.162.284**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.200	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-33.591	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-32.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 11135 Bauhof

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11135	Bauhof

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	A. Vorwald
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Betriebsausschuss
Kurzbeschreibung	Erledigung der technischen Dienstleistungen für alle Produkt- und Fachbereiche, insbesondere im Bereich der städtischen Infrastruktur. Konkret beinhaltet das Produkt die unten aufgeführten Leistungen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Dauer- und Einzelaufträge der Fachbereiche
Zielgruppen	Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer/innen Nutzer/innen von Anlagen und Einrichtungen
Klassifizierung	extern intern
Allgemeine Ziele	Auftragsgemäße wirtschaftliche Erledigung der Aufträge

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

Anlagenspiegel des Bauhofes der Stadt Harsewinkel

Stand: **24. Nov 10**

Nr.	Beschreibung	Zugang in Periode	Abgang in Periode	AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Buchwert 31.12.10
03410GUBGE						
ANL0004332	Bauhof - Bodenwert	328.525,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	328.525,00 €
ANL0004333	Bauhof Scheune Richterh.-Boden	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
: 03410GUBGE		**330.025,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**330.025,00 €**
03420GEGE						
ANL0000008	Bauhof gesamt	291.000,00 €	0,00 €	-41.571,43 €	0,00 €	249.428,57 €
ANL0000009	Bauhof Scheune Richterhof	17.000,00 €	0,00 €	-10.200,00 €	0,00 €	6.800,00 €
ANL0000011	Bauhof Garage	3.000,00 €	0,00 €	-360,00 €	0,00 €	2.640,00 €
: 03420GEGE		**311.000,00 €**	**0,00 €**	**-52.131,43 €**	**0,00 €**	**258.868,57 €**
07110MASCH						
ANL0000359	Bauhof/Werkstatt Geräte	1.422,50 €	0,00 €	-609,64 €	0,00 €	812,86 €
ANL0000604	Bauhof/Walze	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000610	Bauhof/Kompressor	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000636	"Bauhof/Streuanhänger Hexe"	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000767	Bauhof/Kompressor Flaco	832,50 €	0,00 €	-499,50 €	0,00 €	333,00 €
ANL0000770	Bauhof/Allmäher	303,77 €	0,00 €	-303,77 €	0,00 €	0,00 €
ANL0000771	Bauhof/Kehrmaschine	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000775	Bauhof/Notstromaggregat	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000778	Bauhof/Unkrautspritze	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000783	Bauhof/Hartplatzpfleger	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000786	Bauhof/Güllefass	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000788	Bauhof/Rasenmäher Sabo	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000789	Bauhof/Rasenmäher Sabo SA52 I	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000790	Bauhof/Rasenmäher Sabo SA52 II	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000791	Bauhof/Rasenmäher Sabo SA52III	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000792	Bauhof/Rasenmäher Sabo SA52151	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000793	Bauhof/Hebebühne	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000794	Bauhof/Kreissäge	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000795	Bauhof/Tischbohrmaschine	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000796	Bauhof/Verticutierer	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000797	Bauhof/Schutzschweißgerät	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000798	Bauhof/Metallsäge	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000799	Bauhof/ Bandsäge	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000800	Bauhof/Unkrautbürste	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000801	Bauhof/Verkehrslenkungstafeln	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000802	Bauhof/Laubgebläse	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000803	Bauhof/Vibrationsstampfer	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000805	Bauhof/Fräse	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000806	Bauhof/Mähbalken Agria 2400	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000807	Bauhof/Mähbalken Agria 3600	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000808	Bauhof/Anbaukehrbesen	866,77 €	0,00 €	-866,77 €	0,00 €	0,00 €
ANL0000809	Bauhof/Schneeschild Beithach	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000810	Bauhof/Schneeschild Schmidt	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000811	Bauhof/Steuautomat Schmidt	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000813	Bauhof/Rüttelplatte	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000814	Bauhof/Steinsäge	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000815	Bauhof/Hebekran	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000816	Bauhof/ Hubwagen	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000817	Bauhof/Unterflursäge	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000818	Bauhof/Kreissäge	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000819	Bauhof/Explosionsramme	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000820	Bauhof/Solemischanlage+Zubehör	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000821	Bauhof/Dautel	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000822	Bauhof/Kunstrasenreiniger	9.656,87 €	0,00 €	-5.794,12 €	0,00 €	3.862,75 €
ANL0004423	Bauhof/Motorsäge	465,71 €	0,00 €	-199,59 €	0,00 €	266,12 €
ANL0004424	Bauhof/Vibrationsplatte	6.020,51 €	0,00 €	-2.580,22 €	0,00 €	3.440,29 €
ANL0004425	Bauhof/Abbruchhammer	1.987,74 €	0,00 €	-1.192,64 €	0,00 €	795,10 €
ANL0004427	Bauhof/Aufsitzmäher	2.399,13 €	0,00 €	-899,67 €	0,00 €	1.499,46 €
ANL0004430	Bauhof/Arbeitsbühne	3.159,67 €	0,00 €	-789,92 €	0,00 €	2.369,75 €
ANL0004431	Bauhof/Blasgerät	220,77 €	0,00 €	-66,23 €	0,00 €	154,54 €
ANL0004433	Bauhof/Hochdruckreiniger	2.169,14 €	0,00 €	-1.084,57 €	0,00 €	1.084,57 €

Nr.	Beschreibung	Zugang in Periode	Abgang in Periode	AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Buchwert 31.12.10
	Fortsetzung Maschinen					
ANL0004434	Bauhof/Blasgerät II	257,47 €	0,00 €	-77,24 €	0,00 €	180,23 €
ANL0004435	Bauhof/Blasgerät III	257,47 €	0,00 €	-77,24 €	0,00 €	180,23 €
ANL0004437	Bauhof/Akkuschrauber	188,01 €	0,00 €	-80,58 €	0,00 €	107,43 €
ANL0004439	Bauhof/Mähgerät	25.280,89 €	0,00 €	-9.480,33 €	0,00 €	15.800,56 €
ANL0004751	Bauhof/Rasenmäher Sabo Profi	1.381,95 €	0,00 €	-897,31 €	0,00 €	484,64 €
ANL0019359	Bauhof/Kernbohrmaschine	726,77 €	0,00 €	-173,04 €	0,00 €	553,73 €
ANL0019395	Bauhof/Nievelliergerät	1.457,75 €	0,00 €	-273,33 €	0,00 €	1.184,42 €
ANL0019407	Grabenräumlöffel/Baggerschauf.	2.499,00 €	0,00 €	-468,56 €	0,00 €	2.030,44 €
ANL0019478	Bauhof/Tieflöffel	749,70 €	-749,70 €	-0,78 €	0,78 €	0,00 €
ANL0019567	Bauhof/Motorsäge	657,24 €	0,00 €	-75,31 €	0,00 €	581,93 €
ANL0019668	BOMAG Stampfer BT 60/4/Bauhof	1.924,23 €	0,00 €	-58,31 €	0,00 €	1.865,92 €
: 07110MASCH		**64.928,85 €**	**-749,70 €**	**-26.587,28 €**	**0,78 €**	**37.592,65 €**
07210TECHA						
ANL0000353	Bauhof/Zeiterfassungsanlage	2.000,00 €	0,00 €	-600,00 €	0,00 €	1.400,00 €
ANL0000356	Bauhof/KFZ-Hebebühne	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0004432	Bauhof/Öltank	276,08 €	0,00 €	-275,08 €	0,00 €	1,00 €
ANL0005049	Bauhof/Hochdruckreiniger	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0015779	EDV/Bauhof	2.370,00 €	0,00 €	-2.369,00 €	0,00 €	1,00 €
: 07210TECHA		**4.648,30 €**	**0,00 €**	**-3.246,06 €**	**0,00 €**	**1.402,24 €**
07510FUHRP						
ANL0000381	Bauhof/Fahrzeug Betriebsleiter	1,11 €	-1,11 €	-0,99 €	0,99 €	0,00 €
ANL0000532	Bauhof/Gabelstabler Nissan	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000551	Bauhof/LKW-MB 208 D	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000558	Bauhof/Unimog MB	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000575	Bauhof/Unimog MB	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000581	Bauhof/LKW-IVECO 60C15D	19.800,00 €	0,00 €	-9.900,00 €	0,00 €	9.900,00 €
ANL0000588	Bauhof/LKW-MB 408 D	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000591	Bauhof/Kehrmaschine HAKO	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000595	Bauhof/Bitummaschine	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000605	Bauhof/Anhänger-Fa. Müller	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000607	Bauhof/Anhänger -Fa. Hoffmann	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000639	Bauhof/Minibagger	8.004,00 €	0,00 €	-4.002,00 €	0,00 €	4.002,00 €
ANL0000640	Bauhof/Radlader	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000641	Bauhof/PKW Ranger Pick Up	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000646	Bauhof/ LKW MB 308 D	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000652	Bauhof/LKW MB 308 D	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000655	Bauhof/LKW MB 410 D	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000660	Bauhof/Kleintransp. Piaggio	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000663	Bauhof/Kleintransp. Piaggio	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000754	Bauhof/Sichelmäher	51.837,50 €	0,00 €	-31.102,50 €	0,00 €	20.735,00 €
ANL0000756	Bauhof/Schmalspurtraktor	3.450,00 €	0,00 €	-3.450,00 €	0,00 €	0,00 €
ANL0000758	Bauhof/Traktor CLAAS Ares	32.768,41 €	0,00 €	-16.384,21 €	0,00 €	16.384,20 €
ANL0000762	Bauhof/Buschhacker	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
ANL0000763	Bauhof/Häcksler	3.520,32 €	0,00 €	-3.520,32 €	0,00 €	0,00 €
ANL0000765	Bauhof/Spindelmäher	10.400,00 €	0,00 €	-10.399,00 €	0,00 €	1,00 €
ANL0004429	Bauhof/Atego Kipper	49.920,50 €	0,00 €	-18.200,18 €	0,00 €	31.720,32 €
ANL0004436	Bauhof/Anhänger - Fa. Buse	2.264,94 €	0,00 €	-566,24 €	0,00 €	1.698,70 €
ANL0004438	Bauhof/Grabensohlenfräse	4.928,58 €	0,00 €	-2.957,15 €	0,00 €	1.971,43 €
ANL0005032	Bauhof/LKW Opel Combo-C-Van	18.976,33 €	0,00 €	-4.535,20 €	0,00 €	14.441,13 €
ANL0019335	Bauhof/Streumaschine - Anbau	12.247,00 €	0,00 €	-2.245,28 €	0,00 €	10.001,72 €
ANL0019364	Stadion-/Sportplatzmäher	11.838,50 €	0,00 €	-2.192,31 €	0,00 €	9.646,19 €
ANL0019396	Bauhof/Rasenmäher	1.477,30 €	0,00 €	-246,22 €	0,00 €	1.231,08 €
ANL0019397	Bauhof/Caddy Life	20.981,47 €	0,00 €	-3.934,03 €	0,00 €	17.047,44 €
ANL0019398	Bauhof/Bagger Komatsu PC 30 MR	26.180,00 €	0,00 €	-3.927,00 €	0,00 €	22.253,00 €
ANL0019494	Bauhof/Pflasterputzer	2.975,00 €	0,00 €	-413,19 €	0,00 €	2.561,81 €
ANL0019496	Bauhof/Tieflader	14.419,13 €	0,00 €	-1.802,39 €	0,00 €	12.616,74 €
ANL0019510	Bauhof/Blasgerät	304,24 €	0,00 €	-70,99 €	0,00 €	233,25 €
ANL0019532	Bauhof/Richtgerät	2.190,12 €	0,00 €	-182,51 €	0,00 €	2.007,61 €
ANL0019533	Bauhof/Kastenstreuer	3.175,00 €	0,00 €	-343,96 €	0,00 €	2.831,04 €
GWG_20090031	GVG 2009	188,40 €	0,00 €	-187,40 €	0,00 €	1,00 €
: 07510FUHRP		**301.866,72 €**	**-1,11 €**	**-120.579,90 €**	**0,99 €**	**181.286,70 €**

Nr.	Beschreibung	Zugang in Periode	Abgang in Periode	AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Buchwert 31.12.10
08110BGA						
ANL0000349	Bauhof/Büro Betriebsleiter	2.151,56 €	0,00 €	-645,47 €	0,00 €	1.506,09 €
ANL0000350	Bauhof/Aufenthaltsraum	3.802,00 €	0,00 €	-1.140,60 €	0,00 €	2.661,40 €
ANL0000351	Bauhof/Küche u. Flur	1.235,00 €	0,00 €	-370,50 €	0,00 €	864,50 €
ANL0000352	Bauhof/Sanitärräume Männer	700,00 €	0,00 €	-210,00 €	0,00 €	490,00 €
ANL0000354	Bauhof/Schlosser-Verkehr	2.950,00 €	0,00 €	-1.264,29 €	0,00 €	1.685,71 €
ANL0000355	Bauhof/Elektriker	2.633,87 €	0,00 €	-1.128,80 €	0,00 €	1.505,07 €
ANL0000357	Bauhof/KFZ-Grube	550,00 €	0,00 €	-235,71 €	0,00 €	314,29 €
ANL0000358	Bauhof/KFZ-Werkstatt	3.015,00 €	0,00 €	-1.292,14 €	0,00 €	1.722,86 €
ANL0000360	Bauhof/Tischlerei	1.475,00 €	0,00 €	-632,14 €	0,00 €	842,86 €
ANL0000363	Bauhof/Maler	1.850,00 €	0,00 €	-792,86 €	0,00 €	1.057,14 €
ANL0000365	Bauhof/Gärtner	1.550,00 €	0,00 €	-664,29 €	0,00 €	885,71 €
ANL0000366	Bauhof/Straßenwärter	750,00 €	0,00 €	-321,43 €	0,00 €	428,57 €
ANL0000368	Bauhof/Magazin	4.793,34 €	0,00 €	-2.054,29 €	0,00 €	2.739,05 €
ANL0000373	Bauhof/Fahrzeughalle	1.300,00 €	0,00 €	-557,14 €	0,00 €	742,86 €
ANL0019570	Bohrmaschine/Bauhof	558,49 €	0,00 €	-58,18 €	0,00 €	500,31 €
: 08110BGA		**29.314,26 €**	**0,00 €**	**-11.367,84 €**	**0,00 €**	**17.946,42 €**
08120GWG						
ANL0004428	Bauhof/Digitalkamera	1,11 €	0,00 €	-0,99 €	0,00 €	0,12 €
: 08120GWG		**1,11 €**	**0,00 €**	**-0,99 €**	**0,00 €**	**0,12 €**
23110LAND	**(Sonderposten)**					
ZU_00000279	Bauhof gesamt	-41.281,20 €	0,00 €	5.897,31 €	0,00 €	-35.383,89 €
ZU_00000290	Bauhof gesamt	-110.071,43 €	0,00 €	15.724,49 €	0,00 €	-94.346,94 €
: 23110LAND	Zuschuss	**-151.352,63 €**	**0,00 €**	**21.621,80 €**	**0,00 €**	**-129.730,83 €**
Total	**Vermögen**	**1.041.784,24 €**	**-750,81 €**	**-213.913,50 €**	**1,77 €**	**827.121,70 €**
	Zuschuss	**-151.352,63 €**	**0,00 €**	**21.621,80 €**	**0,00 €**	**-129.730,83 €**

Teilergebnishaushalt Produkt 11135 Bauhof

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.207	-7.207
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.207	-7.207
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.806	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-379	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.241	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461400	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	-187	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.593	-45.750	-27.150	-27.050	-30.850	-30.850
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-23.223	-11.000	-27.150	-27.050	-30.850	-30.850
4493000	Leistungsbeteiligung Eingliederung-Arbeitssuch.	-5.370	-34.750	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.461	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4542000	Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	-501	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-142	0	0	0	0	0
4592000	Erstattungen von Versicherungsbeiträgen	-256	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-12.563	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
10	= Ordentliche Erträge	-44.860	-66.350	-47.250	-47.150	-50.857	-50.857
11	- Personalaufwendungen	970.362	1.014.860	1.052.380	1.052.380	1.052.380	1.052.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.639	71.300	144.600	144.600	144.600	144.900
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	14.865	8.300	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	400	400	400	400
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	11	0	0	0	0	0
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen	1.060	1.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	9.189	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	300	300	300	300
5241100	Energiekosten (Heizung)	5.962	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5241200	Stromkosten	-126	100	5.300	5.300	5.300	5.300
5241300	Wasser und Abwasser	2.438	3.800	3.500	3.500	3.500	3.800
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	11.548	26.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	26.692	18.600	29.500	29.500	29.500	29.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	47	59.200	59.200	58.900	52.555	52.555
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1	59.200	59.200	58.900	52.555	52.555
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	46	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.357	67.900	39.990	43.990	43.990	42.490
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	5.808	8.000	0	0	0	0
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	0	0	250	250	250	250
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.509	9.000	0	0	0	0
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	0	0	5.000	9.000	9.000	7.500
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	35	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11135 Bauhof

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	0	0	500	500	500	500
5412300	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	500	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	5.626	4.000	0	0	0	0
5412401	Aufwendungen f. Unfallschutzkleidung	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5412402	Aufwendungen f. Arbeitskleidung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	4.917	3.700	500	500	500	500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	0	300	300	300	300
5431027	GEZ	0	0	600	600	600	600
5432500	Fernsprechgebühren	2.161	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5438900	Vermischte Ausgaben	0	500	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	701	700	700	700	700	700
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	717	700	700	700	700	700
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	6.775	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	2.623	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	980	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5441500	Berufsgenossenschaftsbeiträge-Gartenbau	1.524	24.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441700	Sonst. Versicherungen	1.544	1.600	1.590	1.590	1.590	1.590
5442200	KFZ-Steuern	1.436	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.082.404	1.213.260	1.296.170	1.299.870	1.293.525	1.292.325
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.037.545	1.146.910	1.248.920	1.252.720	1.242.668	1.241.468
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.037.545	1.146.910	1.248.920	1.252.720	1.242.668	1.241.468
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.037.545	1.146.910	1.248.920	1.252.720	1.242.668	1.241.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.631.333	-1.412.300	-1.710.370	-1.710.370	-1.710.370	-1.710.370
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.631.333	-1.412.300	-1.710.370	-1.710.370	-1.710.370	-1.710.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.100	5.600	5.600	5.600	5.600
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.100	5.600	5.600	5.600	5.600
29	= Ergebnis	-593.788	-217.290	-455.850	-452.050	-462.102	-463.302

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherung des laufenden Betriebes 5.600 €

SK 5211003 - Sektionaltore 400 €

SK 5251000 - Kosten wurden bislang auch in anderen Produkten nachgewiesen, gehören aber richtigerweise zum Produkt Bauhof

SK 5253000 - dto.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5412000 - Zuschuss für die Betriebskasse 8.000 € komplett gestrichen

SK 5432500 - pauschale Kürzung

SK 5441400 - Kosten wurden bislang auch in anderen Produkten nachgewiesen, gehören aber richtigerweise zum Produkt Bauhof

Teilfinanzhaushalt Produkt 11135 Bauhof

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.902	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.515	45.750	27.150	27.050	30.850	30.850
7	Sonstige Einzahlungen	12.265	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.682**	**59.050**	**39.950**	**39.850**	**43.650**	**43.650**
10	Personalauszahlungen	-970.362	-1.014.860	-1.052.380	-1.052.380	-1.052.380	-1.052.380
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.153	-71.300	-144.600	-144.600	-144.600	-144.900
15	Sonstige Auszahlungen	-41.737	-67.900	-39.990	-43.990	-43.990	-42.490
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.091.252**	**-1.154.060**	**-1.236.970**	**-1.240.970**	**-1.240.970**	**-1.239.770**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.046.570**	**-1.095.010**	**-1.197.020**	**-1.201.120**	**-1.197.320**	**-1.196.120**
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.251	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-68.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.086	-10.000	-169.000	-64.000	-55.000	-190.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-104.086**	**-10.000**	**-169.000**	**-64.000**	**-123.000**	**-190.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-102.835**	**-10.000**	**-169.000**	**-64.000**	**-123.000**	**-190.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-1.149.405**	**-1.105.010**	**-1.366.020**	**-1.265.120**	**-1.320.320**	**-1.386.120**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.200	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.800	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 11135 Bauhof	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
101110008 Arbeitgeberdarlehen	-3.600	0	0	0	0	0	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.200	0	0	0	0	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.800	0	0	0	0	0	
321110001 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-60.282	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	501	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.782	0	0	0	0	0	
321110002 Kauf von Fahrzeugen und Geräten	-27.948	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	750	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.697	0	0	0	0	0	
321110003 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-14.608	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.608	0	0	0	0	0	
325530069 Erstellung einer Remise	0	0	0	0	-68.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-68.000	0	

Investitionen Produkt 11135 Bauhof

Harsewinkel

Investitionen Produkt 11135 Bauhof	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
325530104 Kehrmaschine/Bauhof	0	0	-105.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-105.000	0	0	0	
325530105 Kleingeräte/Bauhof	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
325530107 Transporter/Bauhof	0	0	-54.000	-54.000	-45.000	-180.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-54.000	-54.000	-45.000	-180.000	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11150	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung
Produktverantwortliche/r	H. Gerbaulet
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Baulandentwicklung und zur Ansiedlung von Gewerbe Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, GO, BGB, GrundbuchO
Zielgruppen	Eigentümer von bebauten und unbebauten Grundstücken Grundstücks- und Immobilienmakler Bauwillige Gewerbetreibende
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Beobachtung der Marktentwicklung und vorausschauende Planung Geordnete städtebauliche Entwicklung Erhaltung kommunaler Handlungsspielräume auf dem Grundstücksmarkt Zeitnahe Abwicklung der Vertragsverhandlungen Wahrung der Wirtschaftlichkeit

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.801	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4414000	Pachten	-12.919	-10.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4415000	Jagdpachten	-3.956	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4416000	Erbpachten	-7.856	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70	-100	0	0	0	0
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.426	-400	-400	-400	-400	-400
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	-39.842	0	0	0	0	0
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	1	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-584	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-65.227	-22.900	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
11	- Personalaufwendungen	79.326	85.210	88.280	88.280	88.280	88.280
12	- Versorgungsaufwendungen	29.295	45.940	43.571	43.571	43.571	43.571
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	10.140	9.780	9.780	9.780	9.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.985	54.000	41.700	41.700	41.700	41.700
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	10.940	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	1.187	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241200	Stromkosten	372	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5241600	Grundsteuer	13.486	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.557	23.500	58.500	32.500	40.500	20.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	713	20.000	900	900	900	900
5431003	Vermarktung städtischer Flächen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5431004	Messungskosten	0	0	51.000	25.000	33.000	13.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	0	300	300	300	300
5431024	Anzeigen/Inserate	0	0	300	300	300	300
5438900	Vermischte Ausgaben	15	500	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	436	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	406	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441700	Sonst. Versicherungen	204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	12.783	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.163	208.650	232.051	206.051	214.051	194.051
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.936	185.750	208.651	182.651	190.651	170.651
19	+ Finanzerträge	0	-6.300	-13.600	-11.100	-24.700	-16.200
4691000	Sonstige Finanzerträge	0	-6.300	-13.600	-11.100	-24.700	-16.200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-6.300	-13.600	-11.100	-24.700	-16.200
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	83.936	179.450	195.051	171.551	165.951	154.451
23	+ außerordentliche Erträge	-13.200	0	0	0	0	0
4912000	Außerordentliche Erträge priv.rechtlich	-13.200	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	55.000	0	0	0	0
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	0	55.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-13.200	55.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	70.736	234.450	195.051	171.551	165.951	154.451
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.087	50.000	25.128	25.128	25.128	25.128
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.087	50.000	25.128	25.128	25.128	25.128
29	= Ergebnis	127.823	284.450	220.179	196.679	191.079	179.579

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4691000 - Erstattung Vermessungskosten -13.600 €

SK 4591000 - Vermischte Einnahmen -200 €

Aufwand:

SK 5431003 - u.a. Erstellung Wertgutachten, Flyer 3.000 €

SK 5431004 - Vermessung: "Vörnste Brink Teil II" teilweise 25.000 €, Gewerbefläche Haller Straße 6.000 €, Gesamt: 31.000 €

SK 5211000 - Schnitt und Säuberung städtischer Grundstücke 13.000 €

SK 5211002 - Reparaturen, die sonst nicht zugeordnet wurden können (z.B. Wegekapelle Clarholzer Str., Madonna)) 4.000 €

SK 5211003 - 10Kv Trafo Krankenhaus 3.000 €

SK 5241000 - Versicherungen, Umlage für Landwirtschaftskammer, Beiträge landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 5.000 €

SK 5241200 - Grabeland / Klosterhof

SK 5431000 - u.a. Veröffentlichungskosten Grundstücks-/Gebäudeverkäufe 900 €

SK 5431021 - Fachzeitschriften als Abo (z.B. Wochenblatt) 300 €

SK 5911000 - Verpflichtungen aus Kaufverträgen 45.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.801	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
7	Sonstige Einzahlungen	0	400	400	400	400	400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.200	6.300	13.600	11.100	24.700	16.200
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.001**	**29.200**	**37.000**	**34.500**	**48.100**	**39.600**
10	Personalauszahlungen	-79.326	-80.970	-83.860	-83.860	-83.860	-83.860
11	Versorgungsauszahlungen	-29.295	-40.040	-38.211	-38.211	-38.211	-38.211
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.972	-54.000	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
15	Sonstige Auszahlungen	-1.804	-23.500	-58.500	-32.500	-40.500	-20.500
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-138.397**	**-198.510**	**-222.271**	**-196.271**	**-204.271**	**-184.271**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.396**	**-169.310**	**-185.271**	**-161.771**	**-156.171**	**-144.671**
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	252.852	287.000	1.732.000	337.000	649.000	348.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252.852**	**287.000**	**1.732.000**	**337.000**	**649.000**	**348.000**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-162.533	-220.000	-278.000	-117.500	-138.500	-210.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.829	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-888	-185.000	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-166.250**	**-405.000**	**-278.000**	**-117.500**	**-138.500**	**-210.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.602**	**-118.000**	**1.454.000**	**219.500**	**510.500**	**138.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-13.794**	**-287.310**	**1.268.729**	**57.729**	**354.329**	**-6.671**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltun	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
311110001 Veräußerungserlöse Gewerbeflächen	51.154	37.000	1.412.000	25.000	313.000	128.000	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.154	37.000	1.412.000	25.000	313.000	128.000	
311110002 Grunderwerb (sonst. unbebaute Grundstücke)	-102.580	-50.000	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	-274	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-101.418	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-888	-50.000	0	0	0	0	
311110003 Veräußerungserlöse Wohnbauflächen	189.223	250.000	320.000	312.000	336.000	220.000	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	202.006	250.000	320.000	312.000	336.000	220.000	
311110004 Grunderwerb (Infrastruktur)	-16.128	-190.000	-35.000	-20.000	-40.000	-150.000	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-16.128	-190.000	-35.000	-20.000	-40.000	-150.000	
311110005 Grunderwerb	-16.548	-42.000	-74.000	-60.000	-60.000	-55.000	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-16.548	0	-74.000	-60.000	-60.000	-55.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-42.000	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Harsewinkel

Investitionen Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltun	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
311110006 Leibrenten	-28.439	-30.000	-31.000	-32.500	-33.500	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-28.439	-30.000	-31.000	-32.500	-33.500	0	
311110008 Rückzahlung Förderungsmittel	0	-93.000	-93.000	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-93.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-93.000	0	0	0	0	
311110009 Freilegung von Grundstücken	0	0	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11160	Techn. Gebäudemanagement

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung
Produktverantwortliche/r	R. Pawel
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Errichtung und Erweiterung gemeindeeigener Gebäude inkl. Außenanlagen Erhaltung der Gebäudesubstanz und Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Gebäude
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, VOB, DIN-Vorschriften, örtliche und überörtliche Bauvorschriften, HOAI
Zielgruppen	Nutzer und Beschäftigte der Gebäude
Klassifizierung	extern intern
Allgemeine Ziele	Sicherheitsstandards und Funktionstüchtigkeit der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen erhalten Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit, Wirkungsgrad und Umweltfreundlichkeit

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1116005	Neu- und Umbaumaßnahmen	pflichtig/ freiwillig
1116010	Instandhaltungs-/ Modernisierungs-maßnahmen	pflichtig/ freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	107.795	110.850	150.240	150.240	150.240	150.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.816	110.850	150.240	150.240	150.240	150.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	107.816	110.850	150.240	150.240	150.240	150.240
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	107.816	110.850	150.240	150.240	150.240	150.240
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	107.816	110.850	150.240	150.240	150.240	150.240
29	= Ergebnis	107.816	110.850	150.240	150.240	150.240	150.240

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-107.795	-110.850	-150.240	-150.240	-150.240	-150.240
15	Sonstige Auszahlungen	-20	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-107.816**	**-110.850**	**-150.240**	**-150.240**	**-150.240**	**-150.240**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.816**	**-110.850**	**-150.240**	**-150.240**	**-150.240**	**-150.240**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-107.816**	**-110.850**	**-150.240**	**-150.240**	**-150.240**	**-150.240**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

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, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Umweltausschuss, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Erarbeitung von Vorschlägen zu Energieeinsparungen an städtischen Gebäuden und Einrichtungen sowie die Überwachung von deren Umsetzung Fertigen von Statistiken über Energieverbräuche in kommunalen Liegenschaften Planung und Durchführung verschiedener Energiekonzepte
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, BauGB
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Nutzer und Beschäftigte von kommunalen Gebäuden/Einrichtungen
Klassifizierung	extern intern
Allgemeine Ziele	Energieeinsparungen Sensibilisierung für energiebewusstes Handeln Umweltentlastung Ressourcenschonung

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1116505	Energiecontrolling	freiwillig
1116510	Energiemaßnahmen	freiwillig
1116515	Energiekonzepte	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.706	25.160	22.660	22.660	22.660	22.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.706	25.160	22.660	22.660	22.660	22.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.706	25.160	22.660	22.660	22.660	22.660
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	24.706	25.160	22.660	22.660	22.660	22.660
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	24.706	25.160	22.660	22.660	22.660	22.660
29	= Ergebnis	24.706	25.160	22.660	22.660	22.660	22.660

Teilfinanzhaushalt Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-24.706	-25.160	-22.660	-22.660	-22.660	-22.660
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.706**	**-25.160**	**-22.660**	**-22.660**	**-22.660**	**-22.660**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.706**	**-25.160**	**-22.660**	**-22.660**	**-22.660**	**-22.660**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-24.706**	**-25.160**	**-22.660**	**-22.660**	**-22.660**	**-22.660**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Verkehrsregelung und -lenkung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit		Bauverwaltung/ Planung	
Produktverantwortliche/r		M Ehrlich	
Politische Gremien		Rat, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung		Lenkung, Sicherung und Regelung des Verkehrs	
Auftragsgrundlage		Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung	
Zielgruppen		Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
Klassifizierung		extern	
Allgemeine Ziele		Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
		Leistungen	**Bindungsgrad**
	1221005	Verkehrsentwicklungsplanung	pflichtig
	1221010	Maßnahmen zur Verkehrsregelung und -lenkung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-800	-800	-800	-804	-804
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-800	-800	-800	-804	-804
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-800	-800	-800	-804	-804
11	- Personalaufwendungen	19.024	19.500	19.740	19.740	19.740	19.740
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	800	800	800	804	804
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	800	800	800	804	804
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.024	20.300	20.540	20.540	20.544	20.544
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.024	19.500	19.740	19.740	19.740	19.740
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	19.024	19.500	19.740	19.740	19.740	19.740
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	19.024	19.500	19.740	19.740	19.740	19.740
29	= Ergebnis	19.024	19.500	19.740	19.740	19.740	19.740

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-19.024	-19.500	-19.740	-19.740	-19.740	-19.740
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.024**	**-19.500**	**-19.740**	**-19.740**	**-19.740**	**-19.740**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.024**	**-19.500**	**-19.740**	**-19.740**	**-19.740**	**-19.740**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-19.024**	**-19.500**	**-19.740**	**-19.740**	**-19.740**	**-19.740**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

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	M. Ehrlich
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Siedlungsnahe Bereitstellung öffentlicher Spielflächen sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung Begleitung der Neuprojekte von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Der Aufbau erfolgt durch den Bauhof. Optional werden Leistungen an Dritte vergeben. Die regelmäßige Kontrolle und Wartung erfolgt durch Mitarbeiter des Bauhofes. Bei der Anschaffung neuer Spielgeräte wird auf einen hohen Standard der Geräte geachtet.
Auftragsgrundlage	Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien, GerätesicherheitsG, DIN-Normen, Dienstanweisungen
Zielgruppen	Kinder und deren Erziehungsberechtigten
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Ausreichende Versorgung des Stadtgebietes mit Spiel- und Bolzplätzen Schaffung von generationsübergreifenden Begegnungsräumen unter Maßgabe einer naturnahen Gestaltung Dauerhafte Erhaltung der Substanz und Sicherstellung der Benutzbarkeit (Kontrollintervalle) Beibehaltung des hohen Standards der Spielgeräte Akzeptanz bei den Besuchern

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3660505	Bau u. Einr. v. städt. Spielplätzen	freiwillig
3660510	Unterhalt. von städt. Spielplätzen	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.431	-1.431
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.431	-1.431
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.370	0	0	0	0	0
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
4493000	Leistungsbeteiligung Eingliederung-Arbeitssuch.	-5.370	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.370	-1.500	-1.500	-1.500	-1.431	-1.431
11	- Personalaufwendungen	122.798	112.750	112.060	112.060	112.060	112.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.377	92.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	40.613	72.000	0	0	0	0
5221100	Unterhaltung Spielplätze	41.764	20.000	0	0	0	0
5221110	Unterhaltung Spielplätze, Unternehmerlohn	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000
5221120	Unterhaltung Spielplätze, Material	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5221130	Unterhaltung Spielplätze, Ausstattungsgegenstände	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	130.600	130.600	130.400	125.126	125.126
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	130.600	130.600	130.400	125.126	125.126
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	0	300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.176	335.650	318.660	318.460	313.186	313.186
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	199.806	334.150	317.160	316.960	311.755	311.755
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	199.806	334.150	317.160	316.960	311.755	311.755
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	199.806	334.150	317.160	316.960	311.755	311.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.247	72.700	93.000	93.000	93.000	93.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.247	72.700	93.000	93.000	93.000	93.000
29	= Ergebnis	279.052	406.850	410.160	409.960	404.755	404.755

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5221110 - Sandaustausch durch Reinigungsgerät 25.000 € - Beschluss Umweltausschuss / Rasenschnitt und Gehölzpflege 32.000 € / (Pflichtig wegen Verkehrssicherung) Gesamt: 57.000 €

SK 5221120 - Rindenmulchflächen (Pflichtig wegen Verkehrssicherung) 4.000 €

SK 5221130 - Ersatz wegen Sachbeschädigung oder Vergang / Ansatz nicht kalkulierbar (Pflichtig wegen Verkehrssicherung) 15.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.370	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-122.798	-112.750	-112.060	-112.060	-112.060	-112.060
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.669	-92.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	-300	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-205.467**	**-205.050**	**-188.060**	**-188.060**	**-188.060**	**-188.060**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.097**	**-205.050**	**-188.060**	**-188.060**	**-188.060**	**-188.060**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.912	-18.000	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-31.912**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.912**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-232.009**	**-223.050**	**-188.060**	**-188.060**	**-188.060**	**-188.060**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
313660002 Neu- und Umgestalt. von Spiel- und Bolzpl.	-31.912	-18.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.912	-18.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 42415 Dienstleistungen für Bäderbetrieb

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42415	Dienstleistung für Bäderbetrieb

Produktinformation

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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
4241505	Betriebsführung	freiwillig
4241510	Buchführung u. Jahresabschluss	freiwillig
4241515	Techn. Dienstleistungen	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 42415 Dienstleistungen für Bäderbetrieb

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-12.000	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
10	= Ordentliche Erträge	-12.000	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
11	- Personalaufwendungen	19.613	20.060	5.970	5.970	5.970	5.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	0	0	0	0	0
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.703	20.060	5.970	5.970	5.970	5.970
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.703	10.060	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.703	10.060	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.703	10.060	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
29	= Ergebnis	7.703	10.060	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530

Erläuterungen

Ertrag:

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4484000 - Kostenerstattung des Bäderbetriebes für erbrachte Verwaltungsleistungen. -8.500 €

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 42415 Dienstleistungen für Bäderbetrieb

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.000**	**10.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
10	Personalauszahlungen	-19.613	-20.060	-5.970	-5.970	-5.970	-5.970
15	Sonstige Auszahlungen	-90	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.703**	**-20.060**	**-5.970**	**-5.970**	**-5.970**	**-5.970**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.703**	**-10.060**	**2.530**	**2.530**	**2.530**	**2.530**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-7.703**	**-10.060**	**2.530**	**2.530**	**2.530**	**2.530**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 51100 Stadtplanung u. städtebaul. Entwicklung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51100	Stadtplanung u. städtebauliche Entwicklung

Produktinformation

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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5110005	Bauleitplanung	pflichtig
5110010	Städtebauliche Entwicklung	pflichtig
5110015	Städtebauförderung	pflichtig
5110020	Kompensationsflächen und Umsetzung	pflichtig
5110025	Wegeeinziehung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.927	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	-1.927	0	0	0	0	0
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.927	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	56.506	58.290	48.810	48.810	48.810	48.810
12	- Versorgungsaufwendungen	5.376	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872	7.000	1.000	1.000	1.000	0
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	1.724	5.000	1.000	1.000	1.000	0
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.148	2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.487	36.100	29.600	29.600	29.600	40.600
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	28	100	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	7.688	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431001	Katasterunterlagen	0	0	7.000	7.000	7.000	18.000
5431002	Planungskosten/Gutachten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.241	101.390	79.410	79.410	79.410	89.410
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	71.314	101.390	79.410	79.410	79.410	89.410
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	71.314	101.390	79.410	79.410	79.410	89.410
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	71.314	101.390	79.410	79.410	79.410	89.410
29	= Ergebnis	71.314	101.390	79.410	79.410	79.410	89.410

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5221300 - Unterhaltung Ausgleichsflächen (z.B. notwendige Nacharbeiten; Nachpflanzungen) 1.000 €

SK 5431000 - Externe CAD-Bearbeitung Bauleitpläne / Pflichtig, wenn Beschluss des Rates zur Aufstellung eines Bebauungsplanes vorliegt.
Beispiele: Nr. 69 "Industriegebiet Gottlieb-Daimler-Straße" (Bertelsmann) / Nr. 25 "Stadtkern" (Ausschluss von Spielhallen): 10.000 €

SK 5431001 - Lizenzen Katasteramt 7.000 € / 2014: Anfertigung neuer Luftbilder angeregt. 11.000 €

SK 5431002 - Die Pflichtigkeit ergibt sich in der Regel aus dem Planungsrecht (z.B. Schallgutachten, Rechtsgutachten zu Spielhallen) 10.000 €

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-56.506	-58.290	-48.810	-48.810	-48.810	-48.810
11	Versorgungsauszahlungen	-5.376	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.872	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	Sonstige Auszahlungen	-8.487	-36.100	-29.600	-29.600	-29.600	-40.600
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-73.241**	**-101.390**	**-79.410**	**-79.410**	**-79.410**	**-89.410**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.314**	**-101.390**	**-79.410**	**-79.410**	**-79.410**	**-89.410**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	143.000	147.000	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	7.800	187.300	7.200	24.100	12.100
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.800**	**334.300**	**7.200**	**24.100**	**12.100**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-13.558	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.700	-49.000	-322.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	-340.000	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-40.758**	**-389.000**	**-322.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.758**	**-238.200**	**12.300**	**7.200**	**24.100**	**12.100**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-112.072**	**-339.590**	**-67.110**	**-72.210**	**-55.310**	**-77.310**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Ent	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
315110001 Zuw. zur städtebaul. Entwicklung	0	143.000	147.000	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	143.000	147.000	0	0	0	
315110002 städtebauliche Entwicklung	-14.058	-340.000	-322.000	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-13.558	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-322.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	-340.000	0	0	0	0	
315110003 stadtgestalterische Maßnahmen	-17.726	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.726	0	0	0	0	0	
315110004 Beiträge für Ausgleichmaßnahmen	0	7.800	187.300	7.200	24.100	12.100	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	7.800	187.300	7.200	24.100	12.100	
315110005 Ausgleichsmaßnahmen	-8.974	-20.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.974	-20.000	0	0	0	0	
325530094 Ausgleichsmaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

Harsewinkel

Investitionen Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Ent	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	
325530145 Verkehrliche Erschließung der Innenstadt	0	-9.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.000	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 52100 Bauordnung und -beratung

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

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung
Produktverantwortliche/r	M. Ehrlich
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Beratung von Bauinteressenten in gestalterischen, planungs-rechtlichen und bauordnungsrechtlichen Fragen Mitwirkung bei der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, sowie Planung von Nachbargemeinden Vergabe sowie Überprüfung von Hausnummern
Auftragsgrundlage	BauGB, Bauordnung NRW, BaunutzungsVO, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Bauwillige Architekten Grundstückseigentümer/-nutzer
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken Ordnungs- und rechtmäßige Abwicklung von Baugesuchen Zügige Weiterleitung von Baugesuchen an die Genehmigungs-behörde

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5210005	Bauberatung	pflichtig
5210010	Anträge auf Genehmigungs-freistellung	pflichtig
5210015	Gemeindliche Beteiligung bei Genehmigungsanträgen	pflichtig
5210020	Hausnummernverwaltung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauordnung und -beratung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4311000	Verwaltungsgebühren	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	97.006	64.340	54.090	54.090	54.090	54.090
12	- Versorgungsaufwendungen	5.173	3.570	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	780	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.538	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.831	0	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	146	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.375	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5432500	Fernsprechgebühren	185	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.717	67.910	55.290	55.290	55.290	55.290
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.717	62.910	53.790	53.790	53.790	53.790
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	105.717	62.910	53.790	53.790	53.790	53.790
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	105.717	62.910	53.790	53.790	53.790	53.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.000	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis	105.717	50.910	53.790	53.790	53.790	53.790

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4311000 - Grundlage der Erhebung: Allgemein Verwaltungsgebührensatzung des Landes/Verwaltungsgebührensatzung der Stadt vom 12.12.2003: 50 € für die Genehmigungsfreistellung
Angenommen wurden 30 Anträge im Jahr 2011 (Statistik: 2008 - 38 A / 2009 - 40 A / 2010 -25 A bis November) -1.500 €

Aufwand:

SK 5431000 - Pflichtleistungen: Fachliteratur, Fachabos, Mitgliedsbeiträge 1.000 € / Frewillige Leisungen: Infomaterial, Aktualisierungen Gesetze/Verordnungen 200 €. Gesamt: 1.200 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauordnung und -beratung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	Personalauszahlungen	-97.006	-64.020	-54.090	-54.090	-54.090	-54.090
11	Versorgungsauszahlungen	-5.173	-3.110	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-3.821	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-106.000**	**-67.130**	**-55.290**	**-55.290**	**-55.290**	**-55.290**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.000**	**-62.130**	**-53.790**	**-53.790**	**-53.790**	**-53.790**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-106.000**	**-62.130**	**-53.790**	**-53.790**	**-53.790**	**-53.790**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 52300 Denkmalschutz

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52300	Denkmalschutz

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung
Produktverantwortliche/r	A. Harneke
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Bau- und Bodendenkmälern sowie von beweglichen Denkmälern <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Unterschutzstellung von Denkmälern (Eintragungsverfahren, Führen einer Denkmalliste) - Betreuung und Überwachung eingetragener Denkmäler, Erteilen denkmalrechtlicher Erlaubnisse - Unterstützung denkmalpflegerischer Maßnahmen durch finanzielle Zuwendungen, Ausstellung von Steuerbescheinigungen - Beantragung von Fördermitteln
Auftragsgrundlage	DenkmalschutzG, DenkmallistenVO, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Eigentümer und Besitzer denkmalgeschützter Objekte Bürger/innen und Einwohner/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Schutz, Erhalt und Pflege sowie sinnvolle Nutzung des kulturellen Erbes Erfassung und Bestimmung der Schutzgüter

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5230005	Denkmalschutz	pflichtig
5230010	Denkmalpflege	pflichtig
5230015	Mahnmale/Gedenkst./Bildstöcke	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4141000	Zuweisungen vom Land	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	11.551	11.500	10.840	10.840	10.840	10.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	2.450	2.450	2.450	2.450
5221700	Unterhaltung Denkmalschutz	0	4.500	2.450	2.450	2.450	2.450
15	- Transferaufwendungen	189.152	28.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	189.152	28.000	0	0	0	0
5318060	Aufw. f. Zuweisungen Baudenkmäler-allgemein	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5318070	Aufw. f. Zuweisungen Baudenkmäler	0	0	5.000	5.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905	2.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.905	2.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.608	46.000	23.290	23.290	18.290	18.290
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	202.608	41.000	18.290	18.290	13.290	13.290
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	202.608	41.000	18.290	18.290	13.290	13.290
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	202.608	41.000	18.290	18.290	13.290	13.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.292	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.292	0	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Ergebnis	205.901	41.000	21.590	21.590	16.590	16.590

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141000 - Zuweisung des Landes aufgrund Antragstellung. Seit 2007 keine Zuweisung erhalten. Antrag wird jedes Jahr neu gestellt. -5.000 €

Aufwand:

SK 5221700 - Pauschale Zuwendung der Stadt für Kulturgüter, unabhängig vom Denkmalschutz. 2.000 €,
Unterhaltung von eigenen Bildstöcken, die in der Denkmalliste eingetragen sind. Angesetzt wurde ein Minimalbetrag für eventuelle Instandsetzungen/Sanierungen. 450 €, Gesamt: 2.450 €

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. 5.000 €

SK 5318070 - Zuweisung Baudenkmal Nr. 61 Sägemühle Meier-Osthoff: Landesmittel aus dem Förderprogramm B sind grundsätzlich in Aussicht gestellt. Diese werden dem Verein jedoch direkt ausgezahlt. Im Jahr 2010 wurde die städtische Zuweisung von 10.000 € nicht verausgabt und ist nun auf 2 Jahre verteilt. 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	Personalauszahlungen	-11.551	-11.500	-10.840	-10.840	-10.840	-10.840
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.500	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
14	Transferauszahlungen	-189.152	-28.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
15	Sonstige Auszahlungen	-1.905	-2.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-202.608**	**-46.000**	**-23.290**	**-23.290**	**-18.290**	**-18.290**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-202.608**	**-41.000**	**-18.290**	**-18.290**	**-13.290**	**-13.290**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-202.608**	**-41.000**	**-18.290**	**-18.290**	**-13.290**	**-13.290**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	Stefan Volmering
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt stellt die Aufwendungen zur Durchführung des gesetzlich geforderten Verfahrens zur Vergabe der Strom-Konzession für die Zeit ab dem 01.07.2012 dar. Es werden auch die Chancen und Risiken der Vergabe der Stromkonzession an eine eigene Stromnetzgesellschaft geprüft. Dies hätte dann die Übernahme des Stromnetzes vom bisherigen Konzessionär zur Folge.
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Politische Gremien Interesse bekundende Energieversorgungsunternehmen (EVU)
Klassifizierung	extern intern
Allgemeine Ziele	Durchführung eines transparenten und diskriminierungsfreien Konzessionsvergabeverfahrens. Gleichbehandlung aller Interesse bekundenden EVU

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5310005	Übernahme Stromnetz	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50.000	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	0	50.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	55.900	5.900	5.900	5.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	55.900	5.900	5.900	5.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	55.900	5.900	5.900	5.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	55.900	5.900	5.900	5.900
29	= Ergebnis	0	0	55.900	5.900	5.900	5.900

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5431000 - Budget für technische und wirtschaftliche Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Stromkonzessionsverfahren. 50.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-50.000	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-55.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-55.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**0**	**0**	**-55.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 53300 Dienstleistung für Wasserwerk

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Dienstleistung für Wasserwerk

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	St. Volmering
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel betreibt ein Wasserwerk als Sondervermögen in der Form eines Eigenbetriebs. Der Betrieb und die Unterhaltung des Wasserwerkes ist zu planen, organisieren und durchzuführen. Die Personal- und Sachkosten werden in einem Wirtschaftsplan nachgewiesen und fließen nicht in den Produkthaushalt ein. Zeitgleich erbringen aber auch Mitarbeiter/innen der Verwaltung Leistungen für den Eigenbetrieb und deren Personalkosten werden nicht im Wirtschaftsplan eingestellt. Der Eigenbetrieb leistet hierfür Verwaltungskostenbeiträge. Dieses Produkt dient der Darstellung der finanziellen Schnittstelle zwischen dem städtischen Produkthaushalt und dem Wirtschafts-plan des Eigenbetriebes.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung
Zielgruppen	Verwaltung Eigenbetrieb
Klassifizierung	extern intern
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5330005	Betriebsführung	pflichtig
5330010	Buchführung u. Jahresabschluss	pflichtig
5330015	Techn. Dienstleistungen	pflichtig
5330020	Durchsetzung ABZ und Beitragswesen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Dienstleist. für Wasserwerk

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.000	-69.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-55.000	-69.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
10	= Ordentliche Erträge	-55.000	-69.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
11	- Personalaufwendungen	43.558	45.440	28.640	28.640	28.640	28.640
12	- Versorgungsaufwendungen	7.845	12.610	4.591	4.591	4.591	4.591
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	2.780	1.030	1.030	1.030	1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299	0	0	0	0	0
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	54	0	0	0	0	0
5435200	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Hardware-(alt)	245	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.702	58.050	33.231	33.231	33.231	33.231
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.298	-10.950	-14.269	-14.269	-14.269	-14.269
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.298	-10.950	-14.269	-14.269	-14.269	-14.269
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.298	-10.950	-14.269	-14.269	-14.269	-14.269
29	= Ergebnis	-3.298	-10.950	-14.269	-14.269	-14.269	-14.269

Erläuterungen

Ertrag:

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4484000 - Kostenerstattung des Wasserwerks für erbrachte Verwaltungsleistungen. - 47.500 €

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Dienstleist. für Wasserwerk

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000	69.000	47.500	47.500	47.500	47.500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.000**	**69.000**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
10	Personalauszahlungen	-43.558	-44.280	-28.180	-28.180	-28.180	-28.180
11	Versorgungsauszahlungen	-7.845	-10.990	-4.021	-4.021	-4.021	-4.021
15	Sonstige Auszahlungen	-299	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-51.702**	**-55.270**	**-32.201**	**-32.201**	**-32.201**	**-32.201**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.298**	**13.730**	**15.299**	**15.299**	**15.299**	**15.299**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**3.298**	**13.730**	**15.299**	**15.299**	**15.299**	**15.299**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 53700 Abfallwirtschaft

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53700	Abfallwirtschaft

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	R. Müller-Knittel
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	Koordination und Organisation der Abfallentsorgung mit den Beteiligten in der kommunalen Abfallwirtschaft. Teilnahme im Beirat "Duales System Kreis Gütersloh" Kalkulation und Erhebung der Abfallgebühren. Systematische Erfassung und Bewertung sämtlicher im Stadtgebiet gelegenen Altablagerungen bzw. Altlasten. Erstellung eines Altlastenberichtes. Dokumentation der Altlasten im Altlastenkataster
Auftragsgrundlage	OBG, KAG, Satzungen, AbgabenO, AbfallbeseitigungsG, Vereinbarungen mit dem Kreis Gütersloh
Zielgruppen	Einwohner/innen Grundstückseigentümer/innen Gewerbetreibende
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallentsorgung Korrekte Ermittlung der Abfallgebühren Sicherstellung einer dauerhaften Umweltverträglichkeit durch die Sanierung der Altlasten

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5370005	Allgem. Abfallwirtschaft	pflichtig
5370010	Kalkulation u. Erhebung der Abfallgebühren	pflichtig
5370015	Altlasten	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.562.360	-1.472.600	-1.438.223	-1.383.700	-1.383.700	-1.383.700
4322100	Restmüllgebühren	-989.254	-920.000	-913.318	-900.000	-900.000	-900.000
4322110	Kompostgebühren	-501.702	-494.000	-471.655	-483.000	-483.000	-483.000
4322120	Gebühren für Müllsäcke	711	-600	-700	-700	-700	-700
4322130	Vergütung für Altpapier	-72.115	-58.000	-52.550	0	0	0
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.199	-100	-100	-100	-100	-100
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-2.199	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-1.564.559	-1.472.700	-1.438.323	-1.383.800	-1.383.800	-1.383.800
11	- Personalaufwendungen	11.105	11.310	13.450	13.450	13.450	13.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.991	586.420	550.038	469.538	469.538	469.538
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	1.771	7.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5221900	Unterhaltung der Abfalldeponien	13.147	11.800	10.700	10.700	10.700	10.700
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	342.542	331.000	0	0	0	0
5241600	Grundsteuer	18	20	20	20	20	20
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	244.513	236.000	0	0	0	0
5291010	Unternehmerlohn Recyclinghof	0	0	105.000	105.000	105.000	105.000
5291020	Elektronikschrott	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
5291030	Schadstoffmobil	0	0	1.935	1.935	1.935	1.935
5291040	Wertstoffsammlung	0	0	80.500	0	0	0
5291050	Abfuhr Rest- und Biomüll, Unternehmerlohn	0	0	324.683	324.683	324.683	324.683
5291060	Bewirtschaftung Containerstandorte	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.274	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.563	0	0	0	0	0
5732000	Wertkorrektur Erlass	712	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	791.477	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	791.477	810.000	0	0	0	0
5312010	Aufwendungen für Deponiekosten Rest- und Biomüll	0	0	810.000	810.000	810.000	810.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.644	9.960	8.462	8.462	8.462	8.462
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	10.051	5.400	0	0	0	0
5431037	Druck Steuerbescheide	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5438900	Vermischte Ausgaben	131	100	0	0	0	0
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	4.463	4.460	4.462	4.462	4.462	4.462
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.422.491	1.417.690	1.381.950	1.301.450	1.301.450	1.301.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.068	-55.010	-56.373	-82.350	-82.350	-82.350
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-142.068	-55.010	-56.373	-82.350	-82.350	-82.350
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-142.068	-55.010	-56.373	-82.350	-82.350	-82.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.615	76.665	70.940	70.940	70.940	70.940

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.615	76.665	70.940	70.940	70.940	70.940
29	= Ergebnis	-105.453	5.655	-1.433	-27.410	-27.410	-27.410

Erläuterungen

Ertrag:

zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 4322130 - Gewerbliche Papierabfuhr möglich spätestens ab 01.10.2011. Dann keine Vergütung mehr von der GEG. -52.550 €
Korrespondiert mit SK 5291040

zu Nr. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

SK 4811000 - Verrechnung der Kosten Recyclinghof mit verschiedenen Produkten. -16.000 €

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000 - Häckselaktion Weihnachtsbäume. 800 €
Deponienachsorge Brinke 2.000 € und Max-Planck-Straße 1.200 €. 4.000 €

SK 5221900 - Erbbauzins Brinke 7.000 €, Gewässermonitoring 3.700 €. 10.700 €

SK 5241000 - Abfuhr von Rest- und Biomüll durch Fa. Hellweg, jetzt unter Sachkonto 5291050. 0 €

SK 5291000 - neue Kontengliederung 0 €

SK 5291010 - Beschluss Umweltausschuss zur Kostenbeteiligung bis max. 105.000 € bis einschließlich 2011. 105.000 €

SK 5291020 - Vertrag mit GEG. Pauschales Entgelt für Einrichtung und Betrieb einer Sammelstelle nach ElektroGesetz. 7.200 €

SK 5291030 - Pflichtaufgabe. 1.935 €

SK 5291040 - Gewerbliche Papier-Abfuhr möglich spätestens ab 01.10.2011. Dann keine Kosten mehr für die Sammlung und den Transport von Altpapier. 80.500 €

SK 5291050 - Abfuhr von Rest- und Biomüll durch Fa. Hellweg, Vertrag läuft bis 31.12.2015. 324.683 €

SK 5291060 - Säuberung der Containerstandorte durch Fa. Reiling. Vertrag läuft bis 31.12.2012 (Ablauf der DSD-Vereinbarung). 16.000 €

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5441200 - das Arbeiten auf den Deponien ist Haftpflichtversicherungspflichtig. 4.462 €

zu Nr. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

SK 5811000 - Interne Verrechnung der Bauhofleistungen (Entleerung der Straßenpapierkörbe, 60.000 €) und sonstiger Verwaltungsgemeinkosten (Personalwesen und Kämmerei, 10.940). 70.940 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.561.660	1.472.600	1.438.223	1.383.700	1.383.700	1.383.700
7	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.561.660**	**1.472.700**	**1.438.323**	**1.383.800**	**1.383.800**	**1.383.800**
10	Personalauszahlungen	-11.105	-11.310	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.860	-586.420	-550.038	-469.538	-469.538	-469.538
14	Transferauszahlungen	-767.647	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
15	Sonstige Auszahlungen	-14.587	-9.960	-8.462	-8.462	-8.462	-8.462
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.395.199**	**-1.417.690**	**-1.381.950**	**-1.301.450**	**-1.301.450**	**-1.301.450**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.462**	**55.010**	**56.373**	**82.350**	**82.350**	**82.350**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**166.462**	**55.010**	**56.373**	**82.350**	**82.350**	**82.350**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 53800 Dienstleistung für Abwasserbetrieb

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Dienstleistung für Abwasserbetrieb

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	St. Volmering
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel betreibt die Abwasserbeseitigung als Sondervermögen in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Die Abwasserbeseitigung ist zu planen und zu organisieren. Die Personal- und Sachkosten werden in einem Wirtschaftsplan nachgewiesen und fließen nicht in den Produkthaushalt ein. Zeitgleich erbringen aber auch Mitarbeiter/innen der Verwaltung Leistungen für den Eigenbetrieb und deren Personalkosten werden nicht im Wirtschaftsplan eingestellt. Der Eigenbetrieb leistet hierfür Verwaltungskostenbeiträge. Dieses Produkt dient zur Darstellung der finanziellen Schnittstelle zwischen dem städtischen Produkthaushalt und dem Wirtschafts-plan des Eigenbetriebes.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung
Zielgruppen	Verwaltung Eigenbetrieb
Klassifizierung	extern intern
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5380005	Betriebsführung	pflichtig
5380010	Buchführung u. Jahresabschluss	pflichtig
5380015	Techn. Dienstleistungen	pflichtig
5380020	Durchsetzung ABZ und Beitragswesen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Dienstleist. für Abwasserbetrieb

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.000	-142.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-120.000	-142.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
10	= Ordentliche Erträge	-120.000	-142.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
11	- Personalaufwendungen	104.692	107.290	87.770	87.770	87.770	87.770
12	- Versorgungsaufwendungen	10.712	15.810	5.371	5.371	5.371	5.371
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	3.470	1.200	1.200	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5234000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v son öf. Bereich	0	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	100	0	0	0	0
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	54	100	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.458	203.200	133.141	133.141	133.141	133.141
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.542	61.200	-2.859	-2.859	-2.859	-2.859
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.542	61.200	-2.859	-2.859	-2.859	-2.859
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.542	61.200	-2.859	-2.859	-2.859	-2.859
29	= Ergebnis	-4.542	61.200	-2.859	-2.859	-2.859	-2.859

Erläuterungen

Ertrag:

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4484000 - Verwaltungskostenerstattung durch den Abwasserbetrieb. -136.000 €

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

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5234000 - Ansatzreduzierung aufgrund prognostizierter geringerer Beteiligung im Straßenbau- und -unterhaltungsbereich.

Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Dienstleist. für Abwasserbetrieb

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.000	142.000	136.000	136.000	136.000	136.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**120.000**	**142.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**
10	Personalauszahlungen	-107.224	-105.840	-87.230	-87.230	-87.230	-87.230
11	Versorgungsauszahlungen	-10.712	-13.790	-4.711	-4.711	-4.711	-4.711
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	Sonstige Auszahlungen	-54	-100	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-117.990**	**-199.730**	**-131.941**	**-131.941**	**-131.941**	**-131.941**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.010**	**-57.730**	**4.059**	**4.059**	**4.059**	**4.059**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**2.010**	**-57.730**	**4.059**	**4.059**	**4.059**	**4.059**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege und Plätze

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	St. Volmering
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen.
Auftragsgrundlage	Straßen- u. WegeG NRW, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien.
Zielgruppen	Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer/innen Grundstückseigentümer/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer gesicherten Verkehrsinfrastruktur.

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5410005	Bau von Gemeindestraßen, -wegen u. Plätzen	pflichtig
5410010	Unterhaltung von Gemeindestraßen, -wegen u. Plätzen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.627	-500	-500	-500	-500	-500
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-2.627	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-2.627	-955.500	-955.500	-955.500	-955.500	-955.500
11	- Personalaufwendungen	99.999	99.430	84.010	84.010	84.010	84.010
12	- Versorgungsaufwendungen	13.677	18.550	21.626	21.626	21.626	21.626
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	4.080	4.820	4.820	4.820	4.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.293	936.000	790.800	835.800	835.800	835.800
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	9.981	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.626	2.000	0	0	0	0
5221010	LZA Hesselteicher Straße, Unternehmerlohn	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	273	0	0	0	0	0
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen	314.598	312.000	0	0	0	0
5221505	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn allgemein	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000
5221510	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeister	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5221515	Straßenunterhaltung, Recyclinghof	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5221520	Straßenunterhaltung, Material Verkehrszeichen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5221525	Straßenunterhaltung, Material Fahrbahnmarkierung	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5221530	Straßenunterhaltung, Material sonstiges	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5221540	Straßenunterh., Benutzungsgeb. Straßenentwässerung	0	0	272.000	332.000	332.000	332.000
5221555	Fortschreibung Straßenkataster	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	2	0	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	218.643	240.000	245.000	230.000	230.000	230.000
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	45.144	40.000	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	332.027	332.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	1.345.500	1.343.400	1.330.300	1.261.768	1.261.768
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	1.345.500	1.343.400	1.330.300	1.261.768	1.261.768
15	- Transferaufwendungen	14.012	31.081	18.000	33.000	0	0
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	3.850	20.000	18.000	10.000	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.162	11.081	0	0	0	0
5318050	Aufw. f. Straßenentwässerungsant. aus Erschl.	0	0	0	23.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.990	27.050	8.000	8.000	8.000	8.000
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.444	2.000	0	0	0	0
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	237	50	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	140	1.000	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	78	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	21.032	23.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	0	500	500	500	500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	0	400	400	400	400
5431027	GEZ	0	0	100	100	100	100
5432500	Fernsprechgebühren	354	0	0	0	0	0
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.705	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.079.972	2.457.611	2.265.836	2.312.736	2.211.204	2.211.204
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.077.345	1.502.111	1.310.336	1.357.236	1.255.704	1.255.704
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.723	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	79.723	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	79.723	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.157.068	1.502.111	1.310.336	1.357.236	1.255.704	1.255.704
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.157.068	1.502.111	1.310.336	1.357.236	1.255.704	1.255.704
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.625	518.000	519.252	519.252	519.252	519.252
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.625	518.000	519.252	519.252	519.252	519.252
29	= Ergebnis	1.745.693	2.020.111	1.829.588	1.876.488	1.774.956	1.774.956

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000 - Pauschale Kürzung. 5.000 €

SK 5221010 - Wartungsvertrag für Lichtzeichenanlage Hesselteicher Straße. 1.800 €

SK 5221505 - davon betriebliche und bauliche Unterhaltung Osttangente Marienfeld = 38.500 €. 99.000 €

SK 5221510 - HH 2010 Plan = 90.000 €. 80.000 €

SK 5221515 - Entsorgungskosten 15.000 €

SK 5221520 - HH 2010 Plan = 35.000 €. 30.000 €

SK 5221525 - HH 2010 Plan = 10.000 €. 8.000 €

SK 5221530 - HH 2010 Plan = 40.000 €. 30.000 €

SK 5221540 - HH 2010 Plan = 332.000 €. Bisher Sachkonto 5253000. 272.000 €

SK 5221555 - HH 2010 Plan = 15.000 €. 5.000 €

SK 5241200 - Stromkosten Straßenbeleuchtung 245.000 €

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5317000 - Zuschuss an die RWE RWN zur Straßenbeleuchtung. Ab 1.7.2012 ggf. neuer Partner für Straßenbeleuchtung (Ablauf Stromkonzession). Vertragliche Regelung. 18.000 €

SK 5318050 - Anteil aus Maßnahme "Dieke" soll erst in 2012 umgebucht werden. 0 €

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5422000 - Pachten Straßen- und Wegefläche 500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	Sonstige Einzahlungen	2.894	500	500	500	500	500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.894**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	Personalauszahlungen	-99.999	-97.730	-81.830	-81.830	-81.830	-81.830
11	Versorgungsauszahlungen	-13.677	-16.170	-18.986	-18.986	-18.986	-18.986
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-924.483	-936.000	-790.800	-835.800	-835.800	-835.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-79.723	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-14.012	-31.081	-18.000	-33.000	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-26.931	-27.050	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.158.825**	**-1.108.031**	**-917.616**	**-977.616**	**-944.616**	**-944.616**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.155.932**	**-1.107.531**	**-917.116**	**-977.116**	**-944.116**	**-944.116**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	596.600	86.400	100.000	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.924	180.500	746.000	67.000	132.000	76.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615.524**	**266.900**	**846.000**	**67.000**	**132.000**	**76.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.324.469	-352.000	-2.153.500	-890.000	-1.310.000	-714.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-1.324.469**	**-352.000**	**-2.153.500**	**-890.000**	**-1.310.000**	**-714.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-708.945**	**-85.100**	**-1.307.500**	**-823.000**	**-1.178.000**	**-638.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-1.864.877**	**-1.192.631**	**-2.224.616**	**-1.800.116**	**-2.122.116**	**-1.582.116**
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-28.791	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-28.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
105410001 Neuanlage Straßenkataster NKF	0	-3.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0	
325410001 Zuw. zur Gestaltung Kreisverkehr B 513/L 778	10.000	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	
325410002 Sanierung Münsterstraße/Brockhägerstraße	0	0	-100.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	
325410003 Erschließungsbeiträge (BauG un	8.625	180.500	746.000	67.000	132.000	76.000	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.625	180.500	746.000	67.000	132.000	76.000	
325410004 IG: Gottlieb-Daimler-Straße	0	0	-368.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-368.000	0	0	0	
325410005 Erneuerungsbeiträge für Straßenbaumaßnahmen	10.299	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.299	0	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
325410007 Max-Planck-Straße	0	0	0	-521.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-521.000	0	0	
325410010 Osttangente Marienfeld - Direktinvest./Weiterl.	-23.445	-50.000	-14.500	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.445	-50.000	-14.500	0	0	0	
325410011 BG: Brockhäger Str. "Vörnste Brink"	-129.699	-23.000	-60.000	0	0	-45.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.699	-23.000	-60.000	0	0	-45.000	
325410012 Ausbau von Wirtschaftswegen	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	
325410013 Ausbau von Wirtschaftswegen, Deckenerneu	-50.616	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.616	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	
325410014 Sonstiger Straßenbau	-8.352	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.352	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
325410015 Erneuerung der Betonstraßen	-31.400	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.400	0	0	0	0	0	
325410016 Ortsmitte Marienfeld	-326.762	-10.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.762	-10.000	0	0	0	0	
325410017 Maßnahmen d. Verkehrssicherungspflicht	0	-10.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	
325410020 Umbau Adenauerstraße	-95.400	-3.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.400	-3.000	0	0	0	0	
325410021 Endausbau Adam-Opel-Straße	-4.800	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.800	0	0	0	0	0	
325410022 Erneuerung Bussemasstraße	-2.729	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.729	0	0	0	0	0	
325410023 Erneuerung Max-Planck-Straße	-924	0	0	0	-630.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924	0	0	0	-630.000	0	
325410026 Erneuerung Stichweg Mühlenfeld	-370	0	-37.500	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370	0	-37.500	0	0	0	
325410027 Endausbau der Str. "Dieke"	-19.184	0	-580.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.184	0	-580.000	0	0	0	

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
325410028 Straßenbau /Kanalsanierung Berliner Ring	-318.743	-30.000	-172.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.743	-30.000	-172.000	0	0	0	
325410029 PPP Osttangente Marienfeld - lfd. Entgelt Bau	-28.791	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-28.791	0	0	0	0	0	
325410030 Gestaltung Kreisverkehr B 513/L 778	-32	-28.000	-2.500	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32	-28.000	-2.500	0	0	0	
325410031 Stichweg Hermann-Löns-Straße	-1.608	-2.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.608	-2.000	0	0	0	0	
325410034 Ausbau Ostortstraße	-20.312	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.312	0	0	0	0	0	
325410041 Zuw. Anbindung Osttangente IG Mfd/Sportgelände	322.600	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	322.600	0	0	0	0	0	
325530009 Erneuerung der Niedickstraße (KP 19)	-124.000	-11.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.000	-11.000	0	0	0	0	
325530010 Erneuerung der Straße Remse	-70.094	-23.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.094	-23.000	0	0	0	0	
325530014 Erneuerung Tatenhauser Weg	-43.000	-7.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000	-7.000	0	0	0	0	
325530015 Erneuerung Westholts Damm	-50.000	-13.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-13.000	0	0	0	0	
325530060 Zuw. Erneuerung der Straße Remse	67.000	23.000	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.000	23.000	0	0	0	0	
325530061 Zuw. Erneuerung Tatenhauser Weg	36.000	7.000	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000	7.000	0	0	0	0	
325530062 Zuw. Erneuerung Westholts Damm	37.000	13.000	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.000	13.000	0	0	0	0	
325530066 Zuw. Erneuerung der Niedickstraße	124.000	11.000	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.000	11.000	0	0	0	0	
325530095 Rudolf-Diesel-Straße	0	0	0	-30.000	-361.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-361.000	0	

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
325530096 Kreisverkehr Rudolf-Diesel-Str./Brockhäger Str	0	0	0	-20.000	0	-190.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	-190.000	
325530097 Drillmakers Weg	0	0	0	0	0	-160.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-160.000	
325530099 Einbau von Wurzelschutzplatten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
325530146 Planung Ausbau der Straße "krummer Timpen"	0	-20.000	-295.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-295.000	0	0	0	
325530162 Zuw. Sanierung Münsterstr./Brockhägerstr.	0	0	100.000	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	
325530164 Erneuerung Kammerkamp	0	0	-115.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-115.000	0	0	0	
325530165 Ausbau von Wirtschaftswegen-Steinhäger Str.	0	0	-34.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-34.000	0	0	0	
325530166 Ausbau von Wirtschaftswegen-Mattelmann's	0	0	-36.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-36.000	0	0	0	
325530167 Ausbau von Wirtschaftswegen-Totschlag	0	0	-41.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-41.000	0	0	0	
325530168 Ausbau von Wirtschaftswegen-Prüske Egge	0	0	-13.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.000	0	0	0	
325530169 Ausbau von Wirtschaftswegen-Greffener Lan	0	0	-38.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-38.000	0	0	0	
325530170 Ausbau von Wirtschaftswegen-Am Holtkamp	0	0	-28.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.000	0	0	0	
325530171 Ausbau von Wirtschaftsw., Deckenern.-Schlö	0	0	-29.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-29.000	0	0	0	
325530172 Ausbau von Wirtschaftsw., Deckenern.-Am S	0	0	-11.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.000	0	0	0	
325530173 Ausbau von Wirtschaftsw., Deckenern.-Am H	0	0	-10.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54105	Brücken und Sonderbauwerke

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit		Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r		St. Volmering
Politische Gremien		Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung		Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Brücken und Sonderbauwerke.
Auftragsgrundlage		Straßen- und WegeG NRW, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien.
Zielgruppen		Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer/innen Grundstückseigentümer/innen
Klassifizierung		extern
Allgemeine Ziele		Schaffung und Erhaltung einer gesicherten Verkehrsinfrastruktur.
	Leistungen	**Bindungsgrad**
	5410505 Bau v. Brücken u. Sonderbauwerken	pflichtig
	5410510 Unterhalt. v. Brücken u. Sonderbauwerken	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-24.000	-24.000	-24.000	-26.114	-26.114
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-24.000	-24.000	-24.000	-26.114	-26.114
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-24.000	-24.000	-24.000	-26.114	-26.114
11	- Personalaufwendungen	14.088	14.540	11.440	11.440	11.440	11.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185	126.000	46.000	50.000	50.000	50.000
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen	3.185	0	0	0	0	0
5221600	Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken	0	126.000	46.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	132.100	132.100	132.100	129.001	129.001
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	132.100	132.100	132.100	129.001	129.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.273	272.640	189.540	193.540	190.441	190.441
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.273	248.640	165.540	169.540	164.327	164.327
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	17.273	248.640	165.540	169.540	164.327	164.327
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	17.273	248.640	165.540	169.540	164.327	164.327
29	= Ergebnis	17.273	248.640	165.540	169.540	164.327	164.327

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221600 - Instandhaltung der Brambrücke (Nr. 0.2.1) 36.000 €

und laufende Brückenunterhaltung allgemein, 10.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-14.088	-14.540	-11.440	-11.440	-11.440	-11.440
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.185	-126.000	-46.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.273**	**-140.540**	**-57.440**	**-61.440**	**-61.440**	**-61.440**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.273**	**-140.540**	**-57.440**	**-61.440**	**-61.440**	**-61.440**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.827	-24.000	-137.000	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-73.827**	**-24.000**	**-137.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-73.827**	**-24.000**	**-137.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-91.100**	**-164.540**	**-194.440**	**-61.440**	**-61.440**	**-61.440**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
325410032 Brückensanierung	-73.827	-24.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.827	-24.000	0	0	0	0	
325530174 Brückensan.-Pagenkamp, Brück	0	0	-54.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.000	0	0	0	
325530175 Brückensan.-Heckerheide, Brück	0	0	-47.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-47.000	0	0	0	
325530176 Brückensan.-Lutterstrang/Wicker	0	0	-36.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-36.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 54110 Geh- und Radwege

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Geh- und Radwege

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung gemeindlicher Geh- und Radwege.	
Auftragsgrundlage	Straßen- und WegeG NRW, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien.	
Zielgruppen	Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer/innen Grundstückseigentümer/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer gesicherten Verkehrsinfrastruktur.	
	Leistungen	**Bindungsgrad**
5411005	Bau v. Geh- und Radwegen	pflichtig
5411010	Unterh. v. Geh- und Radwegen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Geh- und Radwege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.270	10.660	11.450	11.450	11.450	11.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.316	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	4.002	0	0	0	0	0
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen	42.314	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.586	40.660	36.450	36.450	36.450	36.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.586	40.660	36.450	36.450	36.450	36.450
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	56.586	40.660	36.450	36.450	36.450	36.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	56.586	40.660	36.450	36.450	36.450	36.450
29	= Ergebnis	56.586	40.660	36.450	36.450	36.450	36.450

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221500 - Pauschaler Ansatz für laufende Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherung. 25.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Geh- und Radwege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-10.270	-10.660	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.758	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-60.028**	**-40.660**	**-36.450**	**-36.450**	**-36.450**	**-36.450**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.028**	**-40.660**	**-36.450**	**-36.450**	**-36.450**	**-36.450**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.000	41.000	32.400	82.392	82.392	82.392
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.000**	**41.000**	**32.400**	**82.392**	**82.392**	**82.392**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.306	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.259	-72.000	-10.000	-207.000	-10.000	-10.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-257.565**	**-72.000**	**-10.000**	**-207.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-208.565**	**-31.000**	**22.400**	**-124.608**	**72.392**	**72.392**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-268.593**	**-71.660**	**-14.050**	**-161.058**	**35.942**	**35.942**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 54110 Geh- und Radwege	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
325410018 Max-Planck-Straße	0	0	0	-197.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-197.000	0	0	
325410033 RWB: Kirchpättken bis Ortsgrenze	-16.617	0	0	49.992	49.992	49.992	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	49.992	49.992	49.992	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.887	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.730	0	0	0	0	0	
325410035 RWB: Brockhäger Straße	-159.563	-30.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.563	-30.000	0	0	0	0	
325410036 RW-StichW: Friedrich-Ebert-Straße	-3.972	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.972	0	0	0	0	0	
325410037 Erneuerung von Gehwegen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
325410039 Zuw. Bielefelder Str./Kirchpättchen	-1.419	0	32.400	32.400	32.400	32.400	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.400	32.400	32.400	32.400	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.419	0	0	0	0	0	
325410040 Wege im Moddenbachtal	0	-1.000	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 54110 Geh- und Radwege

Harsewinkel

Investitionen Produkt 54110 Geh- und Radwege	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	
325530011 Erneuerung Kirchpättchen I	-21.610	-6.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.610	-6.000	0	0	0	0	
325530012 Erneuerung Kirchpättchen II (KP 33)	-54.384	-35.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.384	-35.000	0	0	0	0	
325530063 Zuw. Erneuerung Kirchpättken I	19.000	6.000	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.000	6.000	0	0	0	0	
325530064 Zuw. Erneuerung Kirchpättken II	30.000	35.000	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	35.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 54500 Straßenreinigung/Winterdienst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung/Winterdienst

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	St. Volmering
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Sommer- und Winterreinigung von öffentlichen Verkehrsflächen durch beauftragte Dritte und den städtischen Bauhof. Zusatzreinigungen bei Sonderbedarf (z. B. jährlicher Karnevalsumzug, Weihnachtsmarkt, etc.)
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Einwohner/innen Veranstalter/innen Verkehrsteilnehmer/innen Grundstückseigentümer/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen.

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5450005	Reinigung v. Straßen, Wegen, Plätzen	pflichtig
5450010	Winterdienst	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.930	5.470	2.880	2.880	2.880	2.880
12	- Versorgungsaufwendungen	1.919	3.090	966	966	966	966
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	680	220	220	220	220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.656	65.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5221535	Straßenunterh., Unternehmerlohn Straßenreinigung	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5221545	Material Winterdienst	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	31.979	50.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	5.849	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	15.828	15.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.093	15.500	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	30.093	15.000	0	0	0	0
5438900	Vermischte Ausgaben	0	500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.598	89.060	52.846	52.846	52.846	52.846
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	90.598	89.060	52.846	52.846	52.846	52.846
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	90.598	89.060	52.846	52.846	52.846	52.846
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	90.598	89.060	52.846	52.846	52.846	52.846
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.948	85.700	184.600	184.600	184.600	184.600
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.948	85.700	184.600	184.600	184.600	184.600
29	= Ergebnis	230.547	174.760	237.446	237.446	237.446	237.446

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221535 - Vertrag mit Fa. Alba bis 31.12.2011. 26.000 €

SK 5221545 - Streusalz und anderes. Ansatz wie 2010. 15.000 €

SK 5241000 - jetzt auch Sachkonto: 5221535, hier nur die Entsorgung des Straßenkehrichts. 8.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-4.930	-5.180	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
11	Versorgungsauszahlungen	-1.919	-2.700	-846	-846	-846	-846
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.469	-65.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
15	Sonstige Auszahlungen	-24.910	-15.500	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-85.229**	**-88.380**	**-52.626**	**-52.626**	**-52.626**	**-52.626**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.229**	**-88.380**	**-52.626**	**-52.626**	**-52.626**	**-52.626**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-85.229**	**-88.380**	**-52.626**	**-52.626**	**-52.626**	**-52.626**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Öffentliche Parkplätze

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung	
Produktverantwortliche/r	M. Ehrlich	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der gemeindlichen Parkplätze	
Auftragsgrundlage	BauBG, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Besucher Verkehrsteilnehmer	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
	Leistungen	**Bindungsgrad**
5460005	Bau v. öffentl. Parkplätzen/-flächen	pflichtig
5460010	Unterh. v. öffentl. Parkplätzen/-flächen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.712	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.712	0	0	0	0	0
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.712	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	818	830	830	830	830	830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	1.095	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	1.916	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	278	500	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.107	2.330	2.230	2.230	2.230	2.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.395	2.330	2.230	2.230	2.230	2.230
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.395	2.330	2.230	2.230	2.230	2.230
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.395	2.330	2.230	2.230	2.230	2.230
29	= Ergebnis	1.395	2.330	2.230	2.230	2.230	2.230

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.712	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-818	-830	-830	-830	-830	-830
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.174	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	Sonstige Auszahlungen	-3.465	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30.456**	**-2.330**	**-2.230**	**-2.230**	**-2.230**	**-2.230**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.744**	**-2.330**	**-2.230**	**-2.230**	**-2.230**	**-2.230**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-27.744**	**-2.330**	**-2.230**	**-2.230**	**-2.230**	**-2.230**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

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, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Besucher Verkehrsteilnehmer
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Intensivierung des öffentlichen Personennahverkehrs

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5470005	Förderung des ÖPNV	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-7.400	-7.400	-7.400	-8.091	-8.091
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-7.400	-7.400	-7.400	-8.091	-8.091
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-7.400	-7.400	-7.400	-8.091	-8.091
11	- Personalaufwendungen	2.999	3.050	4.010	4.010	4.010	4.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	9.300	9.300	9.300	9.221	9.221
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	9.300	9.300	9.300	9.221	9.221
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	15.000	0	0	0
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	5.000	15.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.999	22.350	31.310	16.310	16.231	16.231
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.999	14.950	23.910	8.910	8.140	8.140
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.999	14.950	23.910	8.910	8.140	8.140
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.999	14.950	23.910	8.910	8.140	8.140
29	= Ergebnis	2.999	14.950	23.910	8.910	8.140	8.140

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211000 - Unterhaltung des ÖPNV Buswartehallen (Reinigung und Reparatur) 3.000 €

SK 5317000 - AST/Taxi-Bus: Ausgleichszahlungen 15.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-2.999	-3.050	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Transferauszahlungen	0	-5.000	-15.000	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.999**	**-13.050**	**-22.010**	**-7.010**	**-7.010**	**-7.010**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.999**	**-13.050**	**-22.010**	**-7.010**	**-7.010**	**-7.010**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	39.100	63.400	60.000	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**39.100**	**63.400**	**60.000**	**0**	**0**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-52.100	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-74.600	-70.000	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**-52.100**	**-74.600**	**-70.000**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**-13.000**	**-11.200**	**-10.000**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**7.001**	**-26.050**	**-33.210**	**-17.010**	**-7.010**	**-7.010**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 54700 ÖPNV	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
325530073 Zuw. nach § 12 ÖPNVG NRW/für Fahrgastsunter	10.000	39.100	63.400	60.000	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	39.100	63.400	60.000	0	0	
325530109 Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	0	-52.100	-74.600	-70.000	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-52.100	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-74.600	-70.000	0	0	

Haushaltsplan 2011

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	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	St. Volmering
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss, Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	Schaffung von öffentlichen Grün- und Freiflächen zur Aufrechterhaltung und Förderung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Erholung der Bevölkerung. Erhaltung und ökologisch ausgerichtete Unterhaltung von Grün- und Freiflächen. Vornahme von Ersatz- und Neuanpflanzungen.
Auftragsgrundlage	LandesforstG, LandschaftsG, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Einwohner/innen Zuständige Behörden (z.B. Untere Landschaftsbehörde)
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Ökologisch ausgerichtete und wirtschaftliche Schaffung und Unterhaltung von öffentlichem Grün. Erhaltung und Verbesserung der Strukturvielfalt in der öffentlichen Landschaft

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5510005	Planung öffentl. Grün-/Freiflächen	pflichtig
5510010	Erstellung öffentl. Grün-/Freiflächen	pflichtig
5510015	Unterhalt. öffentl. Grün-/Freiflächen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.575	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.575	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-2.575	-7.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
11	- Personalaufwendungen	20.243	20.680	3.450	3.450	3.450	3.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.077	297.000	196.900	196.900	196.900	196.900
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	212.525	210.000	0	0	0	0
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	65.258	0	0	0	0	0
5221310	Unterhaltung Grünanlagen, Unternehmerlohn allgem.	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5221320	Unterh. Grünanlagen, Unternehmerlohn Hausmeister	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5221330	Unterhaltung Grünanlagen, Material	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5221340	Unterhaltung Grünanlagen, Ausstattungsgegenstände	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5221400	Unterhaltung Waldflächen	1.023	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	20.718	21.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5241001	Entschädig. für Unterh. v. Grundst. u. Einrichtr.	0	0	100	100	100	100
5241200	Stromkosten	1.131	0	6.900	6.900	6.900	6.900
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	25.150	40.000	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	14.270	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	1.400	1.400	1.400	1.360	1.360
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	1.400	1.400	1.400	1.360	1.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.848	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.200	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	70	0	0	0	0	0
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	1.059	0	0	0	0	0
5441500	Berufsgenossenschaftsbeiträge-Gartenbau	3.647	4.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.167	325.480	202.750	202.750	202.710	202.710
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	362.592	317.680	193.950	193.950	193.910	193.910
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	362.592	317.680	193.950	193.950	193.910	193.910
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	362.592	317.680	193.950	193.950	193.910	193.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.910	341.500	391.000	391.000	391.000	391.000

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.910	341.500	391.000	391.000	391.000	391.000
29	= Ergebnis	728.502	659.180	584.950	584.950	584.910	584.910

Erläuterungen

Ertrag:

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 4421000 - Erträge aus Holzverkauf. 6.000 €

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221310 - Kleinere Vergaben. 20.000 €

SK 5221320 - HM Rasenpflege 2008/2009 = 39.270 € / a, HM Gehölzpflege 2008/2009 = 62.450 € / a, Pflichtig: Verkehrssicherung an Bäumen. 90.000 €

SK 5221330 - Dünger, Saatgut, Spritzmittel. 10.000 €

SK 5221340 - Ersatz: Bänke, Papierkörbe. 5.000 €

SK 5221350 - Gebühren der GEG und Kosten für Entsorgung. 40.000 €

SK 5221400 - Forstpflegearbeiten durch Firmen. 4.000 €

SK 5241000 - in 2010 = 17.000 € anteilig für Pflegeverträge, lt. Beschluss Umweltausschuss Kündigung. 2.900 €

SK 5241200 - Schwanenteich und kleine Brunnen, Springbrunnen "Münsterstraße 29/Schwarzer Weg 1/Im Kreuzteich 3". 6.900 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.575**	**5.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
10	Personalauszahlungen	-20.243	-20.680	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.920	-297.000	-196.900	-196.900	-196.900	-196.900
15	Sonstige Auszahlungen	-4.776	-6.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-352.939**	**-324.080**	**-201.350**	**-201.350**	**-201.350**	**-201.350**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-350.363**	**-318.580**	**-194.850**	**-194.850**	**-194.850**	**-194.850**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-350.363**	**-318.580**	**-194.850**	**-194.850**	**-194.850**	**-194.850**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

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	R. Müller-Knittel
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, 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. Dokumentation des Gewässerzustandes (z.B. Gewässergüte-bericht).
Auftragsgrundlage	WasserhaushaltsG, LandeswasserG
Zielgruppen	Einwohner/innen Grundstückseigentümer/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Gewässergüte Schaffung von Durchgängigkeit durch Renaturierung Erhöhung der Vielfalt von Gewässern Vermeidung von Verschmutzungen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5520005	Ausbau-, Unterhaltungs- u. Regulierungsmaßn. v. Gewässern	pflichtig
5520010	Gewässerschutzmaßnahmen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	28.096	28.620	26.330	26.330	26.330	26.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5221800	Unterhaltung der Wasserläufe	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	210.000	210.000	0	0	0	0
5313020	Aufwendungen Zuweisung an Wasser- und Bodenverband	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.542	20.600	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	20.542	20.600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.639	260.720	237.330	237.330	237.330	237.330
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	258.639	260.720	237.330	237.330	237.330	237.330
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	258.639	260.720	237.330	237.330	237.330	237.330
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	258.639	260.720	237.330	237.330	237.330	237.330
29	= Ergebnis	258.639	260.720	237.330	237.330	237.330	237.330

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr.15 Transferaufwendungen

SK 5313020 - Zuschuss an Wasser- und Bodenverbände. 210.000 €

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5431000 - Finanzierungsanteil an Kooperation Landwirtschaft / Wasserwirtschaft.

Ratsbeschluss vom 05.10.2010: Der Kooperationsetat wird ab 01.01.2011 voll aus den Mitteln des Wasserwerks getragen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-28.096	-28.620	-26.330	-26.330	-26.330	-26.330
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Transferauszahlungen	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
15	Sonstige Auszahlungen	-20.542	-20.600	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-258.639**	**-260.720**	**-237.330**	**-237.330**	**-237.330**	**-237.330**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-258.639**	**-260.720**	**-237.330**	**-237.330**	**-237.330**	**-237.330**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-258.639**	**-260.720**	**-237.330**	**-237.330**	**-237.330**	**-237.330**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 55300 Städtische Friedhöfe

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Städtische Friedhöfe

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	St. Volmering
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss
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, BundesseuchenG, Vereinbarungen mit Bestattern
Zielgruppen	Angehörige und Freunde von Bestatteten Besucher der Friedhöfe Konfessionelle Vereinigungen Bestattungsunternehmen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung von Bestattungen Herstellung von Grabstättenreserven

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5530005	Allgem. Friedhofsverwaltung	pflichtig
5530010	Gebührenkalkulation u. -erhebung	pflichtig
5530015	Bau u. Einrichtung von Friedhöfen	pflichtig
5530020	Unterhaltung von Friedhöfen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	-1.636	-1.636
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	0	0	0	-1.636	-1.636
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.733	-165.700	-165.700	-165.700	-165.700	-165.700
4311000	Verwaltungsgebühren	-3.433	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4322210	Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle	-29.838	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4322220	Gebühren für Begräbnisplätze	-144.462	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-200	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-177.733	-167.400	-167.200	-167.200	-168.836	-168.836
11	- Personalaufwendungen	40.025	43.710	23.830	23.830	23.830	23.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	11.002	11.002	11.002	11.002
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	2.450	2.450	2.450	2.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.711	111.300	110.250	60.250	60.250	60.250
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	45.378	69.500	50.000	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	7.721	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	7.501	4.300	7.800	7.800	7.800	7.800
5241200	Stromkosten	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300
5241300	Wasser und Abwasser	2.759	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5241500	Gebäudereinigung	352	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	1.150	1.150	1.150	1.150
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	31.300	31.000	31.000	7.832	7.832
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	31.300	31.000	31.000	7.832	7.832
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512	4.080	2.130	2.130	2.130	2.130
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	88	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	193	200	200	200	200	200
5438900	Vermischte Ausgaben	0	300	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	553	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	230	280	280	280	280	280
5441500	Berufsgenossenschaftsbeiträge-Gartenbau	448	1.650	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.247	190.390	178.212	128.212	105.044	105.044
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.486	22.990	11.012	-38.988	-63.793	-63.793
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-72.486	22.990	11.012	-38.988	-63.793	-63.793
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-72.486	22.990	11.012	-38.988	-63.793	-63.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.734	110.700	175.550	175.550	175.550	175.550
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.734	110.700	175.550	175.550	175.550	175.550
29	= Ergebnis	80.248	132.690	186.562	136.562	111.757	111.757

Produktbeschreibung Produkt 55300

Harsewinkel

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000 - Alle Friedhöfe: Entsorgungskosten GEG (Kränze pp.), FH Harsewinkel: Klimaanlage.
Zudem in Greffen: 21.300 € an Zentralrendantur für Friedhofsunterhaltung. Gesamt: 50.000 €

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes.

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.546	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**172.658**	**167.400**	**167.200**	**167.200**	**167.200**	**167.200**
10	Personalauszahlungen	-40.025	-43.710	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-9.662	-9.662	-9.662	-9.662
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.634	-111.300	-110.250	-60.250	-60.250	-60.250
15	Sonstige Auszahlungen	-1.512	-4.080	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-104.171**	**-159.090**	**-144.762**	**-94.762**	**-94.762**	**-94.762**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.487**	**8.310**	**22.438**	**72.438**	**72.438**	**72.438**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-13.785	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.877	-2.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.200	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-44.862**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.862**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**23.626**	**6.310**	**22.438**	**72.438**	**72.438**	**72.438**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 55300 Städtische Friedhöfe	**Jahres-ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	
325530001 Wegesanierung und Pflasterarbeiten	-21.891	-2.000	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-13.785	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.106	-2.000	0	0	0	0	
325530002 Neuanpflanzungen	-770	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770	0	0	0	0	0	
325530006 Eingangsüberdachung Friedhofs	-22.200	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.200	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 55400 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	R. Müller-Knittel
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen zur ökologischen Erhaltung und Wiederbelebung der Landschaft. Dies beinhaltet insbesondere: - Planung und Entwicklung von großräumigen Biotopverbunden - Aufgaben nach der Baumschutzsatzung - Ausgleichsmaßnahmen auf städt. Kompensationsflächen projektieren
Auftragsgrundlage	BundesnaturschutzG, LandschaftsG, BauGB, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen andere Behörden (z.B. RP als obere Landschaftsbehörde) zukünftige Generationen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Schutz der Artenvielfalt und des Bestandes von Flora- und Fauna Geordnete städtebauliche Entwicklung unter ökologischen Gesichtspunkten zum Erhalt der Natur für folgende Generationen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5540005	Naturschutz	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 55400 Naturschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.190	8.340	24.080	24.080	24.080	24.080
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87	1.000	200	200	200	200
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	87	0	0	0	0	0
5438900	Vermischte Ausgaben	0	500	100	100	100	100
5499110	Baumschutz	0	500	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.278	10.340	24.280	24.280	24.280	24.280
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.278	10.340	24.280	24.280	24.280	24.280
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	8.278	10.340	24.280	24.280	24.280	24.280
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.278	10.340	24.280	24.280	24.280	24.280
29	= Ergebnis	8.278	10.340	24.280	24.280	24.280	24.280

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5317000 - Kein Zuschuss mehr an den Vogelzucht- und Schutzverein. 0 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 55400 Naturschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-8.190	-8.340	-24.080	-24.080	-24.080	-24.080
14	Transferauszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-87	-1.000	-200	-200	-200	-200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.278**	**-10.340**	**-24.280**	**-24.280**	**-24.280**	**-24.280**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.278**	**-10.340**	**-24.280**	**-24.280**	**-24.280**	**-24.280**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-8.278**	**-10.340**	**-24.280**	**-24.280**	**-24.280**	**-24.280**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung

Produkt 56105 Energieberatung/Klimaschutz

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56105	Energieberatung/Klimaschutz

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung
Produktverantwortliche/r	P. Gödde
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Umweltausschuss, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Beratungen zum Einsatz regenerativer Energien zur Bauphysik und zu Fördermitteln Bearbeitung von Anträgen im Rahmen kommunaler Förderungen von Solaranlagen, Fotovoltaikanlagen, etc. Stellungnahmen zu Förderanträgen Initiierung eigener Veranstaltungen z.B. Harsewinkeler Energietage, Teilnahme (Infostände) am Bautag, Frühlingsfest, etc. Regelmäßige Kontakte zur Presse
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, BauGB
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Energieeinsparungen Sensibilisierung für energiebewusstes Handeln Umweltentlastung Ressourcenschonung

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5610505	Energieberatung und Klimaschutz-maßnahmen	freiwillig
5610510	Dokumentation und Öffentlich-keitsarbeit	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.920	-5.000	-5.000	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	-4.920	-5.000	-5.000	0	0	0
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.920	-5.000	-5.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	22.147	22.530	21.320	21.320	21.320	21.320
15	- Transferaufwendungen	45.459	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.459	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.327	25.650	9.000	2.000	2.000	2.000
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	91	100	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	2.965	18.500	0	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5432500	Fernsprechgebühren	64	50	0	0	0	0
5433000	Beratungskosten	13.207	7.000	7.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.933	48.180	30.320	23.320	23.320	23.320
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	79.013	43.180	25.320	23.320	23.320	23.320
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	79.013	43.180	25.320	23.320	23.320	23.320
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	79.013	43.180	25.320	23.320	23.320	23.320
29	= Ergebnis	79.013	43.180	25.320	23.320	23.320	23.320

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141000 - European Energy Award (EEA) -5.000 €

Aufwand:

SK 5431021 - u.a. Fachzeitschriften, Infomaterial (tlws als Abo). 2.000 €

SK 5433000 - Beratungskosten des externen Büros im Zusammenhang mit EEA. 7.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920	5.000	5.000	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.920**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-22.147	-22.530	-21.320	-21.320	-21.320	-21.320
14	Transferauszahlungen	-45.459	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-16.078	-25.650	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-83.684**	**-48.180**	**-30.320**	**-23.320**	**-23.320**	**-23.320**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.764**	**-43.180**	**-25.320**	**-23.320**	**-23.320**	**-23.320**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-78.764**	**-43.180**	**-25.320**	**-23.320**	**-23.320**	**-23.320**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan 2011

Stellenplan 2011

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs-guppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Harsewinkel						
Beamte auf Zeit						
Bürgermeister/Bürgermeisterin	B4	1		1	1	
höherer Dienst						
Direktor/Direktorin	A15	1		1	1	
Oberrat/Oberrätin	A14	1		1	1	
Rat/Rätin	A13 hD	1		1	1	
gehobener Dienst						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	1		1	1	
Amtsrat/Amtsrätin	A12	1		1	1	
Amtmann/Amtfrau	A11	2,585		2,585	2,585	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	3,097		3,439	3,439	
mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	1,5		1,5	1,5	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8					
Obersekretär/Obersekretärin	A7	1		1	1	
Endsumme:		14,182	0	14,524	14,524	

Stellenplan 2011

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	1,000	1,000	1,000	
12	3,000	3,000	3,000	
11	5,782	5,782	4,782	
10	3,991	4,316	4,316	0,325 x KW, 0,325 Stellen ATZ-Freistellungsphase
09	12,840	16,802	16,802	0,25 x KW; 0,231 x KU, 0,25 Stellen ATZ-Freistellungsphase
08	6,282	5,782	3,782	
07	4,000	3,000	3,000	1 x KU
06	35,421	38,280	37,280	
05	10,232	9,449	8,449	
04	2,635	2,635	2,635	
03	1,047	0,547	0,547	
02	23,621	23,467	24,683	23,728 x KU, 0,859 Stellen ATZ-Freistellungsphase
01	1,869	1,589	1,724	
Endsumme:	111,720	115,649	112,000	1,149 x KW; 24,959 x KU

Sonstige Beschäftigte	St. 2011	St. 2010	tatsächl. besetzte St.	Erläuterungen
Brandschutztechniker	1	1	1	Anteil öffentl. rechtl. Vereinbarung mit Stadt Halle
Freiw. Feuerwehr	10	11	11	Entschädigungen für besondere Funktionen
Pflege Bildstöcke	0	1	1	Stellenplan 2011 - 0,1 St. E-Gr. 1 TVöD
Reinigung öff. Toiletten	0	1	1	Stellenplan 2011 - 0,026 St. E-Gr. 1 TVöD
Schülerlotsen	6	9	9	Geringf. Beschäftigung
VHS-Pförtnerdienst	1	1	1	Geringf. Beschäftigung
Zivildienstleistender	1	1	1	
Zustell- u. Pförtnerdienst				
Sitzungen	2	2	2	Geringf. Beschäftigung Std./Woche

ATZ = MitarbeiterInnen in der Altersteilzeit- Freistellungsphase

Stellenübersicht zum Stellenplan 2011

Teil D: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte													
Produkt	**Bezeichnung**	**Wahlbeamte**	**höherer Dienst**			**gehobener Dienst**				**mittlerer Dienst**		**Ges.**	**Erläuterungen**
		B4	**A15**	**A14**	**A13 hD**	**A13 gD**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9 mD**	**A7**		
11100	Politische Gremien	0,35	0,07		0,03			0,0693	0,1398			0,6591	
11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation	0,45	0,25		0,06			0,01	0,01			0,78	
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung				0,01			0,01	0,0905			0,1105	
11120	Personalmanagement	0,05	0,38						0,341			0,771	
11125	Beschäftigtenvertretung							0,05				0,05	
11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service		0,25						0,4685			0,7185	
11140	Finanzmanagement		0,05		0,72			0,17	0,01	0,98	1	2,93	
11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0,15							0,0732			0,2232	
11150	Liegenschaftsverwaltung						1					1	
11155	Städtische Wohnungen			0,03								0,03	
12100	Statistik und Wahlen					0,3						0,3	
12200	Allg. Sicherheit und Ordnung			0,02		0,35		0,75				1,12	
12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen							0,2				0,2	
12605	Brandbekämpfung					0,35						0,35	
21100	Kardinal-von-Galen-Schule							0,1				0,1	
21105	Astrid-Lindgren-Schule							0,07				0,07	
21110	Löwenzahnschule							0,07				0,07	
21115	Marienschule							0,07				0,07	
21120	Johannesschule							0,02				0,02	
21200	Hauptschule			0,05				0,04				0,09	
21500	Realschule			0,05				0,02				0,07	
21700	Gymnasium			0,12				0,04				0,16	
24200	Schulsozialarbeit / Übergangscoaching			0,05				0,01				0,06	
24305	Allg. Schulträgeraufgaben							0,28				0,28	
27200	Büchereien			0,1								0,1	
28105	Bürgerhäuser			0,03								0,03	
31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII								0,572			0,572	
31200	Aufgaben für die GT-Aktiv GmbH			0,1								0,1	
31300	Leistungen für Asylbewerber			0,05					0,2352			0,2852	
31500	Unterkünfte für Wohnungslose								0,0769			0,0769	
31510	Beschäftigungsförderung Pro Arbeit			0,05								0,05	
35100	Beratung u. Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed. n. SGB V, IX, XI								0,1746			0,1746	
35105	Rentenberatung nach SGB VI									0,5		0,5	
35115	Import SCH								0,01			0,01	
35120	Offene Altenarbeit			0,02					0,03			0,05	
35125	Förderung bürgerschaftlichen Engagements			0,05					0,18			0,23	
35130	Gemeinwesenarbeit			0,1								0,1	
35135	Sonstige soziale Hilfen								0,0273			0,0273	
35140	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz									0,02		0,02	
36300	Familienförderung			0,05								0,05	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder			0,03				0,01				0,04	
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen			0,02								0,02	
42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung			0,08				0,02				0,1	
42400	Turn- und Sporthallen							0,02				0,02	
53300	Dienstleist. für Wasserwerk							0,0059	0,2632			0,2691	
53800	Dienstleist. für Abwasserbetrieb							0,0059	0,329			0,3349	
54100	Straßen, Wege und Plätze							0,5441				0,5441	
54500	Straßenreinigung / Winterdienst								0,0658			0,0658	
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen				0,12							0,12	
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft				0,06							0,06	
Endsumme:		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2,5852**	**3,097**	**1,5**	**1**	**14,1822**	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2011

Tariflich Beschäftigte																III. Sonst. Beschäftigt.
Produkt	Bezeichnung	höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen	
		14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
11100	Politische Gremien	0,01	0,06	0,27	0,04		0,13		0,2749				0,0545 *		0,8394	*0,0994 x KU	2
11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation			0,2064	0,0067	0,0941	0,7		0,1122						1,1194		
11110	Gleichstellung von Frau und Mann			0,4692											0,4692		
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung			0,2	0,741 *	0,6172	0,13		2,1489			0,047	1,2145 **	0,467	5,5656	*0,081 x KW; **1,6186 x KU	
11116	Zentrale Dienste für die Verwaltung												0,0677 *	0,1	0,1677	*0,0677 x KU	
11120	Personalmanagement				0,081 *	1,907									1,9883	*0,0,81 x KW	
11125	Beschäftigtenvertretung					0,15				0,05			0,0492 *		0,2492	*0,0492 x KU	
11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service				1,172 *				0,15						1,322	*0,163 x KW	
11135	Bauhof	0,01	0,04			1	0,65	2,95	9,6047	5,26	2,118	0,8		0,135	22,5677		
11140	Finanzmanagement		0,07		0,02	1,9	0,04		2,67						4,7		
11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten								0,152						0,152		
11150	Liegenschaftsverwaltung	0,05	0,075						0,359						0,484		
11155	Städtische Wohnungen				0,19										0,19		
11160	Techn. Gebäudemanagement	0,32	0,02	1,22		0,9									2,46		
11165	Energiemanagement städt. Gebäude	0,05		0,26											0,31		
11170	Städtepartnerschaften					0,0705									0,0705		
12100	Statistik und Wahlen						0,155								0,155		
12200	Allg. Sicherheit und Ordnung					0,45	0,39	0,6 *		1,232					2,672	*0,6 x KU	
12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen						0,485								0,485		
12210	Verkehrsregelung und -lenkung	0,05	0,2												0,25		
12215	Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs						0,235	0,2 *							0,435	*0,2 x KU	
12220	Bürgerbüro					0,02			4,3936						4,4136		
12225	Personenstandswesen					1,885			0,09						1,975		
12600	Brandschutz	0,01					0,06								0,07		1
12605	Brandbekämpfung					0,05	0,05								0,1		10
21100	Kardinal-von-Galen-Schule				0,09		0,055		1,015				1,9961 *		3,1561	*1,9961 x KU	
21105	Astrid-Lindgren-Schule				0,09		0,05		1,297				1,9188 *		3,3558	*1,9188 x KU	
21110	Löwenzahnschule				0,09		0,045		0,417	0,8			1,347 *		2,699	*1,347 x KU	
21115	Marienschule				0,09		0,05		0,346	0,7			1,51 *	0,481	3,177	*1,51 x KU	
21120	Johannesschule				0,09		0,045		0,244	0,75			0,998 *		2,127	*0,998 x KU	
21200	Hauptschule				0,16		0,05		1,851				3,2742 *		5,3352	*3,2742 x KU	
21500	Realschule				0,16		0,055		1,748				2,4288 *	0,506	4,8978	*2,4288 x KU	
21700	Gymnasium				0,22	0,03 *	0,06		2,659				4,609 **		7,578	*0,03 x KU; **4,609 x KU	
24100	Schülerbeförderung						0,24								0,24		
24205	Besondere Förderangebote						0,035								0,035		
24300	Lernmittelfreiheit						0,08								0,08		
24305	Allg. Schulträgeraufgaben						0,1097								0,1097		6
27200	Büchereien					0,0023 *	0,0169		0,1				0,103 **	0,154	0,3762	*0,0023 x KU; **0,103 x KU	
27300	Volkshochschule								0,0444						0,0444		1
28100	Heimatpflege und Kulturförderung						0,02								0,02		
28105	Bürgerhäuser						0,0056		0,0385	0,15			0,577 *		0,7711	*0,192 x KU	
28110	Kommunale Kulturveranstaltungen					0,0192	0,24								0,2592		
31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII					0,1698									0,1698		
31200	Aufgaben für die GT-Aktiv GmbH					1			0,0962						1,0962		
31300	Leistungen für Asylbewerber								0,0449						0,0449		

31500	Unterkünfte für Wohnungslose				0,23					0,05					0,28		
31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber								0,2244	0,05					0,2744		1
31510	Beschäftigungsförderung Pro Arbeit								0,9913						0,9913		
35100	Beratung u. Hilfen b. Krankheit, Behinderung, Pflegebed. nach SGB V, IX, XI					0,1632									0,1632		
35105	Rentenberatung nach SGB VI					0,763 *									0,763	*0,25 x KW	
35110	Integrationshilfen KITA´s und Schulen			0,1564											0,1564		
35120	Offene Altenarbeit								0,0064						0,0064		
35130	Gemeinwesenarbeit								0,0513						0,0513		
35135	Sonstige soziale Hilfen								0,0064						0,0064		
35140	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz				0,25	0,85	0,5								1,6		
35145	Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen				0,18	0,15									0,33		
36200	Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit								0,0128						0,0128		
36300	Familienförderung						0,11		0,0192						0,1292		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder						0,54								0,54		
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen								0,0897						0,0897		
36605	Öffentliche Spielplätze		0,04				0,2		1,8082	0,3	0,2935	0,1			2,7417		
42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung						0,07								0,07		
42400	Turn- und Sporthallen					0,1987 *	0,3097		0,86	0,5			2,8478 **		4,7162	*0,1987 x KU; **2,4308 x KU	
42405	Sportplätze						0,175	0,05	0,8362	0,39	0,2235	0,1	0,6255 *		2,4002	*1,0855 x KU	
42415	Dienstleistungen für Bäderbetrieb	0,01	0,06	0,01											0,08		
51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	0,24	0,28	0,05	0,07										0,64		
52100	Bauordnung und -beratung	0,08	0,34	0,09					0,359						0,869		
52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,01	0,01			0,1								0,026	0,146		
53100	Übernahme Stromnetz		0,08												0,08		
53300	Dienstleist. für Wasserwerk	0,01	0,2	0,1											0,31		
53700	Abfallwirtschaft		0,18												0,18		
53705	Abfallberatung					0,2									0,2		
53800	Dienstleist. für Abwasserbetrieb	0,01	0,41	0,79											1,21		
54100	Straßen, Wege und Plätze	0,07	0,05	0,75											0,87		
54105	Brücken und Sonderbauwerke		0,02	0,15											0,17		
54110	Geh- und Radwege	0,03		0,17											0,2		
54500	Straßenreinigung / Winterdienst		0,02												0,02		
54600	Öffentliche Parkplätze	0,01													0,01		
54700	ÖPNV	0,02	0,03												0,05		
55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	0,01	0,035												0,045		
55200	Gewässer und Gewässerschutz		0,35												0,35		
55300	Städtische Friedhöfe		0,11												0,11		
55400	Naturschutz		0,32												0,32		
56100	Umweltschutz			0,04		0,15									0,19		
56105	Energieberatung / Klimaschutz			0,3											0,3		
57100	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing			0,45											0,45		
57300	Marktwesen						0,095	0,2 *							0,295	*0,2 x KU	
57500	Freizeit und Tourismus			0,1	0,02										0,12		
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft						0,1		0,3						0,4		
Endsumme:		**1**	**3**	**5,782**	**4,316**	**13,09**	**6,2819**	**4**	**35,4212**	**10,232**	**2,635**	**1,047**	**23,6211**	**1,743**	**111,7202**		**21**

Stellenübersicht **Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der BeamtInnen z.A. 2011	Zahl der BeamtInnen z.A. 2010	Zahl der BeamtInnen z.A. am 01.10.2010	Erläuterungen
RätInnen z.A.	A 13				
InspektorInnen z.A.	A 9				
AssistentInnen z.A.	A 5				
Insgesamt:		0	0	0	

Stellenübersicht **Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
InspektoranwärterInnen	Unterhaltszuschuss	1	1	1	
VerwaltungspraktikantInnen	Praktikumsvergütung	0	1	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	10	9	
PraktikantInnen	fester Satz				
Insgesamt:		11	12	10	

Erläuterung der wesentlichen Änderungen im Stellenplan 2011 gegenüber dem Stellenplan 2010

Allgemeine Hinweise:
Die Stellen sind mit ihrer jeweiligen Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (Sollwert) nach derzeitiger Bewertung oder Eingruppierung hinterlegt. Teilzeitstellen sind mit ihrem jeweiligen Stellenbruchteilen (Vollzeitverrechnung) berücksichtigt.
Befristete Stellen sowie inaktive Beschäftigungsverhältnisse sind im nachrichtlichen Stellennachweis geführt.

Stellenschaffungen

Tarifl. Beschäftigte

Produkt 27200: 0,103 St. E-Gr. 2 TVöD (Rückkehr aus Elternzeit) - Reinigung KöB

Produkt 27200: 0,154 St. E-Gr. 1 TVöD - Reinigung KöB

Produkt 12200: 1,232 St. (8 Tz.-St.) E-Gr. 5 TVöD (Minijob) - Außendienst Ordnungsverwaltung

Produkt 11135: 0,5 St. E-Gr. 3 TVöD

Stellenanhebungen

Tarifl. Beschäftigte

Produkt 12200: 1,0 St. E-Gr. 6 nach E-Gr. 7 TVöD (interne Umsetzung)

Produkt 12200: 0,5 St. E-Gr. 6 nach E-Gr. 8 TVöD

Produkt 21700: 0,667 St. E-Gr. 5 nach E-Gr. 6 TVöD

Stellenumwandlungen- u. verlagerungen

Tarifl. Beschäftigte

0,77 St. E-Gr. 6 TVöD von Produkt 55300 zum Abwasserbetrieb und Erhöhung auf Vollzeit

Stellenreduzierungen

Tarifl. Beschäftigte

Produkt 31200: 3,712 St. E-Gr. 9 TVöD

Produkt 31510: 1 St. E-Gr. 6 TVöD

Produkt 35105: 0,25 St. E-Gr. 9 TVöD

Produktbereich 11: 0,325 St. E-Gr. 10 TVöD

Sonst. Beschäftigte

Produkt 24305: 3 Schülerlotsen

Nachrichtlicher Stellennachweis:

Beamte

Produkt 11120:

1 St. A 10 BBesO - Stelleninhaberin beurlaubt aus familienpolitischen Gründen (ohne aktives Beschäftigungsverhältnis)

1 St. A 10 BBesO - Stelleninhaberin beurlaubt aus familienpolitischen Gründen (mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,34 St.)

1 St. A 10 BBesO - Stelleninhaberin in Elternzeit (ohne aktives Beschäftigungsverhältnis)

1 St. A 10 BBesO - Stelleninhaberin in Elternzeit (mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,658 St.)

Tarifl. Beschäftigte

Produktbereich 21: 1 St. E-Gr. 5 TVöD - Befr. Übernahme nach der Ausbildung für 6 Monate

Produkt 11120: 1 St. E-Gr. 9 TVöD - Befr. Übernahme nach der Ausbildung für 6 Monate

Produkt 11135: 1 St. E-Gr. 5 TVöD - Befr. Übernahme nach der Ausbildung für 6 Monate

Produkt 11140: 1 St.E-Gr. 6 TVöD - Stelleninhaberin in Elternzeit (mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,5 St.)

Produkt 24200: 1,5 St. E-Gr. 9 TVöD - Übergangscoaches, befr. bis 31.12.2012

Produkt 24100: 0,205 St. E-Gr. 5 TVöD - Schulbusbegleitung, befr. bis 31.12.2011

Produkt 24100: 0,103 St. E-Gr. 3 TVöD (Minijob) - Schulbusbegleitung, befr. bis 31.12.2011

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis des Jahresab-schlusses	Erläuterungen
		2011 €	2010 €	2009 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	936,00	936,00	1.470,72	
2	SPD	720,00	720,00	735,36	
3	UWG	360,00	360,00	552,52	
4	Bündnis 90 / Die Grünen	144,00	144,00	184,08	
5	F.D.P.	144,00	144,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 €	Vorjahr 2010 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage				
6. sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 €	Vorjahr 2010 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage				
6. sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UWG

Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2011 €	**Vorjahr 2010 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage				
6. sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: F.D.P.

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 €	Vorjahr 2010 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes ab Oktober 2009			
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				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 €	Vorjahr 2010 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage				
6. sonstiges				

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2011	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2012 €	2013 €	2014 €
Fahrzeug Feuerwehr Löschzug Marienfeld	330.000	0	0
Summe	330.000	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	2.000.000

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2009)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2011)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2011)
	1	2	3
	€	€	€
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 vonSondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder-rechnungen			
2.5 vom privaten Kapitalmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.239.428,22	7.652.973,53	7.045.973,71
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt		2.000.000,00	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlcih gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlchkeiten	**8.239.428,22**	**9.652.973,53**	**7.045.973,71**

Beteiligungsbericht 2011

der Stadt Harsewinkel

Beteiligungsbericht 2011

der Stadt Harsewinkel an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts gemäß § 117 GO NRW

1. Vorbemerkung

Die Verpflichtung der Stadt zur Erstellung eines Beteiligungsberichts ergibt sich aus § 117 GO NRW. Danach hat die Stadt Harsewinkel zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.
Der Bericht soll insbesondere Angaben über

- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Beteiligung
- Beteiligungsverhältnisse
- die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

enthalten.

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Die Stadt Harsewinkel hat den Bericht zu diesem Zweck bereitzuhalten. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

2. Überblick

Die Stadt Harsewinkel ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

2.1 Flughafen Gütersloh GmbH

Öffentlicher Zweck	:	die Prüfung und Schaffung der Möglichkeit einer zivilen Nutzung und die Prüfung der Möglichkeit weiterer Entwicklungen für das Flughafengelände des Flughafens Gütersloh
Höhe der Beteiligung	:	1.022,58 Euro = 4 %
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen	:	keine Gewinn- oder Verlustbeteiligung
Organe der Gesellschaft	:	- die Geschäftsführer - die Gesellschafterversammlung - der Beirat
Vertretung der Stadt	:	ein vom Rat bestimmtes Mitglied in der Gesellschafterversammlung

2.2 Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh

Öffentlicher Zweck	:	Die Betriebsgesellschaft hat sich gemäß § 29 Abs. 6 LRG NRW verpflichtet, der „Veranstaltungsgemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Gütersloh e. V." den Betrieb eines Lokalradios im Kreis Gütersloh zu ermöglichen.
Höhe der (Unter-)Beteiligung	:	4.300,00 Euro
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen	:	Beteiligung an allen finanziellen Aufwendungen des Kreises gegenüber der Betriebsgesellschaft
Organe der Gesellschaft	:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung der Unterbeteiligung
Vertretung der Stadt	:	vom Kreis Gütersloh zu bestellen, von fünf Vertretern zur kommunalen Beteiligung in der Betriebsgesellschaft werden zwei von den Kommunen vorgeschlagen.

2.3 Wohnungsbaugenossenschaft Warendorf e.G.

Öffentlicher Zweck	:	Förderung ihrer Mitglieder durch eine gute, sichere und soziale verantwortliche Wohnungsversorgung
Höhe der Beteiligung	:	6.800 Euro = 34 Anteile
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen	:	Beteiligung an allen finanziellen Aufwendungen der Genossenschaft
Organe der Gesellschaft	:	Vorstand, Aufsichtsrat, Mitgliederversammlung
Vertretung der Stadt	:	1 Vertreter in der Mitgliederversammlung

2.4 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Gütersloh mbH

Öffentlicher Zweck	:	Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar die Zwecke einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Sinne des § 5 Absatz 1 Nr. 18 des Körperschaftssteuergesetzes.
Höhe der Beteiligung	:	800 Euro
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen	:	keine Gewinn- oder Verlustbeteiligung
Organe der Gesellschaft	:	Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung
Vertretung der Stadt	:	2 Vertreter in der Gesellschafterversammlung

2.5 Infokom Gütersloh –Anstalt öffentlichen Rechts-

Öffentlicher Zweck	:	Der Zweckverband hat das Ziel, den Verbandsmitgliedern die im Rahmen d. Informations- u. Kommunikationstechnik erforderlichen Dienstleistungen als Beratungs-, Organisations-, Soft- und Hardware-Verbund zu erbringen.
Höhe der Beteiligung	:	6.250 Euro
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen	:	keine Gewinnbeteiligung oder Verlustbeteiligung
Organe der Gesellschaft	:	Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher
Vertretung der Stadt	:	2 Vertreter in der Verbandsversammlung

2.6 Zweckverband der Volkshochschule

Öffentlicher Zweck	:	Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS). Die Volkshochschule ist eine Einrichtung der Weiterbildung gem. §§ 1 Abs. 2, 2 Abs. 2, 11 des 1. WbG.
Höhe der Beteiligung	:	36.802 Euro
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen	:	keine Gewinn- oder Verlustbeteiligung
Organe der Gesellschaft	:	Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher
Vertretung der Stadt	:	1 Vertreter in der Verbandsversammlung

Wasserwerk

der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan

2011

Inhalt: **Seite/n**

1. Erfolgsplan 2 - 8

2. Vermögens- und Finanzplan 9 - 12

3. Stellenübersicht 13

4. Gültige Gebühren, Beiträge, Entgelte 14

Vom Rat am 15.12.2010 beschlossen.
1. Änderung durch Ratsbeschluss vom 24.02.2011.

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Gesamt	Betriebszweig Wasserversorgung			
		Ansatz 2011 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ist 2009 €
1.	**Umsatzerlöse**					
	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	1.634.623	1.634.623	1.646.883	1.610.491	1.565.729
	Benutzungsgebühren Wasserversorgung (Nato)	70.000	70.000	60.000	48.000	73.102
	Erträge a. d. Auflösung v. Ertragszuschüssen	288.493	288.493	286.191	299.129	311.280
	Nebenleistungen und Materialverkauf	10.000	10.000	10.000	15.000	30.816
	Entgelte Jahreskarten	20.000	0	0	0	0
	Entgelte Kassenautomat	130.000	0	0	0	0
	Entgelte Saisonkarten Freibad	10.000	0	0	0	0
	Entgelte Schulen	10.000	0	0	0	0
	Erlöse Shop-Verkauf/Verleihgebühren u. a.	5.000	0	0	0	0
		2.178.116	**2.003.116**	**2.003.074**	**1.972.620**	**1.980.927**
2.	**andere aktivierte Eigenleistungen**					
	a) aktivierte Personalkosten	32.000	32.000	35.000	45.000	34.499
	b) Gemeinkosten (Lohn, Material, Regie, Verw.)	39.000	37.000	30.000	35.000	55.984
		71.000	**69.000**	**65.000**	**80.000**	**90.483**
3.	**sonstige betriebliche Erträge**					
	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	84
	Erträge aus Auflösung Rückstellungen/Wertb.	0	0	0	0	2.230
	Erstattungen (u.a. AOV IT.S. GmbH)	25.000	25.000	25.000	25.000	30.600
	weiterberechnete Stromkosten	10.000	0	0	0	0
	Schadensersatzleistungen	500	500	500	500	0
	Mieten und Pachten	11.200	2.500	2.500	2.700	2.338
	andere Erträge	43.077	5.077	5.000	2.094	6.248
	Erträge aus Lieferungen an Betriebszweige	8.474	8.474	8.500	6.000	6.796
		98.251	**41.551**	**41.500**	**36.294**	**48.296**
Summe 1 - 3 :		**2.347.367**	**2.113.667**	**2.109.574**	**2.088.914**	**2.119.706**
4.	**Materialaufwand**					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	Strombezug	94.000	74.000	58.000	53.800	69.965
	Gasbezug	69.000	0	0	0	0
	Wasserbezug SWG GmbH	136.000	136.000	135.000	133.000	128.541
	Brenn- und Treibstoffe	10.500	10.000	11.000	11.000	9.475
	Öle und Fette	0	0	0	0	0
	Lagermaterial	20.000	20.000	20.000	25.000	31.371
	Betriebsmaterial	81.000	46.000	49.000	49.000	44.017
	Wasseraufbereitungsmaterial	10.000	0	0	0	0
		420.500	**286.000**	**273.000**	**271.800**	**283.370**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	215.000	120.000	125.000	132.000	89.964
	(siehe Erläuterungen!)	**215.000**	**120.000**	**125.000**	**132.000**	**89.964**
		635.500	**406.000**	**398.000**	**403.800**	**373.333**
5.	**Personalaufwand**					
	a) Tariflich Beschäftigte	**541.077**	**306.770**	**317.579**	**333.551**	**395.307**
	b) soziale Abgaben (inkl. Berufsgenossensch.)	**116.034**	**66.400**	**66.760**	**70.693**	**70.159**
	c) Aufwendungen für Altersversorgung	**43.723**	**24.950**	**25.314**	**26.579**	**26.282**
		700.834	**398.120**	**409.654**	**430.823**	**491.748**
6.	**Abschreibungen**					
	a) Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	4.392	800	0
	b) Sachanlagen	554.709	464.871	467.542	480.687	496.172
	c) Sofortabschreibung GWG	500	500	500	500	646
		555.209	**465.371**	**472.434**	**481.987**	**496.817**
7.	**Konzessions- und Wegeentgelte**					
	Konzessionsabgaben	**159.673**	**159.673**	**159.894**	**155.892**	**152.644**

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresverlustes: Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt Harsewinkel.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Gesamt	Betriebszweig Wasserversorgung			
		Ansatz 2011 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ist 2009 €
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**					
	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	1.000	5.000	2.791
	Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000	15.000	13.588
	Abgaben und Gebühren	51.200	1.200	1.500	1.500	1.103
	Datenverarbeitung AOV IT.Services	25.000	25.000	22.000	24.000	32.435
	EDV-Kosten allgemein	1.200	1.200	1.500	1.500	820
	Verbandsbeiträge	3.000	3.000	2.800	2.500	3.077
	Aufwendungen Koop.Landwirt./Wasserwirt.	75.000	75.000	63.000	63.000	63.678
	Versicherungen	44.000	29.000	27.000	27.000	27.742
	Büromaterial	1.200	1.000	1.000	1.000	802
	Drucksachen, Formulare	300	300	300	300	1.778
	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	1.100	1.000	1.000	1.000	1.318
	Portokosten, Telefon	13.500	11.000	11.000	10.000	10.398
	Frachten	400	300	300	300	104
	Werbung und Inserate	700	200	500	500	170
	Reisekosten	500	200	500	500	0
	Bewirtungskosten	100	100	100	100	82
	Instandhaltung Mietwohnung	500	0	0	0	0
	Gerichts- und Notariatskosten	500	500	1.500	1.500	30
	Beratungs- und Gutachterkosten	6.000	5.000	5.000	10.000	17.775
	Buchführungskosten GW Steinhagen	20.500	19.000	19.000	19.000	19.864
	Jahresabschluss-und Prüfungskosten	30.000	25.000	16.000	12.000	26.833
	Verwaltungskostenerstattungen	113.500	105.000	125.000	125.000	116.954
	Bezüge Betriebsausschussmitglieder	800	800	500	500	743
	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	1.500	1.500	1.500	975
	Aus- und Weiterbildung	6.000	5.000	6.000	6.000	2.797
	Sonstige Leistungen	3.600	1.600	1.600	1.600	1.418
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.335
		417.600	**327.900**	**324.600**	**330.300**	**348.610**
Summe 4 - 8 :		**2.468.816**	**1.757.064**	**1.764.582**	**1.802.802**	**1.863.153**
9.	**Erträge aus Beteiligungen (AOV GBR)**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.418**
10.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**					
	Guthabenzinsen (Giro + Festgeld)	21.000	21.000	20.000	55.000	20.180
	Stundungszinsen	0	0	0	5.000	360
	Sonstige Zinsen	0	0	0	0	5
		21.000	**21.000**	**20.000**	**60.000**	**20.544**
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
	Zinsen für Darlehen	0	0	0	0	0
	sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	25
		0	**0**	**0**	**0**	**25**
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-98.449**	**379.603**	**366.991**	**348.112**	**279.490**
13.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**					
	Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	0	58.621	56.730	53.383	51.695
	Gewerbesteuer (bei Hebesatz von 370 v.H.)	0	47.980	46.180	44.289	42.359
		0	**106.601**	**102.910**	**97.672**	**94.055**
14.	**Sonstige Steuern**					
	Grundsteuer	1.387	1.300	1.500	1.500	1.297
	Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.000	1.200	1.200	987
		2.387	**2.300**	**2.700**	**2.700**	**2.283**
15.	**Jahresgewinn / Jahresverlust (-)**	**-100.836**	**270.702**	**261.381**	**247.740**	**183.152**

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresverlustes: Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt Harsewinkel.

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Gesamt	Betriebszweig Bäderbetrieb			
		Ansatz 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ist 2009
		€	€	€	€	€
1.	**Umsatzerlöse**					
	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	1.634.623	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren Wasserversorgung (Nato)	70.000	0	0	0	0
	Erträge a. d. Auflösung v. Ertragszuschüssen	288.493	0	0	0	0
	Nebenleistungen und Materialverkauf	10.000	0	0	0	0
	Entgelte Jahreskarten	20.000	20.000	21.000	21.000	19.146
	Entgelte Kassenautomat	130.000	130.000	120.000	110.000	132.569
	Entgelte Saisonkarten Freibad	10.000	10.000	10.000	10.000	7.500
	Entgelte Schulen	10.000	10.000	10.000	10.000	9.942
	Erlöse Shop-Verkauf/Verleihgebühren u. a.	5.000	5.000	3.500	1.000	5.114
		2.178.116	**175.000**	**164.500**	**152.000**	**174.271**
2.	**andere aktivierte Eigenleistungen**					
	a) aktivierte Personalkosten	32.000	0	0	0	0
	b) Gemeinkosten (Lohn, Material, Regie, Verw.)	39.000	2.000	0	0	1.989
		71.000	**2.000**	**0**	**0**	**1.989**
3.	**sonstige betriebliche Erträge**					
	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	18.000
	Erträge aus Auflösung Rückstellungen/Wertb.	0	0	0	0	0
	Erstattungen (u.a. AOV IT.S. GmbH)	25.000	0	0	0	0
	weiterberechnete Stromkosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.488
	Schadensersatzleistungen	500	0	0	0	5.959
	Mieten und Pachten	11.200	8.700	8.700	8.700	8.657
	andere Erträge	43.077	38.000	20.000	25.000	19.344
	Erträge aus Lieferungen an Betriebszweige	8.474	0	0	0	0
		98.251	**56.700**	**38.700**	**43.700**	**62.447**
Summe 1 - 3 :		**2.347.367**	**233.700**	**203.200**	**195.700**	**238.707**
4.	**Materialaufwand**					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	Strombezug	94.000	20.000	19.500	10.000	14.512
	Gasbezug	69.000	69.000	79.000	128.000	105.222
	Wasserbezug SWG GmbH	136.000	0	0	0	0
	Brenn- und Treibstoffe	10.500	500	500	300	260
	Öle und Fette	0	0	0	0	0
	Lagermaterial	20.000	0	0	0	0
	Betriebsmaterial	81.000	35.000	30.000	30.000	47.497
	Wasseraufbereitungsmaterial	10.000	10.000	10.000	10.000	4.097
		420.500	**134.500**	**139.000**	**178.300**	**171.588**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	215.000	95.000	90.000	80.000	108.888
	(siehe Erläuterungen!)	**215.000**	**95.000**	**90.000**	**80.000**	**108.888**
		635.500	**229.500**	**229.000**	**258.300**	**280.475**
5.	**Personalaufwand**					
	a) Tariflich Beschäftigte	**541.077**	**234.307**	**240.835**	**221.225**	**225.427**
	b) soziale Abgaben (inkl. Berufsgenossensch.)	**116.034**	**49.634**	**51.789**	**46.691**	**46.133**
	c) Aufwendungen für Altersversorgung	**43.723**	**18.773**	**19.977**	**17.589**	**17.487**
		700.834	**302.714**	**312.601**	**285.505**	**289.047**
6.	**Abschreibungen**					
	a) Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	200	0
	b) Sachanlagen	554.709	89.838	101.989	83.796	71.023
	c) Sofortabschreibung GWG	500	0	0	0	0
		555.209	**89.838**	**101.989**	**83.996**	**71.023**
7.	**Konzessions- und Wegeentgelte**					
	Konzessionsabgaben	**159.673**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresverlustes: Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt Harsewinkel.

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Gesamt	Betriebszweig Bäderbetrieb			
		Ansatz 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ist 2009
		€	€	€	€	€
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**					
	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	0	0	0	0
	Mieten und Pachten	15.000	0	300	300	0
	Abgaben und Gebühren	51.200	50.000	50.000	50.000	55.102
	Datenverarbeitung AOV IT.Services	25.000	0	0	0	0
	EDV-Kosten allgemein	1.200	0	0	0	0
	Verbandsbeiträge	3.000	0	0	0	0
	Aufwendungen Koop.Landwirt./Wasserwirt.	75.000	0	0	0	0
	Versicherungen	44.000	15.000	15.000	15.000	14.682
	Büromaterial	1.200	200	200	200	26
	Drucksachen, Formulare	300	0	0	0	0
	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	1.100	100	200	200	56
	Portokosten, Telefon	13.500	2.500	3.000	3.000	1.824
	Frachten	400	100	0	300	84
	Werbung und Inserate	700	500	500	500	946
	Reisekosten	500	300	300	300	76
	Bewirtungskosten	100	0	0	0	0
	Instandhaltung Mietwohnung	500	500	500	500	701
	Gerichts- und Notariatskosten	500	0	0	0	0
	Beratungs- und Gutachterkosten	6.000	1.000	3.000	3.000	0
	Buchführungskosten GW Steinhagen	20.500	1.500	1.000	1.000	1.292
	Jahresabschluss-und Prüfungskosten	30.000	5.000	6.000	6.000	2.340
	Verwaltungskostenerstattungen	113.500	8.500	10.000	14.000	9.214
	Bezüge Betriebsausschussmitglieder	800	0	0	0	0
	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	1.500	1.500	1.500	1.937
	Aus- und Weiterbildung	6.000	1.000	1.000	1.000	96
	Sonstige Leistungen	3.600	2.000	2.000	2.000	1.275
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	103
		417.600	**89.700**	**94.500**	**98.800**	**89.754**
Summe 4 - 8 :		**2.468.816**	**711.752**	**738.089**	**726.601**	**730.299**
9.	**Erträge aus Beteiligungen (AOV GBR)**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**					
	Guthabenzinsen (Giro + Festgeld)	21.000	0	0	0	0
	Stundungszinsen	0	0	0	0	0
	Sonstige Zinsen	0	0	0	0	0
		21.000	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
	Zinsen für Darlehen	0	0	0	0	0
	sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-98.449**	**-478.052**	**-534.889**	**-530.901**	**-491.592**
13.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**					
	Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	0	-58.621	-56.730	-53.383	-51.695
	Gewerbesteuer (bei Hebesatz von 370 v.H.)	0	-47.980	-46.180	-44.289	-42.359
		0	**-106.601**	**-102.910**	**-97.672**	**-94.055**
14.	**Sonstige Steuern**					
	Grundsteuer	1.387	87	87	87	77
	Kraftfahrzeugsteuer	1.000	0	0	0	0
		2.387	**87**	**87**	**87**	**77**
15.	**Jahresgewinn / Jahresverlust (-)**	**-100.836**	**-371.538**	**-432.066**	**-433.316**	**-397.613,92**

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresverlustes: Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt Harsewinkel.

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Erläuterungen Maßnahmen
	Betriebszweig Wasserversorgung	
1.	**Umsatzerlöse**	
	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	Wasserverkauf an Dritte inklusive städtische Einrichtungen (10 % Kommunalrabatt). Ohne Verbrauch im Betriebszweig Bäderbetrieb. Es werden eine Wasserabgabe von rd. **1.120.000** cbm und **28** neue Hausanschlüsse/Wasserzähler prognostiziert. Bei der Prognose der zusätzlichen Grundgebühren wird davon ausgegangen, dass die Hälfte der neuen Wasserzähler im Jahr 2011 länger als 6 Monate in Betrieb sind. Die Wasserabgabe "an die Nato" wird voraussichtlich auf dem Niveau von 2009 liegen. Die Wasserabgabe ist auch abhängig von der Belegung der Häuser/Wohnungen.
	Nebenleistungen	Die Umsätze betreffen Arbeiten an Hausanschlussleitungen, Materialverkäufe und Dienstleistungen für die Stadt Harsewinkel bzw. für den Abwasserbetrieb.
2.	**andere aktivierte Eigenleistg.**	
	a) aktivierte Personalkosten	Das sind innerbetriebliche Leistungen, z.B. selbsterstellte Anlagen, die ebenfalls einen betrieblichen Ertrag darstellen, auch wenn kein Gewinn entsteht, sondern sich nur eine Vermögensumschichtung vollzieht.
	b) Gemeinkosten (Lohn, Material, Regie, Verw.)	Gekaufte Anlagen und selbsterstellte Anlagen müssen im Jahresabschluss in gleicherweise behandelt werden. Das bedeutet, dass der Wert der selbsterstellten Anlagen (Eigenleistungen) auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen ist. Dadurch, dass für die Erstellung solcher Anlagen Ausgaben anfallen (Beschäftigungsentgelte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.), sind diese Ausgaben im Erfolgsplan bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand bereits enthalten. Da sie aber erst im Laufe ihrer Nutzungsdauer zu Aufwand werden, können sie nicht im Jahr ihrer Erstellung als Aufwand verrechnet werden. Aus diesem Grund werden diese Eigenleistungen im Jahr Ihrer Erstellung wie Ertrag behandelt, mit anderen Worten: von den Aufwendungen abgezogen. Mit Blick auf die überschaubaren Investitionen (Vermögens- und Finanzplan) kann davon ausgegangen werden, dass der Wert der zu aktivierenden Eigenleistungen sich unterhalb des Niveaus des Jahres 2009 bewegen wird.
3.	**sonstige betriebliche Erträge**	
	Erstattungen (u.a. AOV IT.Services GmbH)	Die allgemeinen EDV-Outsourcing-Kosten werden zunächst vom Wasserwerk getragen und im Rahmen des Jahresabschlusses mit dem Abwasserbetrieb abgerechnet. Hinzu kommen anteilige Kosten für die Wasserzähler. Der Abwasserbetrieb leistet hierauf unterjährig pro Quartal einen Abschlag. Im Jahr 2009 wurden dem Abwasserbetrieb rd. 65 % der EDV-Kosten und rd. 51 % der Kosten der Messung und der AFA für Wasserzähler berechnet.
	Mieten und Pachten	Aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen. Die Flächen werden zunächst vom Wasserwerk angepachtet und dann zur extensiven Bewirtschaftung unterverpachtet. Die Flächen befinden sich im Einzugsbereich des Wasserwerks. Das Ertragskonto korrespondiert mit dem Aufwandskonto "Mieten und Pachten" unter "8. sonstige betriebliche Aufwendungen".
	Erträge aus Lieferungen an and. Betriebszweige	Wasserlieferung an den Betriebszweig Bäderbetrieb, vorrangig für den dortigen Sanitärbereich und die Wohnung auf dem Gelände des Freibads.
4.	**Materialaufwand**	
	a) Aufwendungen für Roh-, …	
	Strombezug	Für die Wassergewinnung, Aufbereitung und Verteilung. Sondervertrag mit der RWE Westfalen-Weser-Ems AG.
	Wasserbezug SWG GmbH	Die Stadtwerke Gütersloh werden im Jahr 2011 vertragsgemäß 150.000 cbm Trinkwasser liefern. Eine Preiserhöhung zum 01.01.2011 wurde noch nicht angekündigt.
	Betriebsmaterial	Unterhaltung der Rohrleitungen, Armaturen, Gestänge, Umwälzstationen, Bauwerke, Schächte, Oberflächen. Netzspülungen.

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Erläuterungen Maßnahmen
	Betriebszweig Wasserversorgung (Fortsetzung)	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 30.000 € **davon u. a. :** Werksgebäude, Werksgelände 15.000 € Unterhaltung Brunnen 15.000 € Allgem. Unterh. Rohrnetz u. Hausanschlüsse (auch Hausmeister) 40.000 € Unterhaltung Fuhrpark 15.000 € Wasseruntersuchungen durch externes Labor und eigener Aufwand 18.000 € Wasserzähler (Austauschzähler) 15.000 € Kostenerstattung an Bauhof 2.000 € **120.000 €**
5.	**Personalaufwand**	Der prognostizierte Personalaufwand Plan 2011 sinkt gegenüber dem Ansatz 2010 u. a. aufgrund geringerer Altersteilzeit-Bezüge von 2 Mitarbeitern.
6.	**Abschreibungen**	Die Abschreibungen erfolgten bis zum Jahr 2009 soweit wie möglich degressiv, mit späterem Übergang auf die lineare Methode. Ab Jahresabschluss 2010 nur noch linear nach den neuen Richtlinien des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes.
7.	**Konzessions- und Wegeentgelte**	Rechtsgrundlage ist u.a. § 2 KAE, handelsrechtlich auch bei Eigenbetrieben ansetzbar. Max. Höhe bei Gemeinden bis 25.000 Einwohner: 10 % der Roheinnahmen aus Wasserverkauf (nur 1,5 % bei Großabnehmern!). Voraussetzung ist die Erzielung eines Mindesthandelsbilanzgewinns in Höhe von ca. 1,5 % des Sachanlagenvermögens zu Anfang des Wirtschaftsjahres (01.01.2011). Weitere Ausführungen zur KA finden Sie in der Handreichung zu betriebswirtschaftlichen Fragen (Stand 24.11.2009). Die KA kann rechnerisch voll erwirtschaftet werden.
8.	**sonstige betriebl. Aufwend.**	
	Mieten und Pachten	Anpachtung von landwirtschaftlichen Flächen zur Unterverpachtung. Das Aufwandskonto korrespondiert mit dem Ertragskonto "Mieten und Pachten".
	Dienstleistungen AOV IT. …	Betreffend der AOV IT.Services GmbH siehe Erläuterung zu Ziffer 3.
	Aufwendungen Kooperation Landwirtschaft / Wasserwirtschaft	Der Rat der Stadt Harsewinkel hat am 05.10.2010 beschlossen, dass der Kooperationsetat ab 01.01.2011 voll durch das Wasserwerk (Wasserversorgung) finanziert werden soll. Der bisherige Kooperationsetat von netto 78.525 EUR wurde bereits in Abstimmung mit den Vertragspartnern auf 75.000 EUR gekürzt.
	Versicherungen	Gebäude, Technik, KFZ, Haftpflicht usw.. Tariferhöhungen eingeplant.
	Portokosten, Telefon	Portokosten entstehen vorrangig durch den Versand der Gebührenbescheide. Kosten anteilig mit dem Abwasserbetrieb.
	Beratungs- und Gutachterkosten	Land- und forstwirtschaftliche Gutachten, Beratungen durch die Wirtschaftsprüfer in Einzelfragen.
	Buchführungskosten GW Steinhagen, anteilig	Auf Grundlage des Werkvertrags vom 23.05.2008 unterstützen die Gemeindewerke Steinhagen GmbH seit dem 01.01.2009 bei der ordnungsmäßigen Buchführung des Wasserwerks und Bäderbetriebs.
	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	Kosten der Jahresabschluss-Erstellung und -Prüfung (Mitwirkungsaufwand GW Steinhagen, Honorar der beauftragten Wirtschaftsprüfer und Gebühren der GPA NRW, Herne).
	Verwaltungskostenerstattung	Personal- und Sachkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitern, die nicht in der Stellenübersicht erfasst sind. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Es erfolgt daher ein Soll-/ Ist-Aufwandsvergleich zum Jahresende.

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Erläuterungen Maßnahmen

Betriebszweig Bäderbetrieb

1. Umsatzerlöse

Entgelte Jahreskarten
Entgelte Kassenautomat
Entgelte Saisonkarten Freibad
Entgelte Schulen
Erlöse Shop-Verkauf/Verleihgel

Jahr	Entgelte / €	€-Ant. Aqua-Cycl.	Besucher	E. € /Bes.
2009	174.271	27.942	120.359	1,45
2008	165.503	30.215	119.857	1,38
2007	144.016	16.400	101.044	1,43
2006	134.631	0	106.741	1,26
2005	142.342	0	110.239	1,29
2004	147.174	0	119.559	1,23
2003	165.719	0	139.047	1,19
2002	133.672	0	121.705	1,10
2001	141.146	0	126.993	1,11
2000	126.541	0	116.445	1,09
1999	136.765	0	125.627	1,09
Mittelwert	146.525	24.852	118.874	1,24

Entgelte Schulen:
Die Stadt Harsewinkel zahlt an den Bäderbetrieb 0,51 € pro Schüler und Badbenutzung.
Der Tarif für die Erich-Kästner-Schule des Kreises Gütersloh beträgt seit dem 01.01.2007 1,50 €.

3. sonstige betriebliche Erträge

weiterberechn. Stromkosten — Stromverbrauch der nachgeschalteten Verbraucher:
Prozessionsweg 10,12 (ehem. JVA), Sportlerumkleiden, Flutlichtanlage.

Mieten und Pachten — Pacht Bistro und Miete Freibad-Wohnung. Der Mietzins (Wohnung) orientiert sich an Mietspiegeln benachbarter Kommunen. Der Pachtzins (Bistro) ist Umsatz bezogen, verbunden mit einer Mindestpacht.

andere Erträge — U. a. jährliche Einspeisevergütung für die Fotovoltaikanlage (rd. 8.000 €), die Vergütung für den selbst genutzten Strom aus dem neuen BHKW (rd. 21.000 €) und die Erdgassteuererstattung vom Hauptzollamt Bielefeld (9.000 €).

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh- …

Gasbezug — Für den Betrieb des neuen Blockheizkraftwerks und (bei Bedarf) der Gasheizung.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Wartungskosten für ein BHKW-Modul	10.000 €
Wasseruntersuchungen durch Hygiene-Institut	5.000 €
Fliesenarbeiten im Beckenbereich	10.000 €
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	25.000 €
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen und Geräte	30.000 €
Sonstiger Aufwand (u. a. Honorar Trainer Aqua-Cycling)	15.000 €
	95.000 €

5. Personalaufwand

Der prognostizierte Personalaufwand Plan 2011 fällt geringer aus als der Ansatz 2010.
In 2010 war die befristete Übernahme eines Auszubildenden in der Plansumme enthalten.

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode.

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

Abgaben und Gebühren — Grundbesitzabgaben und Abwassergebühren für das Frei- und Hallenbad und die Wohnung auf dem Freibadgelände.

Finanzbedarf	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
Betriebszweig Wasserversorgung							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**0**	**15.500**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Software: IST Location Task Manager		500	21.000	0	0	0	0
Wasserrechtsverfahren		15.000	0	0	0	0	0
Summe I.	**0**	**15.500**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	**43.749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen							
2.1. Brunnen	**0**	**157.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Brunnen 9: Planung und Bau		157.000	50.000	0	0	0	0
2.2. Betriebseinrichtungen der Gewinnung	**220.867**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**
Neubau des Absetzbeckens		0	0	0	65.000	0	0
2.3. Betriebseinrichtungen des Bezuges	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Verteilungsanlagen							
3.1. Speicheranlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2. Leitungsnetz	**71.345**	**5.000**	**87.278**	**28.000**	**9.000**	**41.000**	**29.000**
Wasserleitungskataster		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
WL BG Vörnste Brink, Teil II		0	30.000	0	0	0	0
WL BG Zum Kamp, Pfarrer-Gedicke-Straße		0	3.278	0	0	0	0
WL IG Gottlieb-Daimler-Straße		0	24.000	0	0	0	0
WL Stichstraße Mühlenfeld		0	15.000	0	0	0	0
WL Netzverbindung Adlerstraße - Habichtweg		0	10.000	0	0	0	0
WL Netzverbindung Kard.-von-Galen-Schule		0	0	23.000	0	0	0
WL Netzverbindung Tulpenstiege		0	0	0	4.000	0	0
WL Netzverbindung Römerweg		0	0	0	0	36.000	0
WL Netzverbindung Marienschule		0	0	0	0	0	24.000
3.3. Hausanschlüsse	**130.673**	**40.000**	**33.600**	**37.200**	**22.800**	**19.200**	**19.200**
3.4. Messeinrichtungen	**224**	**640**	**560**	**620**	**380**	**320**	**320**
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aktivfilter gegen Oberwellenschwingungen			15.000	0	0	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5.1. Fuhrpark	**1.259**	**69.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
Gabelstapler		40.000	0	0	0	0	0
Fahrzeug mit Werkstatteinrichtung		29.000	0	30.000	0	0	0
5.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**2.300**	**1.000**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ersatzbeschaffungen, pauschal		1.000	0	0	0	0	0
Regalsystem		0	2.500	0	0	0	0
5.3. Geräte und Werkzeuge	**3.974**	**2.000**	**5.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Kleingeräte und Werkzeuge (in 2011 lt. Liste)		2.000	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe II.	**474.391**	**274.640**	**194.438**	**97.820**	**99.180**	**62.520**	**50.520**
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	**311.280**	**286.191**	**288.493**	**274.273**	**262.837**	**237.692**	**201.403**
Abführung an die Stadt aus der Allgemeinen Rücklage	**0**	**86.821**	**96.762**	**104.618**	**111.513**	**118.055**	**124.287**
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Zugang Kassenbestand	**23.108**	**110.837**	**351.511**	**263.112**	**249.494**	**259.754**	**277.010**
Betriebszweig Wasserversorgung insgesamt	**808.779**	**773.989**	**952.204**	**739.823**	**723.024**	**678.021**	**653.220**

Finanzbedarf	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
Betriebszweig Bäderbetrieb							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe I.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	**60.513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	**423.925**	**43.000**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**
Ozonerzeugungsanlage		43.000	0	0	0	0	0
Getrennte Wasseraufbereitung für das Freibad u. Hallenbad		0	0	0	270.000	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	**3.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Ersatzbeschaffungen, pauschal		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Küche Bistro		2.100	0	0	0	0	0
Summe II.	**484.437**	**46.100**	**1.000**	**1.000**	**271.000**	**1.000**	**1.000**
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Zugang Kassenbestand	**0**	**0**	**67.300**	**88.594**	**0**	**89.230**	**87.108**
Betriebszweig Bäderbetrieb insgesamt	**484.437**	**46.100**	**68.300**	**89.594**	**271.000**	**90.230**	**88.108**

Finanzierungsmittel	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
Betriebszweig Wasserversorgung							
Abschreibungen	496.817	472.434	465.371	435.963	409.689	386.218	362.220
Wasseranschlussbeiträge und Aufwandsersätze	128.809	40.174	216.131	33.860	43.335	21.803	21.000
Zuschüsse u. a.	0	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	183.152	261.381	270.702	270.000	270.000	270.000	270.000
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Abgang Kassenbestand		0	0	0	0	0	0
Betriebszweig Wasserversorgung insgesamt	**808.779**	**773.989**	**952.204**	**739.823**	**723.024**	**678.021**	**653.220**

Finanzierungsmittel	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
Betriebszweig Bäderbetrieb							
Abschreibungen	71.023	101.989	89.838	89.594	89.883	90.230	88.108
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-397.614	-432.066	-371.538	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Vorauszahlung Stadt zur Verlustabdeckung	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Abgang Kassenbestand	461.028	26.177	0	0	181.117	0	0
Betriebszweig Bäderbetrieb insgesamt	**484.437**	**46.100**	**68.300**	**89.594**	**271.000**	**90.230**	**88.108**

Kassenkredite:
Kredite zur Liquiditätssicherung werden im Wirtschaftsjahr 2011 nicht benötigt.

Finanzbedarf	Erläuterungen Maßnahmen
Betriebszweig Wasserversorgung	
II. Sachanlagen	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	
2.1. Brunnen	
Brunnen 9: Planung und Bau	Der Brunnen ist im Herbst 2010 errichtet worden. Die Finanzmittel werden nur benötigt, wenn die Schlussrechnung bis Jahresende 2010 nicht vorliegt.
2.2. Betriebseinrichtungen der Gewinnung	
Neubau des Absetzbeckens	Für das Filterrückspülwasser am Wasserwerk.
3. Verteilungsanlagen	
3.1. Speicheranlagen	
3.2. Leitungsnetz	
Wasserleitungskataster	Fortschreibung des Wasserleitungskatasters.
WL BG Vörnste Brink, Teil II	Versorgungsleitung für den noch zu erschließenden östlichen Teil des Baugebiets.
WL BG Zum Kamp, Pfarrer-Gedicke-Straße	Kostenerstattung an den Erschließungsträger Kirchengemeinde St. Johannes Greffen.
WL IG Gottlieb-Daimler-Straße	Versorgungsleitung für das zu erschließende Industriegebiet.
WL Stichstraße Mühlenfeld	Vergrößerung der Versorgungsleitung in der Stichstraße.
WL Netzverbindungen	Neue Versorgungsleitungen zur Verbesserung der Versorgungssicherheit.
3.3. Hausanschlüsse	Kalkuliert sind die Aufwendungen für 28 neue Hausanschlüsse.
3.4. Messeinrichtungen	Kalkuliert sind die Aufwendungen für 28 neue Messeinrichtungen.
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	
Aktivfilter gegen Oberwellenschwingungen	Ausgleich von elektrischen Schwingungen in der elektrischen Anlage. Dient der Schadensvorbeugung.
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
5.1. Fuhrpark	Im Jahr 2012 Ersatz für den dann 13 Jahre alten VW T 4 Transporter.
5.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
5.3. Geräte und Werkzeuge	Werkstatt-Baustelleneinrichtung, Absperrmaterial zur Verkehrsicherung, Mehrgaswarngerät.
Abführung an die Stadt aus der Allgemeinen Rücklage	Ab 2010 erfolgt eine jährliche Verzinsung des Eigenkapitals in Höhe von 4,5 % der maßgeblichen Bemessungsgrundlage.

Betriebszweig Bäderbetrieb	
II. Sachanlagen	
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	
Getrennte Wasseraufbereitung für das Freibad und Hallenbad	Nach Beschluss des Betriebsausschusses vom 09.06.2010 wird das Projekt im Zuge der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2013 erneut geprüft.

Entgelt-gruppe TVöD	Gesamt	Betriebszweig Wasserversorgung			Betriebszweig Bäderbetrieb		
	Zahl der Stellen **2011**	Zahl der Stellen **2011**	Zahl der Stellen **2010**	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen **am 30.06.2010**	Zahl der Stellen **2011**	Zahl der Stellen **2010**	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen **am 30.06.2010**
9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	3,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
7	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	4,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00
2	3,12	0,24	0,24	0,24	2,88	2,88	2,88
Summen	15,12	8,24	8,24	8,24	6,88	6,88	6,88
Azubi	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt	17,12	9,24	9,24	8,24	7,88	7,88	7,88

Entgelt-gruppe TVöD	Erläuterungen
9	Betriebsstättenleiter Wasserwerk.
8	Betriebsstättenleiter Frei- und Hallenbad; 2 Facharbeiter am Wasserwerk, davon 1 stellvertretender Betriebsstättenleiter.
7	Facharbeiter am Wasserwerk.
6	1 Verwaltungskraft (u.a . für die Auftragsabrechnung) und 2 Facharbeiter am Wasserwerk.
5	1 Facharbeiter am Wasserwerk und 3 Fachangestellte für Bäderbetriebe.
2	4 Raumpflegerinnen im Bäderbetrieb, 2 Raumpflegerinnen im Wasserwerk (Umrechnung auf Vollzeitstellen).
Azubis	3-jährige Ausbildung im Wasserwerk ab dem 01.08.2011 (Fachkraft für Wasserwirtschaft). 3-jährige Ausbildung im Bäderbetrieb seit dem 01.08.2010 (Fachangestellte für Bäderbetriebe).

Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Harsewinkel vom 20.11.1984 in der zurzeit gültigen Fassung:
(Stand: 01.01.2010)

§ 8 **Gebührenmaßstab und Gebührensatz**

Abs. 3 Die Grundgebühr beträgt bei Wasserzählern mit einem Nenndurchfluss (Qn in cbm/h) von:

Qn 2,5	je Monat	8,16 €
Qn 6	je Monat	16,32 €
Qn 10	je Monat	32,65 €
Qn 15	je Monat	65,29 €
Qn 20	je Monat	97,94 €

Abs. 4 Die Verbrauchsgebühr beträgt je cbm 0,93 €

§ 3 **Beitragsmaßstab und Beitragssatz**

Abs. 12 Der Anschlussbeitrag beträgt je qm veranlagter Grundstücksfläche: 1,53 €

§ 13 **Aufwandsersatz für Hausanschlüsse**

Abs. 3 Der Einheitssatz für die Herstellung eines Hausanschlusses beträgt: 690,24 €

Entgeltordnung vom 25.02.2011 zur Erhebung privatrechtlicher Entgelte für die Inanspruchnahme der Einrichtungen des Frei- und Hallenbades der Stadt Harsewinkel:
(Beschluss des Rates vom 24.02.2011)

Eintritt	Familie €	Erwachsene €	Kinder/Jugendliche €
Tages-Coin		2,60	1,50
5er-Coin		12,00	7,00
12er-Coin		26,00	15,00
25er-Coin		48,00	26,00
50er-Coin		75,00	36,00
Saison-Coin (Freibad)	55,00	50,00	25,00
Jahres-Coin	135,00	115,00	73,00

Abwasserbetrieb

der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan

2011

Inhalt: **Seite/n**

1. Erfolgsplan 2 - 5

2. Vermögens- und Finanzplan 6 - 8

3. Stellenübersicht 9

4. Gültige Gebühren, Beiträge 10

Vom Rat am 15.12.2010 beschlossen.
1. Änderung durch Ratsbeschluss vom 24.02.2011

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ist 2009 €	Ist 2008 €
1.	**Umsatzerlöse**					
	Kanalbenutzungsgebühren:					
	o Schmutzwasser Haushalte	1.963.760	1.788.113	1.754.963	1.767.863	1.865.857
	o Schmutzwasser Starkverschmutzer	299.128	276.040	229.890	218.564	279.842
	o Schmutzwasser Schlachtereien	294.135	271.265	226.811	258.934	282.514
	o Regenwasser	774.106	927.588	916.330	936.462	1.101.554
		3.331.129	3.263.006	3.127.994	3.181.823	3.529.766
	Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0	-68.143	-294.968
	Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrückstellung	347.833	446.156	446.156	446.156	292.618
		3.678.962	**3.709.162**	**3.574.150**	**3.559.836**	**3.527.416**
	Benutzungsgebühren für die Anlieferung von Abwasser	10.000	10.000	10.000	12.642	5.895
	Erlöse Abwassergebühren Vorjahre	0	0	0	-1.237	0
	Kleineinleiterabgabe	1.000	10.000	10.000	926	1.618
	Kostenersatz Grundstücksanschlüsse	0	0	30.000	8.621	27.405
	Kostenersatz Pumpstationen für Druckentwässerung	17.500	24.000	40.000	9.810	50.815
	Kostenersatz Druckrohrleitungen	0	0	2.000	3.116	3.635
	Erträge aus Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	135.378	133.466	127.029	132.793	126.821
		3.842.840	**3.886.628**	**3.793.179**	**3.726.507**	**3.743.605**
2.	**andere aktivierte Eigenleistungen**					
	Aktivierte Personalaufwendungen	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**87.568**	**53.237**
3.	**sonstige betriebliche Erträge**					
	Kostenersatz Einsatz Saug- und Spülwagen	10.000	10.000	10.000	1.367	5.891
	Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0
	Erträge aus Abgängen (2009 zinslose Stundungen)	0	0	0	67.596	2.499
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	27.737	5.842
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575
	sonstige betriebliche Erträge:	100.000	135.000	136.000	128.148	234.302
	o Erstattungen (u. a. Verwaltungsleistungen)	100.000	135.000	136.000	120.226	201.084
	o Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	2.719	1.262
	o Ausbuchung von Verbindlichkeiten	0	0	0	0	29.352
	o übrige Erträge	0	0	0	5.203	2.604
		119.575	**154.575**	**155.575**	**234.423**	**258.109**
Summe 1 - 3 :		**4.032.415**	**4.091.203**	**3.998.754**	**4.048.498**	**4.054.951**
4.	**Materialaufwand**					
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	Strombezug	156.200	153.000	118.000	136.001	194.616
	Gasbezug	300	0	0	257	0
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:	124.000	130.000	113.000	116.895	132.591
	o Brenn- und Treibstoffe	10.000	11.000	11.000	7.482	12.118
	o Öle, Fette	3.000	4.000	4.000	1.164	3.119
	o Chemikalien	105.000	110.000	90.000	102.887	113.412
	o Laborbedarf	6.000	5.000	8.000	5.362	3.942
	Pumpstationen für Druckentwässerung	17.500	24.000	40.000	22.086	51.809
	Bestandsveränderungen bei Vorräten	0	0	0	-10.176	0
		298.000	**307.000**	**271.000**	**265.063**	**379.016**
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen					
	Unterhaltung Maschinen und Geräte	80.000	92.000	80.000	78.581	76.477
	Unterhaltung Entwässerungsanlagen:	194.000	210.000	189.000	158.672	238.650
	o Kanäle (auch Hausmeisterverträge)	150.000	150.000	135.000	119.965	202.241
	o Pumpen Abwasserbetrieb	10.000	15.000	15.000	10.701	5.378
	o Grundstücke und Gebäude	30.000	40.000	34.000	25.165	25.428
	o Druckrohrleitungen / Pumpstationen	4.000	5.000	5.000	2.840	5.603
	Abwasseruntersuchungen	13.000	13.000	13.000	12.771	9.318
	Klärschlammverwertung	160.000	170.000	170.000	148.344	174.375
	Grundstücksanschlüsse	0	0	30.000	1.832	26.708
	Rechengut / Sandfang / Kanalsand	17.000	17.000	17.000	17.833	15.789
		464.000	**502.000**	**499.000**	**418.033**	**541.317**
		762.000	**809.000**	**770.000**	**683.096**	**920.333**

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ist 2009 €	Ist 2008 €
5.	**Personalaufwand**					
	a) Entgelte	512.214	495.540	486.220	460.343	479.085
	b) soziale Abgaben und Berufsgenossenschaft	100.643	99.033	97.794	89.607	96.020
	c) Aufwendungen für Altersversorgung	40.781	40.469	39.768	41.030	38.684
		653.638	**635.042**	**623.783**	**590.980**	**613.789**
6.	**Abschreibungen**	**1.345.769**	**1.331.898**	**1.310.557**	**1.318.565**	**1.289.880**
7.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**					
	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	14.378	14.209
	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	10.000	67.631	90
	Pacht für städtische Grundstücke	14.700	14.700	0	0	0
	Abwasserabgabe	46.000	60.000	60.000	60.000	9.746
	Abgaben und Gebühren	2.000	2.500	2.500	702	1.870
	Datenverarbeitung AOV IT.Services, EDV-Kosten	75.000	80.000	80.000	70.110	76.349
	Verbandsbeiträge (u. a. Wasser- und Bodenverbände)	14.500	14.500	15.500	13.626	13.626
	Versicherungen	36.000	35.000	35.000	36.021	34.470
	Büromaterial	500	1.000	1.000	238	426
	Drucksachen, Formulare, Literatur, Zeitschriften etc.	600	600	600	210	872
	Portokosten, Telefon	8.000	8.000	8.000	7.461	8.707
	Frachten	600	600	600	1.184	274
	Reisekosten	500	500	500	155	212
	Gerichts- und Notariatskosten	1.000	1.500	1.500	103	0
	Beratungs- und Gutachterkosten	8.000	8.000	8.000	15.053	10.059
	Buchführungskosten GW Steinhagen, anteilig	18.000	15.000	18.000	17.910	0
	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	25.000	35.000	35.000	23.612	25.400
	Verwaltungskostenerstattung	136.000	142.000	122.000	151.977	152.026
	Bezüge Betriebsausschussmitglieder	800	500	500	743	861
	Fahrzeugkosten	7.000	6.000	6.000	7.765	5.116
	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	1.483	1.257
	Aus- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.000	3.020	4.713
	Sonstige Betriebskosten und Sachausgaben	5.000	5.000	5.000	21.468	3.787
		407.200	**438.400**	**416.700**	**514.850**	**364.069**
Summe 4 - 7 :		**3.168.607**	**3.214.340**	**3.121.040**	**3.107.492**	**3.188.071**
8.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**					
	Stundungszinsen	0	0	5.000	4.558	775
	Guthabenzinsen	10.000	5.000	50.000	37.641	127.112
		10.000	**5.000**	**55.000**	**42.199**	**127.886**
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
	Zinsen für Darlehen (bei Sonderablösung Kr.-Nr. 98!)	472.219	526.581	661.348	648.523	718.994
	sonstige Zinsaufwendungen (hauptsächlich Swap)	0	0	0	10.232	0
		472.219	**526.581**	**661.348**	**658.755**	**718.994**
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**401.589**	**355.282**	**271.367**	**324.449**	**275.772**
11.	**Sonstige Steuern**					
	Kraftfahrzeugsteuer	**260**	**260**	**160**	**236**	**262**
12.	**Jahresgewinn**	**401.329**	**355.022**	**271.207**	**324.214**	**275.510**

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresgewinns 2011: Anteilige Gewinnabführung an die Stadt, anteilige Zuführung zur Allgemeinen Rücklage.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Erläuterungen Maßnahmen
1.	**Umsatzerlöse**	**<u>Schmutzwassereinleitungen und Regenwasserableitungen:</u>**
	Kanalbenutzungsgebühren	Sehen Sie hierzu die prognostizierten Maßstabseinheiten in der Gebührenkalkulation 2011. Die (wirtschaftlichen) Rahmenbedingungen ermuntern zu dieser im Vergleich zum Jahr 2009 optimistischen Einschätzung.
	Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrückstellung	Ausgleich der Gebührenüberdeckungen aus 2008 und 2009.
	Benutzungsgebühren für die Anlieferung von Abwasser	Abwasser aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Gleicher Ansatz wie 2010.
	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	Die empfangenen Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge) werden ergebniswirksam aufgelöst. Siehe Ausführungen in der HANDREICHUNG für die Mitglieder des Betriebsausschusses, Seiten 10 + 11 (Stand 24.11.2009).
	Kostenersatz Pumpstationen für Druckentwässerung	Das Ertragskonto korrespondiert mit dem entsprechenden Aufwandskonto. In der Planung wird davon ausgegangen, dass die getätigten Aufwendungen im gleichen Jahr durch die Anschlusspflichtigen ersetzt werden. Die Pumpstationen gehören nicht zu der durch Beiträge und Gebühren finanzierten öffentlichen Abwasseranlage, sondern sind Bestandteil der Hausanschlussleitung des Grundstückseigentümers.
2.	**andere aktivierte Eigenleistungen**	
	Aktivierte Personalaufwendungen	Das sind innerbetriebliche Leistungen, z.B. selbsterstellte Anlagen, die ebenfalls einen betriebliche Ertrag darstellen, auch wenn sich nur eine Vermögensumschichtung vollzieht. Gekaufte Anlagen und selbsterstellte Anlagen müssen im Jahresabschluss in gleicherweise behandelt werden. Der Wert der selbsterstellten Anlagen ist auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Dadurch, dass für die Erstellung solcher Anlagen Ausgaben anfallen (u. a. Beschäftigungsentgelte), sind diese Ausgaben im Erfolgsplan bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand bereits enthalten. Da sie aber erst im Laufe ihrer Nutzungsdauer zu Aufwand werden, können sie nicht im Jahr ihrer Erstellung als Aufwand verrechnet werden. Aus diesem Grund werden diese Eigenleistungen im Jahr Ihrer Erstellung wie Ertrag behandelt, mit anderen Worten: von den Aufwendungen abgezogen. Mit Blick auf die geplanten Investitionen in 2011 (Vermögens- und Finanzplan) kann davon ausgegangen werden, dass die Eigenleistungen annähernd auf dem Niveau des Jahres 2009 liegen.
3.	**sonstige betriebliche Erträge**	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Auflösung des Kostenbeitrags des Landes NRW zur Straßenentwässerung (jährlich 3,33 % vom Ursprungsbetrag 287.200 €). Vertrag vom 6.12.2005. Das Land NRW zahlt dafür keine Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Straßenentwässerung / der Abwasseranlage.
	sonstige betriebliche Erträge:	
	Erstattung von Verwaltungsleistungen	Planwerte für 2011: Erstattung durch die Stadt: 40.000 € Erstattung durch das Wasserwerk: 60.000 € Die in der Stellenübersicht des Abwasserbetriebs geführten Ingenieure und Verwaltungskräfte erbringen durchgehend auch Leistungen für den städtischen Haushalt und für das Wasserwerk. Der Planwert berücksichtigt die derzeitigen Planungen in den dortigen Bereichen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 erfolgt ein Soll-/Ist-Vergleich zwischen den Plan- und Ist-Stunden/Kosten.

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Erläuterungen Maßnahmen
4.	**Materialaufwand**	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	
	Strombezug	Für die Kläranlage und die Sonderbauwerke. Bei der Prognose des Stromverbrauchs wurde die vermehrte Stromeigenproduktion durch das größere BHKW und die Erhöhung der Zulage nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) berücksichtigt.
	Chemikalien	Chemikalien allgemein: 35.000 EUR Chemikalien für die Klärschlammaufbereitung: 70.000 EUR
	Pumpstationen für Druckentwässerung	Gemeint sind die Pumpstationen, die vom Abwasserbetrieb beschafft und zum Selbstkostenpreis an die Anschlusspflichtigen weiter gegeben werden. Siehe korrespondierende Ertragsposition oben.
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	Unterhaltung Maschinen und Geräte	Auf der Kläranlage und in der Sonderbauwerken.
	Unterhaltung Entwässerungsanlagen: Kanäle	Im Ansatz 2011 ist u. a. der Aufwand für die drei Hausmeisterverträge enthalten: Kanalinstandsetzung in offener Bauweise, Kanalinstandsetzung in geschlossener Bauweise, Kanalinspektion mit TV-Kamera.
	Grundstücke und Gebäude	Allgemeine Unterhaltung (auch Grünpflege bei den Sonderbauwerken/Becken).
	Klärschlammverwertung	Es wird von einer Menge von größer 3.000 t / OS ausgegangen.
5.	**Personalaufwand**	Erhöhung gegenüber Planansatz 2009 aufgrund tariflicher Verpflichtungen. Personalkostenkalkulation durch den Fachbereich 1.
6.	**Abschreibungen**	Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode. Der durchschnittliche AFA-Satz des Anlagevermögens beträgt 2,4 %. Näheres entnehmen Sie bitte aus dem Anlagenspiegel zum Jahresabschluss 2009 (Anlage 1 des Prüfungsberichts von Dr. Heilmaier & Partner GmbH).
7.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	
	Pacht für städtische Grundstücke	Der Abwasserbetrieb nutzt teilweise städtische Grundstücke, deren Erwerb aus allgemeinen Steuermitteln finanziert wurde. Hierfür ist eine jährliche Pacht zu entrichten. Grundlage ist der NKF-Bewertungsleitpfaden.
	Abwasserabgabe	Ansätze: Niederschlagswasser 0 € (Abgabenfreiheit erwartet), Kleineinleiter 1.000 €, Schmutzwasser 45.000 €.
	Datenverarbeitung AOV IT.Services, EDV-Kosten	Die allgemeinen EDV-Outsourcing-Kosten werden zunächst vom Wasserwerk getragen und im Rahmen des Jahresabschlusses mit dem Abwasserbetrieb abgerechnet.
	Verbandsbeiträge (u.a. Wasser- und Bodenverbände)	Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden Harsewinkel/Marienfeld und Greffen: (rd. 13.000 €). Beiträge zur DWA e.V. und zum BDEW.
	Versicherungen	Haftpflichtversicherung, KFZ-Versicherung, Versicherung der Gebäude und Technik.
	Beratungs- und Gutachterkosten	Technische und Wirtschaftliche Beratungen.
	Buchführungskosten GW Steinhagen	Auf Grundlage des Werkvertrags vom 23.05.2008. Anteilige Kosten für Abwasserbetrieb.
	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	Kosten der Jahresabschlusserstellung und -prüfung (z. B. Honorare der Wirtschaftsprüfer und Gebühren der GPA NRW, Herne).
	Verwaltungskostenerstattung	Personal- und Sachkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitern, die nicht in der Stellenübersicht erfasst sind. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Deshalb erfolgt ein Soll-/Ist-Aufwandsvergleich zum Jahresende.

Vermögens- und Finanzplan

Finanzbedarf	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen a. s. Rechten und Werten	**39.627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe I.	**39.627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	**93.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Abwassersammlungs- und Behandlungsanlagen							
a) Kanalbauten	**1.089.688**	**1.024.000**	**687.200**	**356.000**	**764.000**	**774.000**	**717.000**
Kanalkataster		17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Planungskosten Erw. Industrie- u.Wohngebiete		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kleinere Kanalbaumaßnahmen in allen Ortsteilen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Druckentwässerung: Außenbereiche allgemein		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kanal HW: Industriegebiet Gottlieb-Daimler-Straße		5.000	120.000	0	0	0	0
Kanal HW: BG Vörnste Brink, östlicher Teil		0	125.000	0	0	0	0
Kanal MA: Bussemasstraße, Verlängerung		5.000	0	0	0	0	122.000
Kanal MA: Bielefelder Str., Verläng. SW-Kanal		19.000	0	0	0	0	0
Kanal GR: Ostortstraße		300.000	0	0	0	0	0
Kanal GR: Pfarrer-Gedicke-Straße		30.000	5.200	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Berliner Ring/Westfalendamm		75.000	-168.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Stichstraße Mühlenfeld		53.000	53.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Dahliengasse		0	87.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Prozessionsweg (K 14)			0	15.000	294.000	0	0
Kanalerneuerung HW: Hamburger-/Bremer Straße			101.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Wagenfeldstraße/Erikastiege		0	0	142.000	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Ostheide/Bahnhofstraße		0	0	0	40.000	500.000	0
Kanalerneuerung HW: Hansastraße/Nordstraße		0	0	0	0	143.000	0
Kanalerneuerung HW: Am Pfingstknapp / Franz-Lam.			0	0	0	87.000	0
Kanalerneuerung HW: Paul-Keller-/ Brucknerweg			0	0	0	0	68.000
Kanalerneuerung HW: Reichenbacher-/Breslauer Str.			0	0	0	0	123.000
Kanalerneuerung HW: Clarholzer-/Gütersloher Straße			0	0	0	0	360.000
Kanalerneuerung MA: von-Galen-Straße		160.000	0	0	0	0	0
Kanalerneuerung MA: Schwarzer Diek / Hanfstraße		0	0	155.000	0	0	0
Kanalerneuerung MA: Kammerkamp		20.000	160.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung MA: Im Kreuzteich		0	150.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung MA: Klosterhof		0	0	0	190.000	0	0
Kanalerneuerung GR: Lübkestraße		200.000	0	0	0	0	0
Kanalerneuerung GR: Hauptstraße/Schützenstr.		0	0	0	196.000	0	0
Kanalerneuerung in verschiedenen Haltungen		100.000	0	0	0	0	0
Grundstücksanschlüsse		30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
b) Kläranlage und Sonderbauwerke	**378.730**	**140.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Regenrückhaltebecken "Wippe"		95.000	0	0	0	0	0
Regenrückhaltebecken "Dieke"		8.000	0	0	0	0	0
Kläranlage: Umbau der SPS für Dekanter		15.000	0	0	0	0	0
Kläranlage: neue Regelschieber für Filtration		6.000	0	0	0	0	0
Kläranlage: 3 neue Schieber für Verteilerbauwerk		10.000	0	0	0	0	0
PW Tüllheide: neue Tauchpumpe		6.000	0	0	0	0	0
Kläranlage: Ersatz Entleerungspumpe RÜB		0	6.000	0	0	0	0
Kläranlage: Ersatz Sandfanggebläse		0	5.000	0	0	0	0
Kläranlage: Dekanter für Schlammentwässerung		0	10.000	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
3.1. Fuhrpark	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**253.000**
Ersatz PKW		0	0	0	0	23.000	0
Ersatz Spül- und Saugwagen		0	0	0	0	0	253.000
3.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
pauschal für Ersatzbeschaffungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.3. Geräte und Werkzeuge	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Geräte und Werkzeuge, pauschal		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe II.	**1.561.768**	**1.166.000**	**710.200**	**358.000**	**766.000**	**799.000**	**972.000**

Finanzbedarf	**Ergebnis 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**
Planmäßige Tilgung von Darlehen	**596.614**	**538.560**	**665.905**	**675.444**	**698.511**	**722.550**	**749.515**
Vorzeitige Ablösung von Darlehen:							
Darlehen Nr. 112 aus 1999 zum 31.12.2009 (5,29%)	**666.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darlehen Nr. 91 aus 1995 zum 30.04.2010 (5,65%)		**1.016.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darlehen Nr. 93 aus 1995 zum 30.09.2010 (5,76%)		**787.478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darlehen Nr. 98 aus 1996 zum 30.06.2011 (5,27%)		**0**	**499.911**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erträge aus Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	**132.793**	**133.466**	**135.378**	**139.053**	**142.988**	**143.995**	**144.606**
Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	**0**	**218.000**	**221.000**	**225.000**	**231.000**	**236.000**	**236.000**
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Zugang Kassenbestand	**0**	**0**	**0**	**287.989**	**0**	**0**	**0**
Insgesamt	**2.997.507**	**3.860.368**	**2.232.394**	**1.685.486**	**1.838.499**	**1.901.545**	**2.102.121**

Finanzierungsmittel	**Ergebnis 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**
Abschreibungen	1.318.565	1.331.898	1.345.769	1.308.881	1.293.186	1.207.628	1.026.167
Kanalanschlussbeiträge	132.499	62.653	342.349	26.605	56.082	24.455	24.455
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	324.214	355.022	401.329	350.000	350.000	350.000	350.000
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Abbau des Kassenbestandes	1.222.229	2.110.795	142.947	0	139.231	319.462	701.499
Insgesamt	**2.997.507**	**3.860.368**	**2.232.394**	**1.685.486**	**1.838.499**	**1.901.545**	**2.102.121**

Kassenkredite:
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2011 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 € festgesetzt.

Erläuterungen
zum Vermögens- und Finanzplan

Finanzbedarf	Erläuterung der Maßnahmen
II. Sachanlagen	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	
2. Abwassersammlungs- und Behandlungsanlagen	
a) Kanalbauten	
Kanalkataster	Fortschreibung des Katasters.
Planungskosten Erw. Industrie- u. Wohngebiete	Pauschal für noch nicht benannte Gebiete.
Kleinere Kanalbaumaßnahmen in allen Ortsteilen	Pauschal für kleinere Maßnahmen zur Erneuerung / Erweiterung des Kanalnetzes (ohne Druckentwässerung).
Druckentwässerung: Außenbereiche allgemein	Pauschal für kleinere Maßnahmen. zur Erweiterung des Druckentwässerungsnetzes.
Kanal HW: IG Gottlieb-Daimler-Straße	Trennkanalisation für IG mit RRB und Grabenverrohrung.
Kanal HW: BG Vörnste Brink, östlicher Teil	Trennkanalisation für den östlichen Teil des Baugebiets; ohne Regenrückhaltebecken.
Kanal MA: Bussemasstraße, Verlängerung	Kanalverlängerung mit Straßenneubau.
Kanal GR: Pfarrer-Gedicke-Straße	Kostenerstattung an den Erschließungsträger in Höhe der Anschlussbeiträge für das Baugebiet.
Kanalerneuerung HW: Berliner Ring/Westfalend.	Nach Schlussrechnung und Kostenaufteilung der Straßen- und Kanalbaumaßnahme: Stadt erstattet an Abwasserbetrieb.
Kanalerneuerung HW: Stichstraße Mühlenfeld	Kanalerneuerung baulich mit Straßenneubau (KAG-Straßenbaubeitragsmaßnahme).
Kanalerneuerung HW: Dahliengasse	Kanalerneuerung ohne Straßenneubau.
Kanalerneuerung HW: Prozessionsweg (K 14)	In Verbindung mit Ausbau der Kreisstraße 14. Mitfinanzierung durch den Kreis Gütersloh bereits berücksichtigt; Planung 2012, Ausführung 2013.
Kanalerneuerung HW: Hamburger-/Bremer Str.	Kanalerneuerung ohne Straßenneubau.
Kanalerneuerung MA: Kammerkamp	Kanalerneuerung baulich mit Straßenneubau (KAG-Straßenbaubeitragsmaßnahme).
Kanalerneuerung MA: Im Kreuzteich	Kanalerneuerung ohne Straßenneubau.
Kanalerneuerung in verschiedenen Haltungen	Kanalerneuerung baulich. Kleinere investive Maßnahmen, die nicht über den Hausmeistervertrag abgedeckt sind.
b) Kläranlage und Sonderbauwerke	
Kläranlage: verschiedene Investitionen	Notwendige Erst- und Ersatzbeschaffungen zur Sicherstellung der Betriebssicherheit.
Kläranlage: Dekanter für Schlammentwässerung	Planungskosten. Die Kammerfilterpresse soll auf Dauer durch einen wirtschaftlicheren Dekanter ersetzt werden.
Vorzeitige Ablösung von Darlehen	Nach heutigen Erkenntnissen läßt die Liquidität des Abwasserbetriebs die Ablösung des Darlehens Nr. 98 in 2011 zu.
Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	Verzinsung des "freien" Eigenkapitals des Abwasserbetriebs.

Stellenübersicht

Entgeltgruppe TVöD / Sondertarif	Zahl der Stellen **2011**	Zahl der Stellen **2010**	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen **am 30.06.2010**	Erläuterungen
12	1,00	1,00	1,00	Dipl.-Ingenieur *1)
11	1,00	1,00	1,00	Dipl.-Ingenieur *1)
9	1,00	2,00	1,00	Betriebsleiter Kläranlage Verwaltungskraft Finanzen *2) (ATZ-Freistellungsphase, KW-Stelle)
8	2,00	1,00	1,00	Stellvertretender Betriebsleiter Kläranlage Verwaltungskraft Verwaltung *3,1)
7	5,00	4,00	5,00	Facharbeiter Kläranlage *4)
6	0,69	1,69	0,69	1 Stelle Facharbeiter Kläranlage *4) 0,69 Stelle Verwaltungskraft Gebührenabrechnung *1)
4	1,00	1,00	1,00	Facharbeiter
1	0,10	0,10	0,10	2 Raumpflegerinnen, Anteil an einer Vollzeitstelle
Summen	11,79	11,79	10,79	
Auszubildender	1,00	1,00	0,00	
Insgesamt	12,79	12,79	10,79	

*1) Verwaltungskostenerstattungen durch Stadt, Wasserwerk und Bäderbetrieb für erbrachte Dienstleistungen. Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.

*2) ab 1.11.2008 bis 31.10.2010 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Die Stelle wurde in 2010 nicht wieder besetzt und jetzt gestrichen. Werkvertrag mit der Gemeindewerke Steinhagen GmbH.

*3) ab 01.01.2011 Verwaltungskraft zur Unterstützung in der Verwaltung der Eigenbetriebe.

*4) Stellenanhebung nach Neubewertung von Entgeltgruppe 6 nach 7 zum 01.04.2010.

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Harsewinkel vom 14.04.1988 in der zurzeit gültigen Fassung:
(Stand: 01.01.2011)

§ 9 Gebühren- und Abgabenmaßstab, Gebührensätze

Abs. 9	Die Benutzungsgebühr beträgt:	
	a) je cbm Schmutzwasser	1,77 €
	b) je qm angeschlossener Grundstücksfläche	0,30 €
Abs. 10	Die Zusatzgebühr beträgt:	
	a) für Schmutzwasser aus Schlachtereien	1,17 €
	b) für Schmutzwasser aus Molkereien, fleischverarbeitenden Betrieben, Betrieben der chemischen Industrie, Betrieben der metallverarbeitenden Industrie, Färbereien, Wäschereien und Reinigungsanstalten, Kraftfahrzeugwerkstätten und -pflegestationen	0,53 €
Abs. 14	Die Kleineinleiterabgabe beträgt im Jahr je Bewohner ab 01.01.1997	17,90 €

§ 3 Beitragsmaßstab und Beitragssatz

Abs. 7 Der Anschlussbeitrag bei einem Anschluss für Schmutz- und Niederschlagswasser beträgt 2,56 € der durch Anwendung der Zuschläge nach den Absätzen 2 bis 5 ermittelten Grundstücksfläche.
Bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser werden 75 v. H. und bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser werden 25 v. H. des Beitrages erhoben.

Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen der Stadt Harsewinkel vom 01.03.1995 in der zurzeit gültigen Fassung:

§ 11 Gebührensätze

Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen beträgt je cbm Abfuhrmenge	
a) für Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen	24,01 €
b) für Abwasser aus abflusslosen Gruben	1,59 €