



> Haushalt 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung für das Jahr 2021	4
Regeln für die Haushaltswirtschaft	9
Allgemeine Informationen zur Neuen Kommunalen Finanzwirtschaft	12
Haushaltsvorbericht	17
Produktverzeichnis	107
Gesamtpläne	
Gesamtergebnishaushalt	114
Gesamtfinanzhaushalt	115
Teilergebnis- und Finanzplan zentrales Budget	117
Teilergebnis- und Finanzplan Fachbereich 1 - Steuerung / interne Dienste	139
Teilergebnis- und Finanzplan Fachbereich 2 - Bürgerdienste	187
Teilergebnis- und Finanzplan Fachbereich 3 - Bauen / städtische Betriebe	379
Anlagen zum Haushaltsplan	
Haushaltsquerschnitt	507
Stellenplan	513
Zuwendungen an die Fraktionen	523
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	528
Übersicht Verbindlichkeiten	531
Bilanz zum 31.12.2019	532
Ergebnis- und Finanzrechnung 2019	534
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	536
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Jahr 2021	537
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan (auf der städtischen Homepage einsehbar)	
Jahresabschluss 2019 des Wasserwerks	
Jahresabschluss 2019 des Abwasserbetriebs	
Jahresabschluss 2019 der Stadtwerke Harsewinkel GmbH	
Jahresabschluss 2019 der Harsewinkeler Sportstätten GmbH	
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Harsewinkel GmbH	
Wirtschaftsplan 2021 der Harsewinkeler Sportstätten GmbH	

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Harsewinkel für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Harsewinkel mit Beschluss vom 24.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnis- und Finanzplan mit den folgenden Gesamtbeträgen festgesetzt:

Plan	Bezeichnung	Betrag in EUR
Ergebnisplan	Gesamtbetrag der Erträge	53.078.944
Ergebnisplan	Gesamtbetrag der Aufwendungen	57.859.562
Finanzplan	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.962.434
Finanzplan	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.302.311
Finanzplan	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.370.703
Finanzplan	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.675.890
Finanzplan	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.400.000
Finanzplan	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.768.400

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.400.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.547.200 Euro festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.780.618 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	230 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	260 v.H.
2.	Gewerbesteuer	370 v.H.

§ 7

-entfällt-

§ 8

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

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

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

**Der Entwurf
der Haushaltssatzung der Stadt Harsewinkel
für das Haushaltsjahr 2021**

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 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) am 08.01.2021 aufgestellt.


(Stefan Volmering)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 wurde mir gemäß § 80 Abs. 1
der Gemeindeordnung am 08.01.2021 vorgelegt und wird bestätigt.


(Sabine Amsbeck-Dopheide)
Bürgermeisterin

Regeln für die Haushaltswirtschaft

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

Grundsätze

- Die **Fachbereiche bewirtschaften** die ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmittel im Rahmen dieser Leitlinie **in eigener Verantwortung**.
- Es ist Aufgabe der Fachbereiche, bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.
- Durch Einbeziehung der Finanzplanung als langfristige Richtschnur bekommen die Fachbereiche weitgehende Planungssicherheit.
- Für jedes Produkt ist ein/e **Produktverantwortliche/r** benannt. Sie/Er trägt die Verantwortung für den sachgerechten Einsatz der mit diesem Produkt verbundenen Ressourcen. Nicht dazu gehören die Finanzmittel, die ihrem/seinem unmittelbaren Zugriff entzogen sind.
- Dies sind in Harsewinkel zurzeit Aufwand bzw. Auszahlungen für:
 - Personal (zuständig: FB 1)
 - IT (zuständig: FB 1)
 - Gebäudereinigung (zuständig: FB 1)
 - Versicherungen (zuständig: FB 1)
 - Baumaßnahmen (zuständig: FB 3)
 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen (zuständig: FB 3)
- Werden weitere Finanzmittel oder vollständige Kostenträger unterhalb der Produktebene (Leistungen) von anderen verwaltet, wird durch die Bürgermeisterin festgelegt, wer die Ressourcenverantwortung dafür trägt.
- Die Produktverantwortung bezieht sich auch auf die Erreichung der für dieses Produkt definierten Ziele. Ob in diesem Rahmen Weisungsbefugnisse gegenüber dem beteiligten Personal gegeben bzw. erforderlich sind, regelt die Geschäftsverteilung.
- Die Produktverantwortung besteht im Regelfall gegenüber der verantwortlichen Führungskraft für das Budget der Organisationseinheit, dem das Produkt zugeordnet ist. Deren Verantwortung richtet sich nach dem hierarchischen Aufbau der Verwaltung gegenüber der nächsthöheren Ebene. Die Bürgermeisterin kann im Einzelfall eine andere Regelung treffen. Sie trägt die externe Gesamtverantwortung für alle Produkte der Verwaltung.

1. Budgetregeln

Die in einem **Produkt** veranschlagten Aufwandsermächtigungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind **grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig**. Mehrerträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit dürfen für Mehraufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit verwendet werden, genauso verhält es sich bei Mindereinzahlungen und Mehrauszahlungen für

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

Von diesen Regeln gelten folgende Ausnahmen:

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

Die **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 KomHVO nicht zulässig.

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

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

Folgende Fachbereichsbudgets sind gebildet:

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

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

2. Schulbudgets

Der Schulträger stellt den Schulen jährlich jeweils ein Budget für ihren sächlichen Aufwand zur Verfügung. Die Bemessung erfolgt nach festgelegten Schlüsselzahlen. Dieses Budget wird im Haushaltsplan der Stadt Harsewinkel in dem jeweiligen der Schule zugeordneten Produkt ausgewiesen. Die im Schulbudget zur Verfügung gestellten Mittel werden den Schulen zweckgebunden zur Verfügung gestellt und von diesen treuhänderisch verwaltet. Dem Charakter nach handelt es sich um ausgelagerte Geldmittel der städtischen Finanzverwaltung. Für diese gelten die einschlägigen Vorschriften des kommunalen Haushaltsrechts. Die Mittel des Schulbudgets sind zweckgebunden für den Verwaltungsbedarf der Schulleitung bzw. des Schulsekretariats sowie für Lehr- und Lernmittel zu verwenden, soweit nicht im jeweiligen Produkt der Schule im städtischen Haushaltsplan separate Aufwandsansätze vorgesehen sind.

Die nicht verbrauchten Budgetmittel eines Kalenderjahres sind grundsätzlich in das nächste Jahr übertragbar. Die am 01.01. des Kalenderjahres vorhandenen Restmittel werden einer separaten Rücklage zum Budget zugeführt und können, sofern das Schulbudget des laufenden Jahres nicht ausreicht, zum Ausgleich verwendet werden. Näheres zur Verwaltung des Schulbudgets regelt die städtische Finanzverwaltung, die auch die nach dem kommunalen Haushaltsrecht erforderliche Kontroll- und Prüfungstätigkeit ausübt.

3. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung

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

Für die Entscheidung ist dem Kämmerer eine Begründung durch den zuständigen Fachbereich vorzulegen.

Die bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat nach Abschluss des Haushaltsjahres mitzuteilen.

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

4. Finanzbuchhaltung: Sicherheitsstandards und interne Aufsicht

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

Allgemeine Informationen zur Neuen Kommunalen Finanzwirtschaft

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

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

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

Folgende wesentliche Zielsetzungen werden mit der Reform des Haushaltsrechts verfolgt:

1. Outputorientierte Darstellung der Leistungen der Verwaltung

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

2. Intergenerative Gerechtigkeit des Verwaltungshandelns

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

3. Abbildung der Liquidität

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

4. Budgetbildung im NKF- Haushalt

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

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

5. Drei-Komponenten-System

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

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

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



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

6. Bestandteile des Haushaltsplans

a) Ergebnisplan

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

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

b) Finanzplan

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

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

c) Teilpläne

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

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

d) Anlagen

Folgende Anlagen sind dem Haushaltsplan beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres
- Übersicht über die Fraktionszuwendungen
- Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, der Stadtwerke Harsewinkel GmbH sowie der Harsewinkeler Sportstätten GmbH

e) Vorbericht

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

7. Haushaltsausgleich im NKF

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

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



➤ **Haushaltsvorbericht
für das Haushaltsjahr 2021**

Inhaltsverzeichnis

2 Haushaltsvorbericht.....	20
2.1 Interkommunaler Vergleich.....	20
2.2 Allgemeines	20
2.3 Übersicht über die Haushaltslage.....	22
2.4 Erträge	22
2.5 Aufwendungen.....	41
2.6.Ergebnis.....	70
2.7 Finanzplan	76
2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	92
2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	95

2 Haushaltsvorbericht

2.1 Interkommunaler Vergleich

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

Die Zahl der Kommunen, die zu den Vergleichswerten beitragen, schwankt von Jahr zu Jahr und ist zudem abhängig vom Zeitpunkt der Vorberichtserstellung. Im Durchschnitt sind Vergleichswerte von 48 Kommunen zu den einzelnen Kennzahlen für das Jahr 2021 eingeflossen. Abgebildet wird der Median (der Wert, der an der mittleren Stelle steht, wenn man die Werte der Größe nach sortiert). Gegenüber dem arithmetischen Mittel, auch Durchschnitt genannt, hat der Median den Vorteil, robuster gegenüber Ausreißern (extrem abweichenden Werten) zu sein.

Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind Kennzahlenergebnisse, die aus Kommunen mehrerer Vergleichsringe stammen können.

Dabei wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Kommunenarten: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Einwohner von: 15.000 bis 35.000

Bundesländer: Nordrhein-Westfalen

Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.

2.2 Allgemeines

2.2.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

2.2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -4.780.618 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -10.657.816 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 5.877.198 Euro.

2.2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -4.780.618 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -7.013.464 Euro.



2.3 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	57.893.972	48.514.744	49.682.342
Ordentliche Aufwendungen	60.339.611	59.020.610	57.657.362
Ordentliches Ergebnis	-2.445.638	-10.505.866	-7.975.020
Finanzerträge	8.523	7.650	7.350
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.300	159.600	202.200
Finanzergebnis	-97.777	-151.950	-194.850
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-2.543.416	-10.657.816	-8.169.870
Außerordentliche Erträge	--	--	3.389.252
Außerordentliches Ergebnis	--	--	3.389.252
Jahresergebnis	-2.543.416	-10.657.816	-4.780.618
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.543.416	-10.657.816	-4.780.618

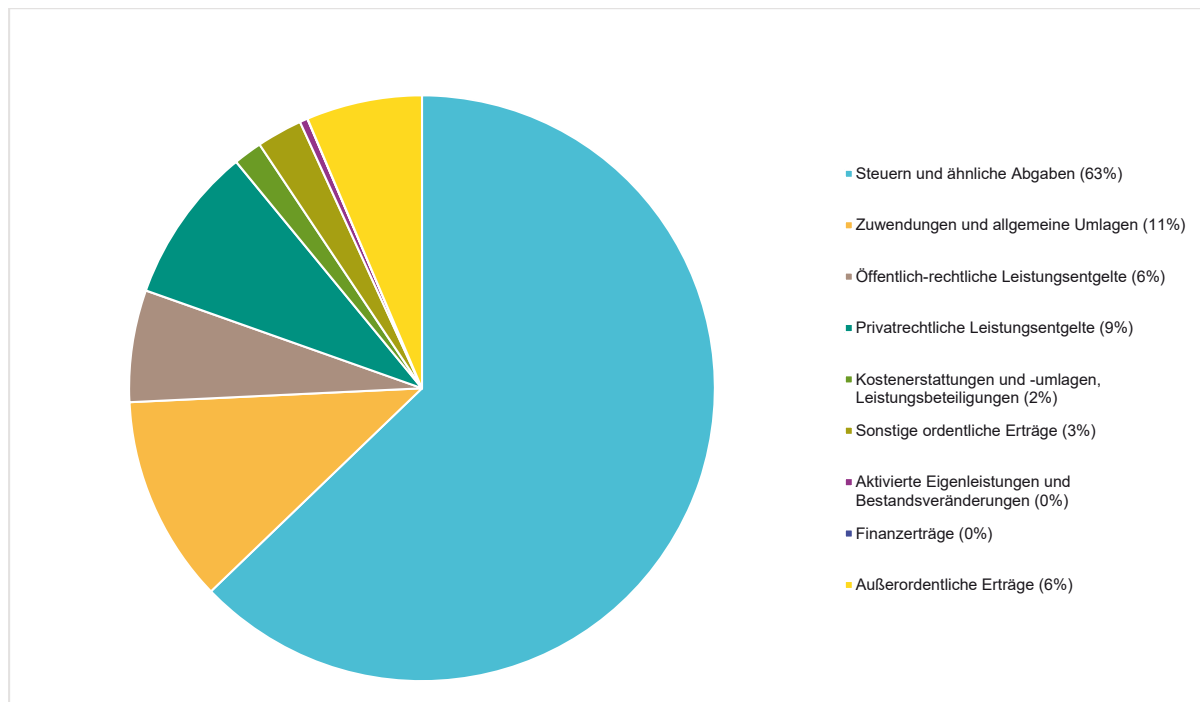
2.4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 53.078.944 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	33.335.737	62,80
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.070.967	11,44
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.277.361	6,17
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.590.550	8,65
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	839.547	1,58
Sonstige ordentliche Erträge	1.336.680	2,52
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	231.500	0,44
Ordentliche Erträge	49.682.342	93,60
Finanzerträge	7.350	0,01
Außerordentliche Erträge	3.389.252	6,39
Summe	53.078.944	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 48.522.394 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.556.550 Euro auf 53.078.944 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

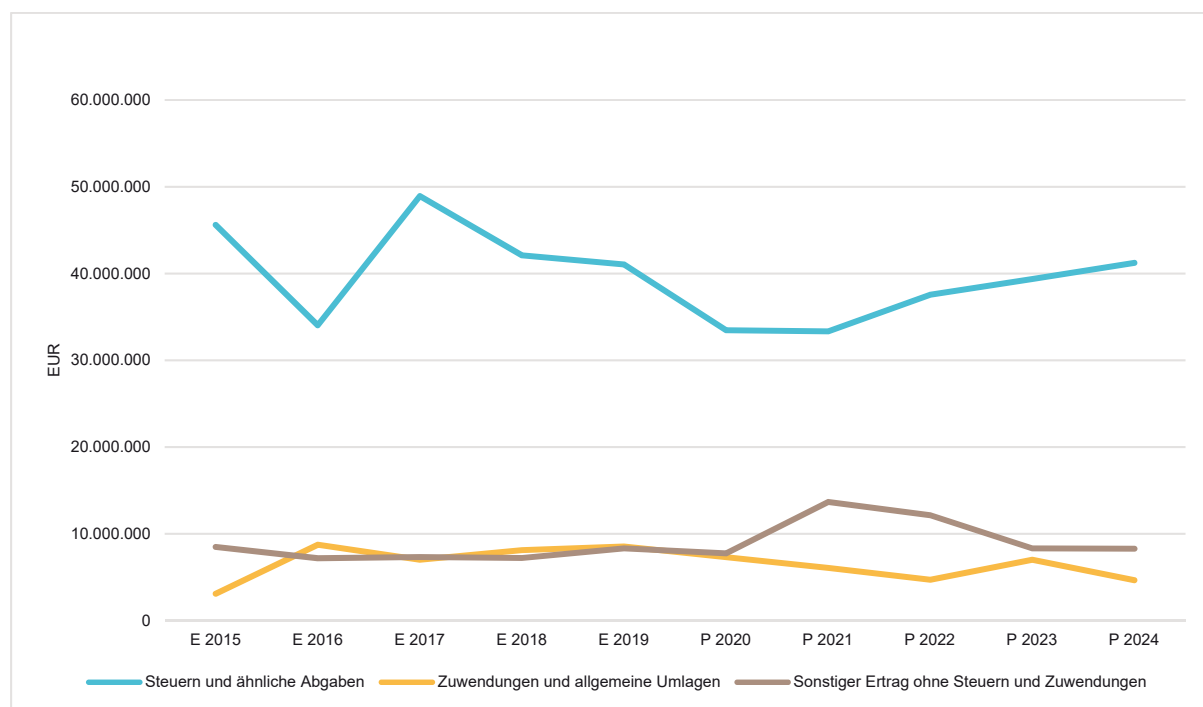
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	33.464.267	33.335.737	-128.530
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.299.382	6.070.967	-1.228.415
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.436.627	3.277.361	-159.266
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138.000	4.590.550	2.452.550
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	771.478	839.547	68.069
Sonstige ordentliche Erträge	1.173.490	1.336.680	163.190
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	231.500	231.500	0
Ordentliche Erträge	48.514.744	49.682.342	1.167.598
Finanzerträge	7.650	7.350	-300
Außerordentliche Erträge	0	3.389.252	3.389.252
Summe	48.522.394	53.078.944	4.556.550

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	41.040.765	33.464.267	33.335.737	37.566.296	39.364.123	41.230.973
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.549.117	7.299.382	6.070.967	4.699.953	7.013.786	4.648.053
Sonstige Transfererträge	134.491	--	--	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.242.920	3.436.627	3.277.361	3.645.913	3.645.913	3.645.913
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454.464	2.138.000	4.590.550	3.809.500	2.262.500	2.250.500
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	762.934	771.478	839.547	848.442	842.668	808.521
Sonstige ordentliche Erträge	1.461.121	1.173.490	1.336.680	1.336.580	1.336.580	1.336.580
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	248.160	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500
Ordentliche Erträge	57.893.972	48.514.744	49.682.342	52.138.184	54.697.070	54.152.040
Finanzerträge	8.523	7.650	7.350	7.150	6.950	6.750
Außerordentliche Erträge	--	--	3.389.252	2.252.531	--	--
Summe	57.902.495	48.522.394	53.078.944	54.397.865	54.704.020	54.158.790
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	201.978	--	--	--	--	--

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

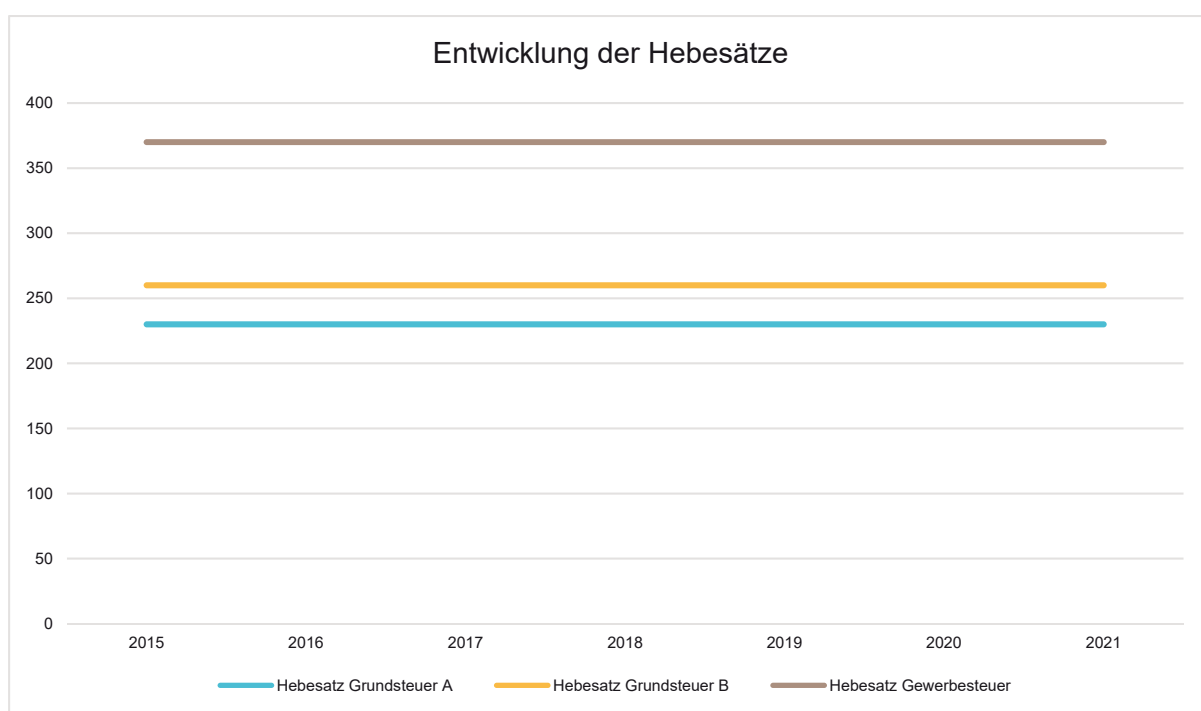


2.4.1 Steuern

2.4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Hebesatztabelle

	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	230	230	230
Hebesatz Grundsteuer B	260	260	260
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	370



Der Hebesatz der Stadt Harsewinkel für die Grundsteuer A liegt leicht über dem fiktiven Hebesatz in NRW mit 223 v.H. Bei der Höhe des Hebesatzes ist zu berücksichtigen, dass keine Beiträge von den Grundeigentümern zu den Wasser- und Bodenverbänden erhoben werden. Aus Effizienzgründen verzichtet die Stadt Harsewinkel auf einen finanziellen Ausgleich bzw. eine Kostenbeteiligung für die Durchführung der Aufgaben der Wasser- und Bodenwirtschaft und hat im Gegenzug von einer weiteren Absenkung des Hebesatzes Abstand genommen.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B bewegt sich mit 260 Punkten deutlich unter dem Wert anderer Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Harsewinkel liegt damit in der Spitzengruppe der Kommunen mit den niedrigsten Hebesätzen.

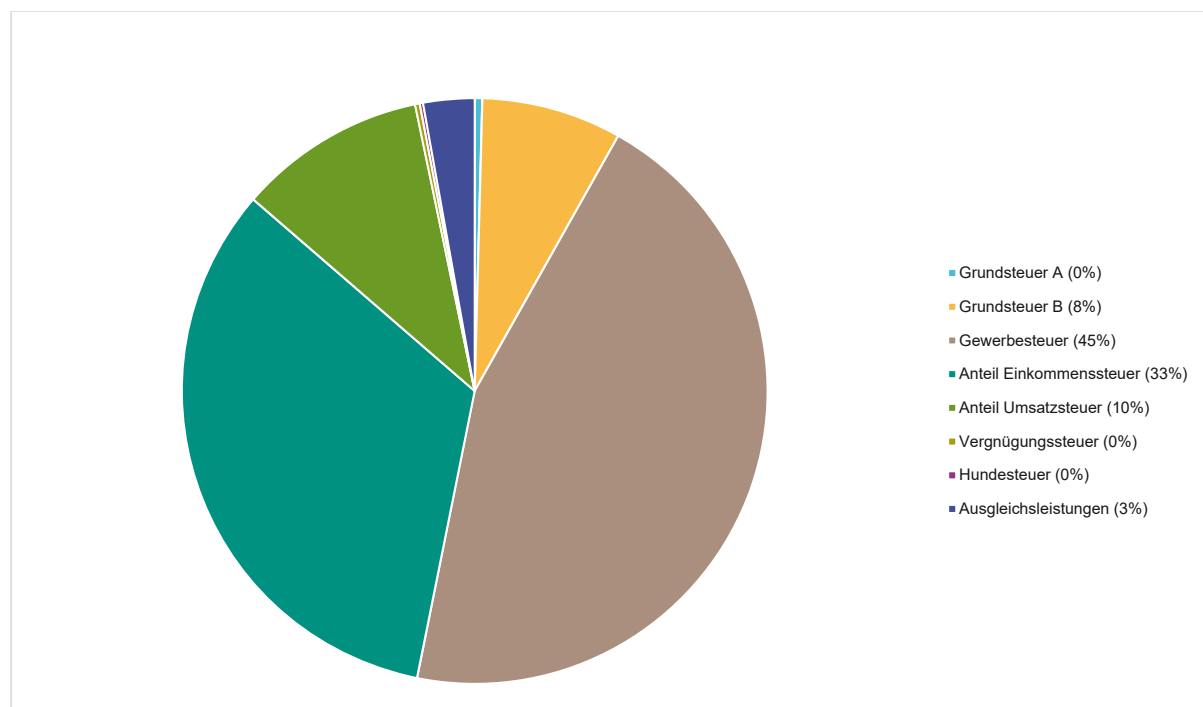
Auch der Hebesatz der Gewerbesteuer mit 370 v.H. zählt zur Gruppe der günstigen Werte in NRW.

2.4.1.2 Entwicklung und Vergleich der Steuern

Steuerarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	139.453	135.000	139.000	139.000	139.000	139.000
Grundsteuer B	2.584.872	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
Gewerbesteuer	22.242.577	15.000.000	15.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000
Anteil Einkommenssteuer	11.285.124	11.142.504	11.068.083	11.455.466	12.142.794	12.907.790
Anteil Umsatzsteuer	3.532.007	3.366.494	3.459.341	3.071.895	3.142.548	3.211.684
Vergnügungssteuer	133.095	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Hundesteuer	59.575	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ausgleichsleistungen	1.064.061	1.101.269	941.313	1.171.935	1.211.781	1.244.499
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	41.040.765	33.464.267	33.335.737	37.566.296	39.364.123	41.230.973

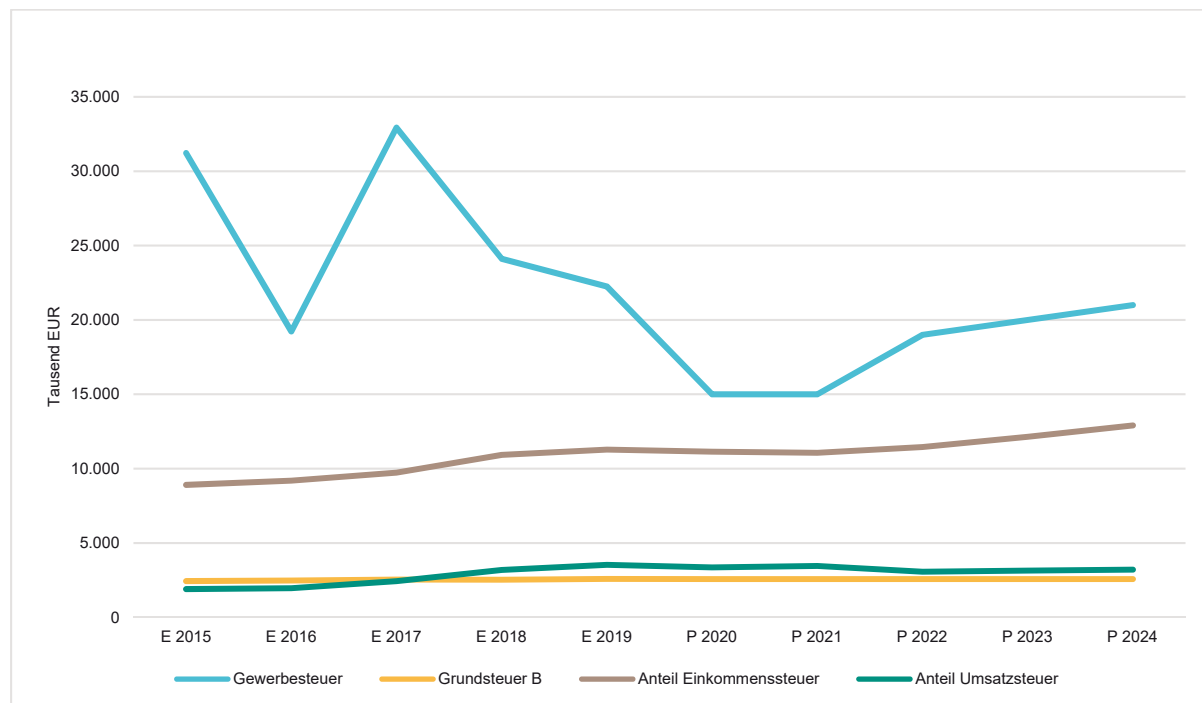
Zusammensetzung des Steueraufkommens



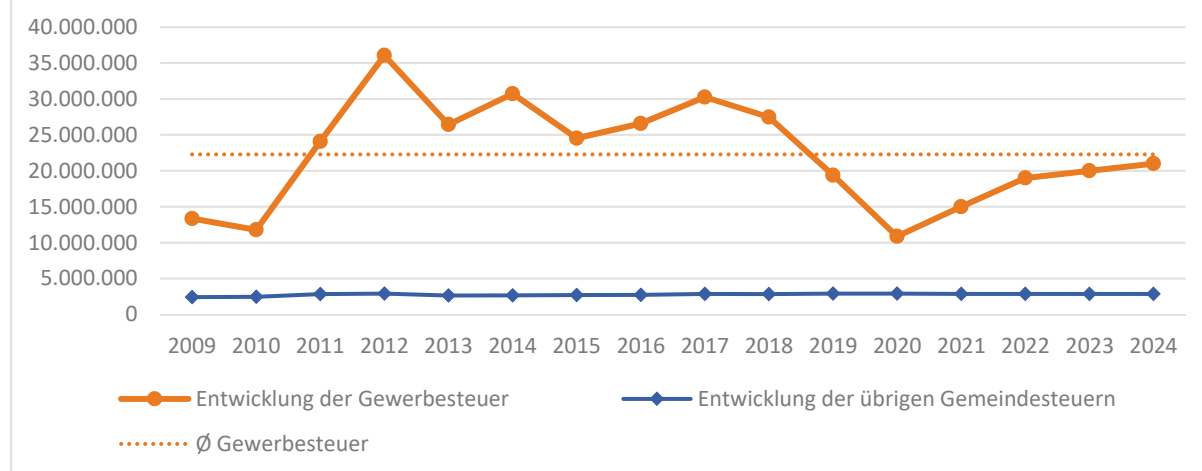
Hinweis: Die Werte im obenstehenden Diagramm sind gerundet. Für einige Kommunalsteuern wird daher ein Wert von unter 1 v.H. (Darstellung = 0 v.H.) ausgewiesen.

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Einzahlungen aus Gewerbesteuren und der übrigen Gemeindesteuern ab 2009, bis 2020 Istzahlen, ab 2021 Planzahlen (Darstellung: Finanzhaushalt)



2.4.1.3 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

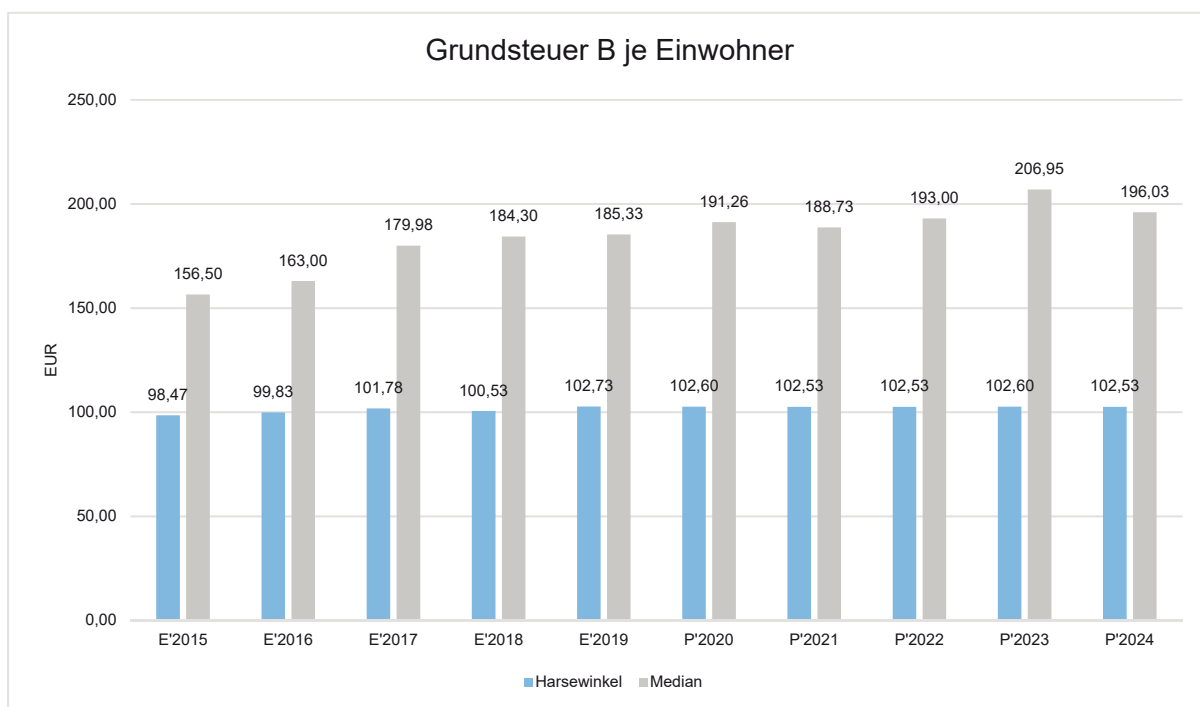
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



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

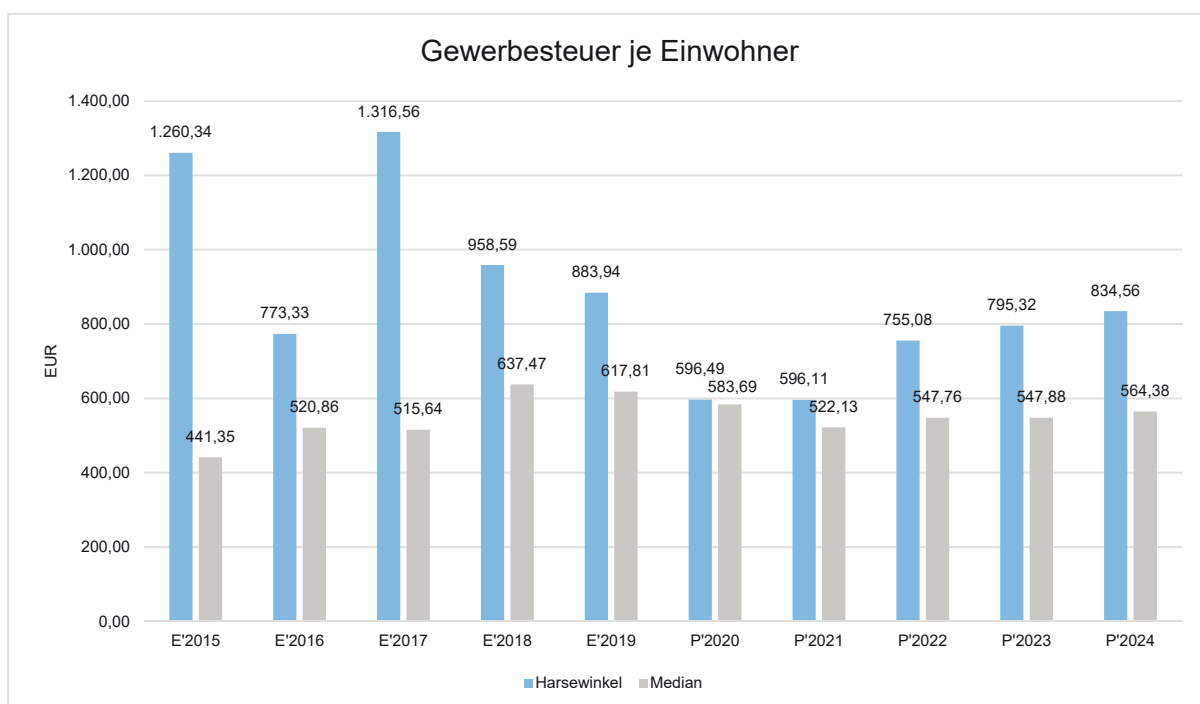
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbesteuer je Einwohner

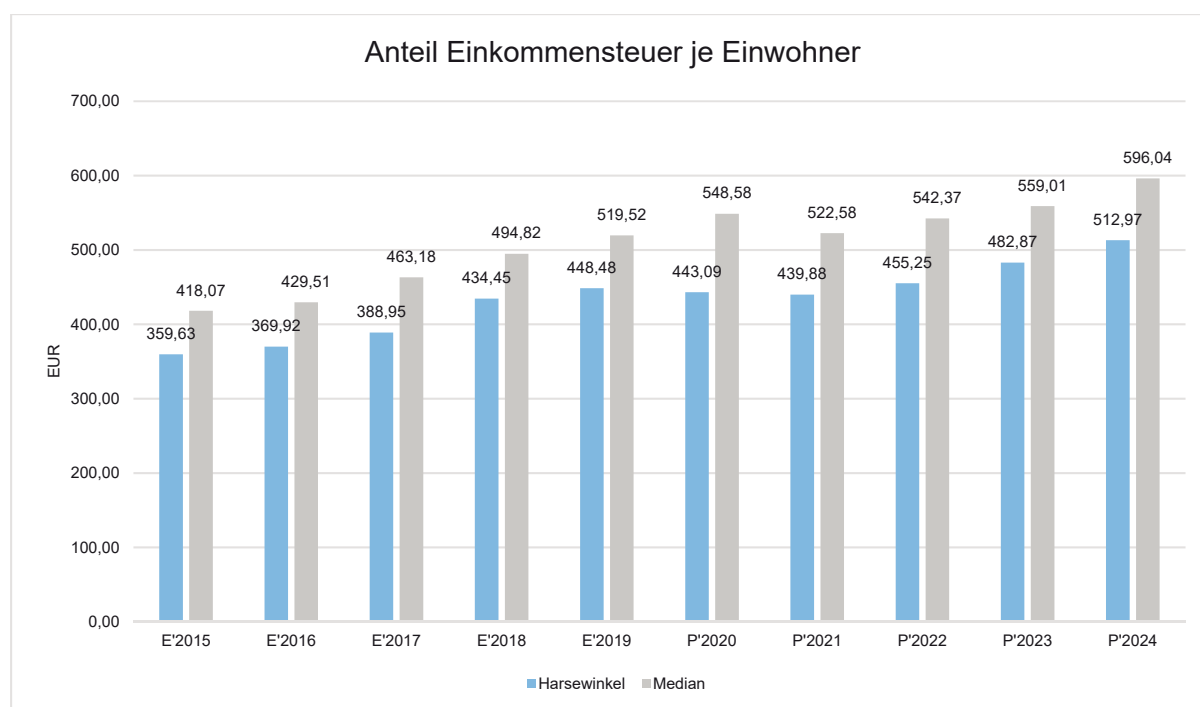
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer erheblichen Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Der Hebesatz für die Gewerbesteuer der Stadt Harsewinkel liegt im Vergleich zu anderen Kommunen erheblich unter dem fiktiven Mittelwert. Die Einnahme je Einwohner liegt trotz der tlw. deutlich geringeren Ertragsansätze im Planungszeitraum noch auf (2020) bzw. über dem Niveau der Medianwerte der Vergleichskommunen. Für die Jahre 2021 bis 2024 sind Gewerbesteuereinnahmen von 15 Mio. Euro, 19 Mio. Euro, 20 Mio. Euro bzw. 21 Mio. Euro eingeplant.

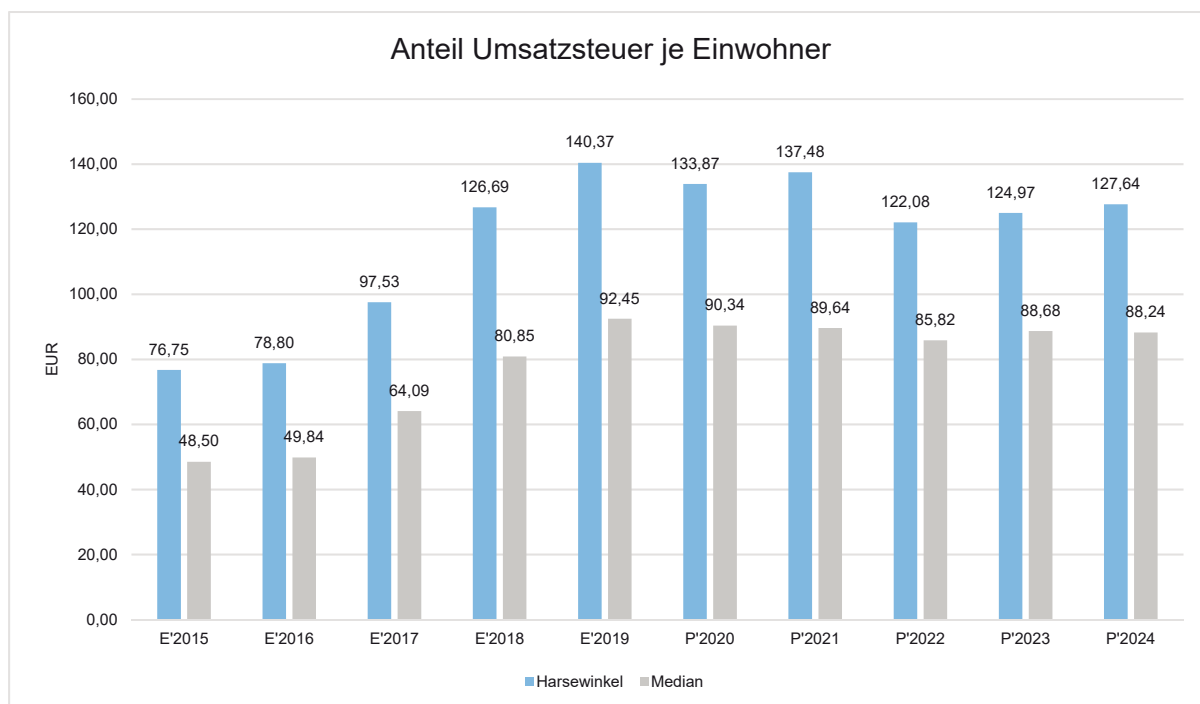
Gemeinschaftssteuern

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



Der Anteil an der Einkommensteuer ist in Harsewinkel im Betrachtungszeitraum durchgehend unterdurchschnittlich zum Median.

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



Harsewinkel erhält von der Umsatzsteuer einen überdurchschnittlichen Anteil. Errechnet wird der Anteil ab 2018 nach einem bundeseinheitlichen Schlüssel, der zu 25 % die Summe des Gewerbesteueraufkommens (vergangene 6 Jahre), zu 50 % die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten (vergangene 3 Jahre - ohne den öffentlichen Dienst) und zu 25 % die Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte (vergangene 3 Jahre - ohne den öffentlichen Dienst) berücksichtigt.

Der Anteil der Stadt Harsewinkel an den Gemeinschaftssteuern wird jährlich aufgrund der aktualisierten Orientierungsdaten des Landes NRW eingeplant. Der Anteil hat sich für den Haushalt 2021 und in der Mittelfristigen Finanzplanung (MifriFi) aufgrund der aktuellen November-Steuerschätzungen des Landes gegenüber der MifriFi im Haushaltsplan 2020 wie folgt **negativ** verändert:

	Anteil Einkommensteuer	Anteil Umsatzsteuer
MiFri-Planung HH 2020 für 2021	11.565.919	3.440.556
Haushalt 2021	11.068.083	3.459.341
Unterschied	-497.836	18.785
MiFri-Planung HH 2021 für 2022	12.190.479	3.512.808
MiFri-Planung HH 2020 für 2022	11.455.466	3.071.895
Unterschied	-735.013	-440.913
MiFri-Planung HH 2021 für 2023	12.848.765	3.586.577
MiFri-Planung HH 2020 für 2023	12.142.794	3.142.548
Unterschied	-705.971	-444.029

2.4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

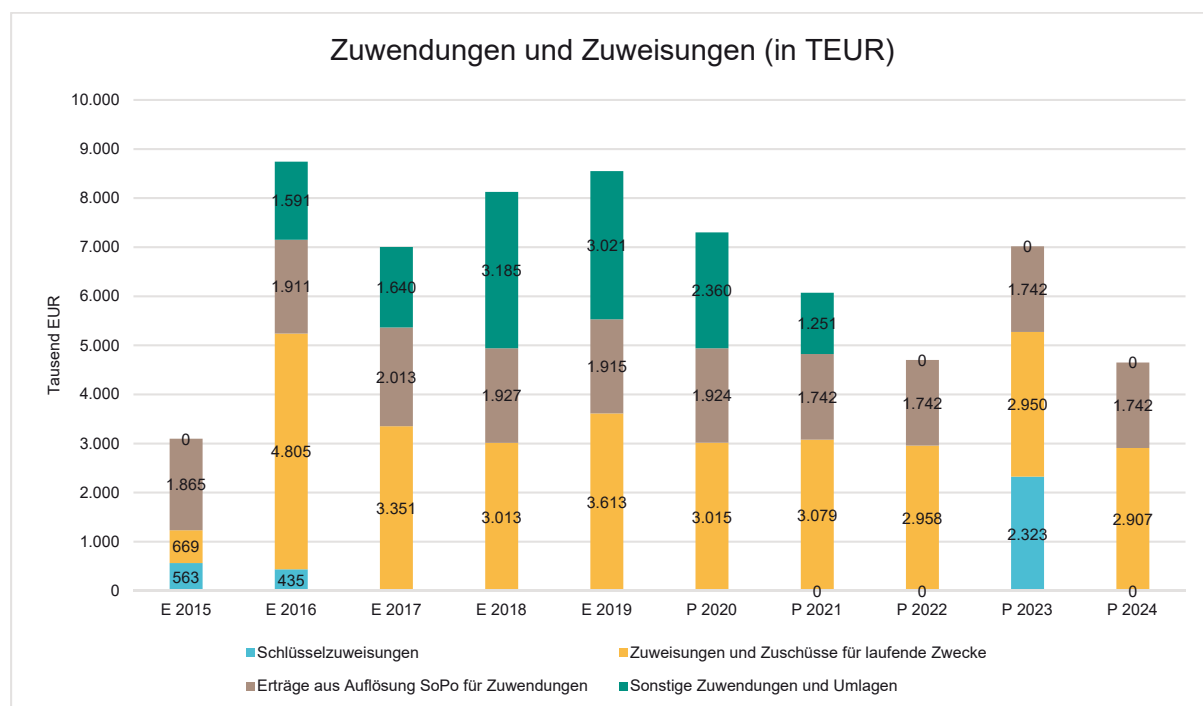
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.549.117	7.299.382	6.070.967	4.699.953	7.013.786	4.648.053
davon Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	2.322.533	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.612.754	3.015.491	3.078.941	2.958.433	2.949.733	2.906.533
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.914.918	1.924.350	1.741.520	1.741.520	1.741.520	1.741.520
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	3.021.445	2.359.541	1.250.506	0	0	0

In der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen werden insbesondere Zuweisungen des Landes NRW nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) mit 630.000 Euro, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen mit 1.741.520 Euro, die Erstattung nach dem Änderungsgesetz zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAGÄndG) mit 1.250.506 Euro sowie die Schulpauschale mit 995.172 Euro veranschlagt. Die Abrechnungen nach dem ELAGÄndG enden 2021.



(Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2015 - 2016 = Gaststreitkräftepauschale)

Die Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke

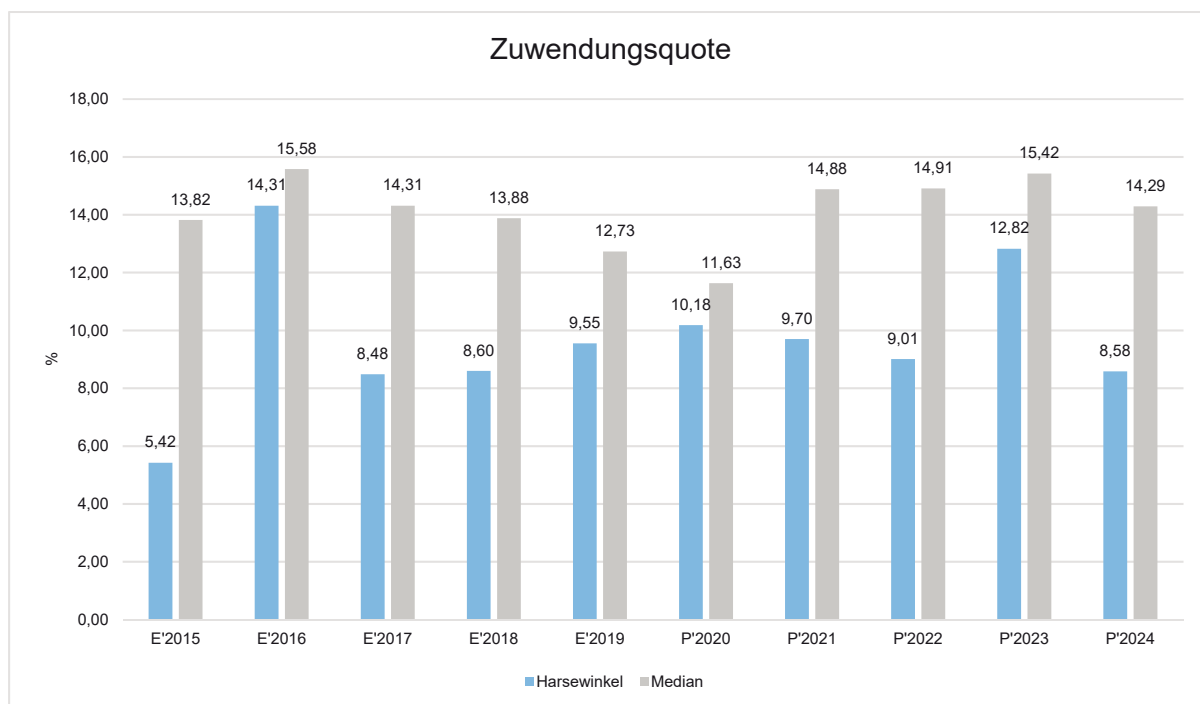
	Plan 2021	in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.070.967	100,00
4161000 - Erträge aus Auflösung von Sonderp. aus Zuweisungen	1.741.520	28,69
4181500 - Abrechnung aus dem ELAGÄndG	1.250.506	20,6
4141001 - Zuweisung Schulpauschale	995.172	16,39
4141100 - Zuweisungen vom Land nach § 4 FlüAG	663.000	10,92
4141010 - Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	480.988	7,92
4141005 - Zuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	304.559	5,02
4141000 - Zuweisungen vom Land	234.170	3,86
4141020 - Zuweisung Geld oder Stelle	220.200	3,63
4141003 - Zuweisung Sportpauschale	81.702	1,35
4140700 - Zuweisungen vom Bund - ISEK	57.850	0,95
4141040 - Zuweisung Belastungsausgleich Inklusion	36.400	0,6
4148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.000	0,05
4142001 - Zuw. Kr. GT- Projekt Selbstbeh. Mädchen u. Jungen	1.000	0,02
4142000 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900	0,01
4140500 - Zuweisungen vom Bund	0	0

Zuwendungsquote

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

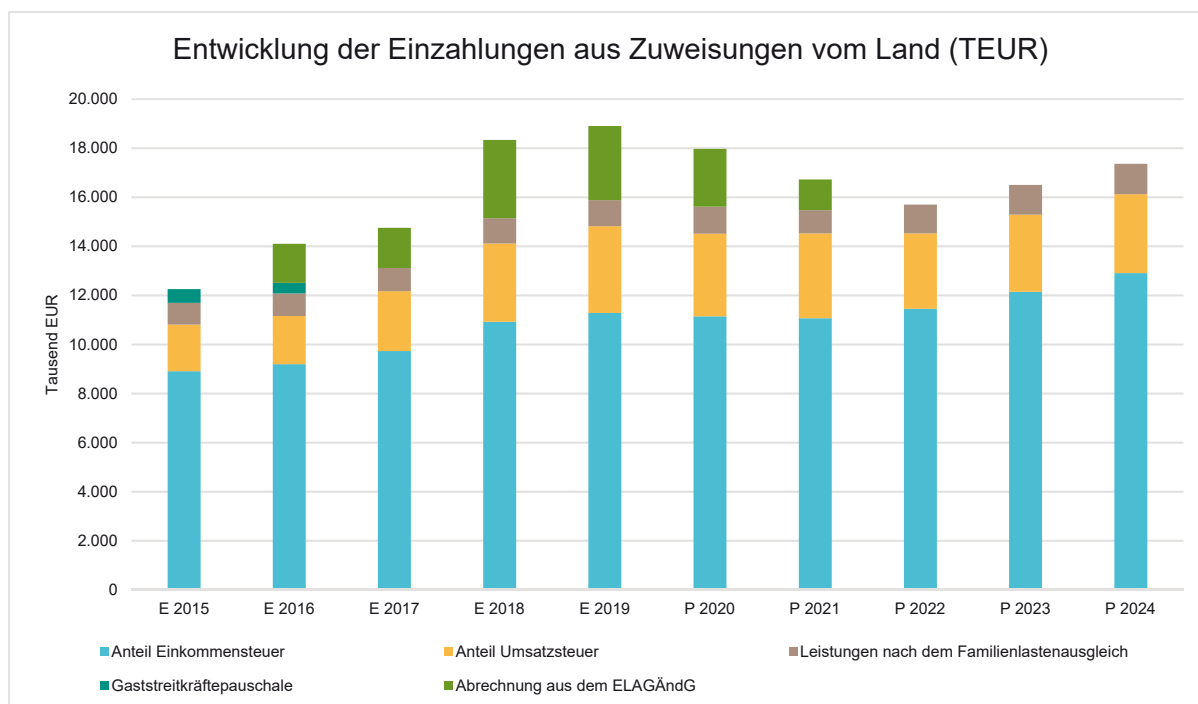
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Harsewinkel hat in der Planung eine deutlich niedrigere Zuwendungsquote aufgrund der vergleichsweise hohen fiktiven Steuerkraft. Diese normierte Steuerkraft wird in den Jahren 2021 und 2022 durch die jeweils hälftige Anrechnung der in 2020 erhaltenen Gewerbesteuerausgleichszahlung in Höhe von 13,93 Mio. Euro bestimmt. In 2023 liegt die Zuwendungsquote näher am Medianwert, da dann nach der derzeitigen Planung Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind. Dies wäre ohne die Anrechnung der Gewerbesteuerausgleichszahlung für die Jahre 2021 und 2022 ebenfalls der Fall gewesen.

Im vergangenen Jahr wurden 7.299.382 Euro an Erträgen aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen in den Haushalt eingestellt. Im Jahr 2021 werden die Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen auf 6.070.967 Euro sinken. Beeinflusst wird die Minderung im wesentlichen durch die geringeren Erträgen aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsänderungsgesetz NRW (-1.109.035 Euro gegenüber dem Vorjahresansatz).



Seit dem Haushaltsjahr 2010 werden die Schul- und Sportpauschalen im Ergebnishaushalt eingeplant. Nach Einführung des NKF sind viele Maßnahmen, die vorher im kameralen Vermögenshaushalt einzuplanen waren, nunmehr Bestandteil des Ergebnisplanes. Durch die neue Zuordnung kann das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit verbessert werden.

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

Insgesamt sind für alle Wirtschaftsgüter im Jahr 2021 im Ergebnishaushalt 4.837.250 Euro an Abschreibungen als Aufwand im Haushaltsplan zu veranschlagen.

Dem stehen 1.741.520 Euro an Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus Zuwendungen, 747.900 Euro an Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und 48.190 Euro an Auflösung von sonstigen Sonderposten als Erträge gegenüber.

Das Defizit aus Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten beträgt 2.299.640 Euro. Dieser Betrag ist zu erwirtschaften um eine ausgeglichene Ergebnisrechnung in diesem Teilbereich zu erreichen. Es sollte deshalb bei jeder Investitionsentscheidung mit in den Blick genommen werden, welche Auswirkungen die Herstellung oder Anschaffung neuer Wirtschaftsgüter auf die Abschreibungen und ggf. die Auflösung von Sonderposten haben werden.

2.4.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	134.491	--	--	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.242.920	3.436.627	3.277.361	3.645.913	3.645.913	3.645.913
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454.464	2.138.000	4.590.550	3.809.500	2.262.500	2.250.500
Kostenerstattungen und -umlagen	762.934	771.478	839.547	848.442	842.668	808.521
Sonstige ordentliche Erträge	1.461.121	1.173.490	1.336.680	1.336.580	1.336.580	1.336.580
Aktiviert Eigenleistungen	248.160	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500
Finanzerträge	8.523	7.650	7.350	7.150	6.950	6.750
Außerordentliche Erträge	--	--	3.389.252	2.252.531	--	--

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte, die im Rahmen der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen, Amtshandlungen und öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen erhoben werden. Ebenso fallen hierunter zweckgebundene Abgaben und Beiträge für kommunale Leistungen. Im Haushaltsplan 2021 werden an öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Ziffer 4 Gesamtergebnishaushalt), 3.277.361 Euro veranschlagt.

Darunter fallen auch 747.900 Euro an Auflösungen aus Sonderposten (SoPo) für Beiträge.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Plan 2021	in %
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.277.361	100,00
4322100 - Restmüllgebühren	981.749	28,52
4371000 - Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	747.900	24,61
4322110 - Kompostgebühren	625.864	17,89
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	423.900	13,92
4321100 - Elternbeiträge offene Ganztagschule	131.500	4,36
4312000 - Passgebühren	120.000	3,49
4322220 - Gebühren für Begräbnisplätze	101.000	2,94
4311000 - Verwaltungsgebühren	93.200	2,71
4322210 - Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle	17.900	0,52

	Plan 2021	in %
4381000 - Ertr. aus der Auflösung von Sopo - Gebührenausschl.	12.048	0,38
4322500 - Standgelder	11.250	0,33
4321500 - Gebühren für Feuerwehreinsätze	10.000	0,29
4322120 - Gebühren für Müllsäcke	700	0,02
4311001 - Gebühren für die Nutzung des Archivs	350	0,01

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Rahmen des gegenseitigen Austauschs von Leistungen erhoben, die auf der Basis privatrechtlicher Verträge vereinbart wurden. Die Stadt ist als Vertragspartnerin Empfängerin von Entgelten. Im Gegenzug ist sie verpflichtet, die vertraglich vereinbarte Leistung zur Verfügung zu stellen.

Unter privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 Gesamtergebnishaushalt) fallen insbesondere die Erträge aus der Veräußerung von Wohn- und Gewerbegrundstücken, **die ab dem Haushaltsjahr 2021 erstmalig auch in der Planung ausgewiesen werden.** Es werden jedoch nur Erträge eingestellt, die mit hinreichender Sicherheit im Planjahr erzielt werden. Diese Erträge werden aber nicht zahlungswirksam, sondern bilden den Buchgewinn ab, der sich aus der Differenz zwischen dem Bilanzwert und dem erzielten Verkaufspreis für die Grundstücke ergibt.

Die zahlungswirksamen Verkaufserlöse werden im investiven Teil des Finanzplans abgebildet (im Produkt 11150 - Allgemeine Liegenschaftsverwaltung unter den Investitionsnummern 311110001 und 311110003).

Außerdem werden hier Mieten, Nutzungsentschädigungen, Einnahmen aus Verkäufen und Eintrittsgelder abgebildet. Insgesamt sind dafür 4.590.550 Euro im Haushalt 2021 eingeplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.590.550	100,00
4421020 - Ertr. aus dem Verkauf von Grundstücken a. Vorräten	2.896.000	63,09
4411000 - Mieten für Wohnungen	634.800	13,83
4422000 - Einn. aus Grundstücksverk. für Ausgleichsmaßnahmen	555.350	12,1
4411500 - Mieten für städt. Immobilien	192.100	4,18
4413000 - Nutzungsentschädigungen	186.600	4,06
4414000 - Pachten	53.000	1,15
4461650 - Beteil. Abfallber u. an Stellfl. f. Sammelgroßbeh.	24.500	0,53
4412500 - KWK-Bonus	10.700	0,23
4421050 - Theatergemeinde	10.000	0,22

	Plan 2021	in %
4416000 - Erbpachten	8.700	0,19
4421060 - Orgelkonzerte	5.400	0,12
4412100 - Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	3.200	0,07
4461503 - Kurse	2.300	0,05
4421006 - Holzverkauf	2.500	0,05
4415000 - Jagdpachten	2.200	0,05
4421100 - Stammbücher	2.000	0,04
4421005 - Verkauf von Chroniken/Heimatjahrbüchern	500	0,01
4421004 - Versteigerung von Fundgegenstände	500	0,01
4421002 - Amtsblatt Abonnement	200	0

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Plan 2021	in %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	839.547	100,00
4485500 - Personalkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	569.459	67,83
4485600 - Sach-/Gemeinkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	69.138	8,24
4481010 - Personalkostenerstattungen vom Land	63.800	7,6
4485000 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	42.000	5
4481000 - Erstattungen vom Land	22.100	2,63
4482020 - Personalkostenerstatt. d. Gem. Herzebrock-Clarholz	19.000	2,26
4493000 - Leistungsbeteiligung Eingliederung- Arbeitssuch.	14.500	1,73
4482022 - Personalkostenerstattung durch Gemeinde Steinhagen	12.000	1,43
4482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	6.000	0,71
4488003 - Erstattung von Schülerfahrtkosten	5.500	0,66
4482015 - Sachkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh	5.400	0,64
4484005 - Personalkostenerstattung durch GFG GmbH	4.000	0,48

	Plan 2021	in %
4488005 - Erstattung Kosten Sicherheitsdienst	1.700	0,2
4488004 - Erstattung Kosten Werbung	1.200	0,14
4484003 - Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	1.000	0,12
4488006 - Erstattung Kosten Feuerwerk	1.000	0,12
4488010 - Erstattung Kosten Brandsicherheitswache	1.000	0,12
4488000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	750	0,09

Sonstige ordentliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Ziffer 7 Gesamtergebnishaushalt) i. H. v. 1.336.680 Euro beinhalten im Wesentlichen

die Einnahmen aus Konzessionsabgaben, die Erträge aus Rückstellungen, Zinserträge und Bußgelder.

Sonstige ordentliche Erträge

	Plan 2021	in %
Sonstige ordentliche Erträge	1.336.680	100,00
4511000 - Konzessionsabgaben Strom	740.000	55,36
4511200 - Konzessionsabgaben Wasser	225.000	16,83
4565000 - Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	100.000	7,48
4562000 - Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	70.500	5,27
4511100 - Konzessionsabgaben Gas	62.000	4,64
4582000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.000	3,74
4571000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	48.190	3,61
4561000 - Verwarn- und Bußgelder	15.000	1,12
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	14.290	1,07
4561010 - Verwarn- und Bußgelder (manuelle Buchungen)	5.200	0,39
4593000 - Erstattungen in Schadensfällen	3.200	0,24
4562001 - Erstattung von Rücklastschriftgebühren	1.500	0,11
4561100 - Bußgelder Wohngeld	1.000	0,07
4562200 - Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	500	0,04
4581000 - Erträge aus Zuschreibungen	100	0,01
4591001 - Erstattung von Kopierkosten	200	0,01

Des Weiteren sind 231.500 Euro an **aktivierten Eigenleistungen** veranschlagt.

Außerordentliche Erträge

Unter den außerordentlichen Erträgen (Ziffer 23 Gesamtergebnishaushalt) werden die zu isolierenden Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie ausgewiesen. Ausführungen dazu gibt es unter Punkt 2.6.1 im Haushaltsvorbericht.

	Plan 2021	in %
Außerordentliche Erträge	3.389.252	100,00
4911000 - Außerordentliche Erträge öffentlich-rechtlich	3.389.252	100,00

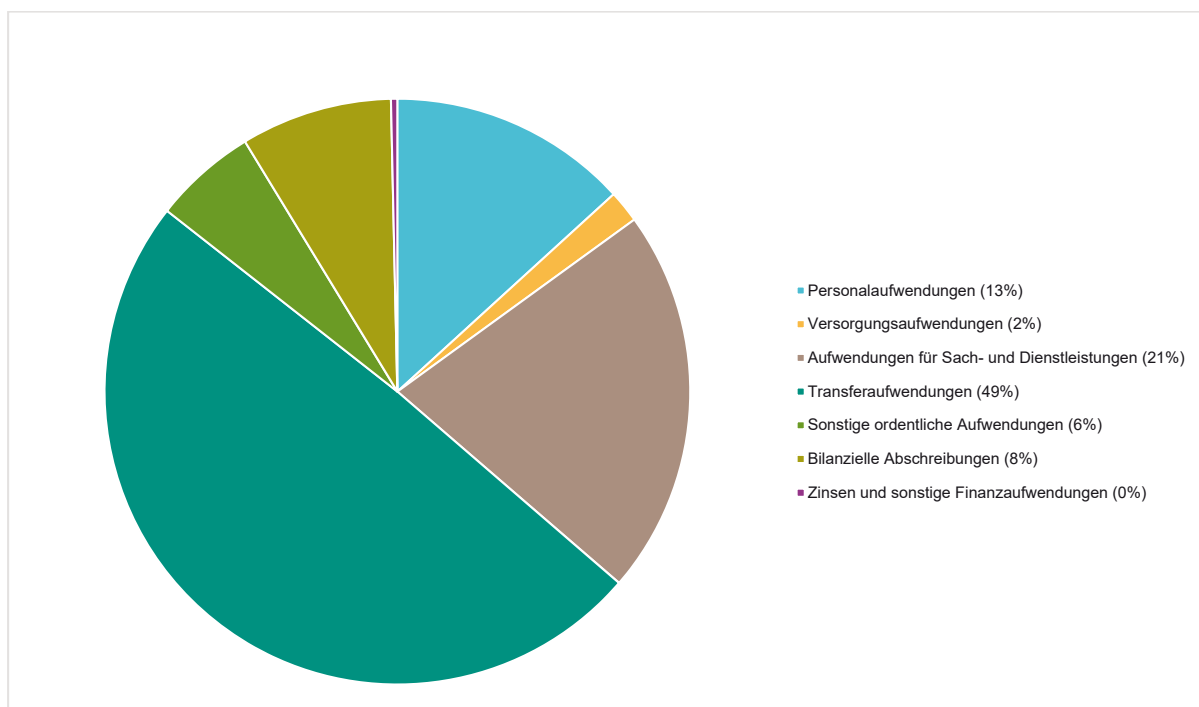


2.5 Aufwendungen

In 2020 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 59.180.210 Euro. Im Jahr 2021 reduzieren sich die Aufwendungen um -1.320.648 Euro auf 57.859.562 Euro.

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

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Aufwendungen unter 1 v.H. werden im Diagramm mit 0 v.H. ausgewiesen

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

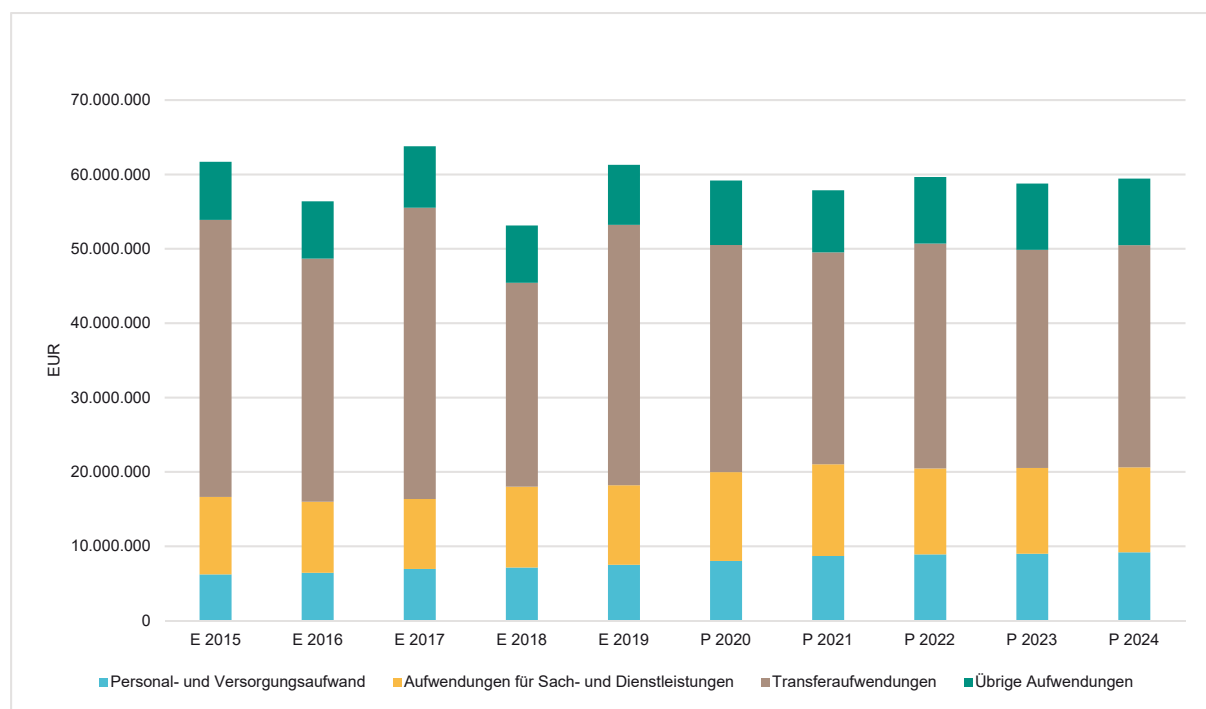
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	7.125.770	7.652.634	526.864
Versorgungsaufwendungen	895.022	1.030.001	134.979
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.945.547	12.338.707	393.160
Transferaufwendungen	30.543.475	28.501.221	-2.042.254
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.629.896	3.297.549	-332.347
Bilanzielle Abschreibungen	4.880.900	4.837.250	-43.650
Ordentliche Aufwendungen	59.020.610	57.657.362	-1.363.248
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	59.020.610	57.657.362	-1.363.248
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.600	202.200	42.600
Summe Aufwand	59.180.210	57.859.562	-1.320.648

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	6.928.447	7.125.770	7.652.634	7.861.411	7.922.966	8.082.931
Versorgungsaufwendungen	575.465	895.022	1.030.001	1.050.601	1.071.621	1.093.059
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.701.424	11.945.547	12.338.707	11.547.359	11.526.038	11.433.792
Transferaufwendungen	35.001.275	30.543.475	28.501.221	30.231.944	29.342.988	29.883.568
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301.607	3.629.896	3.297.549	3.835.589	3.720.689	3.705.889
Bilanzielle Abschreibungen	4.831.392	4.880.900	4.837.250	4.837.250	4.837.250	4.837.250
Ordentliche Aufwendungen	60.339.611	59.020.610	57.657.362	59.364.154	58.421.552	59.036.489
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	60.339.611	59.020.610	57.657.362	59.364.154	58.421.552	59.036.489
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.300	159.600	202.200	281.700	352.700	391.700
Summe Aufwand	60.445.911	59.180.210	57.859.562	59.645.854	58.774.252	59.428.189
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	841.649	--	--	--	--	--

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Zusätzliche Aufwendungen infolge der Bestimmung zur Mittleren kreisangehörigen Stadt zum 01.01.2022

Mit der „Neunzehnten Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Bestimmung der Großen kreisangehörigen Städte und der Mittleren kreisangehörigen Städte nach § 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen“ vom 1. September 2020 hat die Landesregierung die Stadt Harsewinkel von Amts wegen zur Mittleren kreisangehörigen Stadt bestimmt. Die Verordnung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Die dafür maßgebliche Schwelle von 25.000 Einwohnern an fünf aufeinanderfolgenden Stichtagen ab dem 31.12.2017 (jeweils der 30. Juni und 31. Dezember) hatte die Stadt Harsewinkel zum Stichtag 31.12.2019 zum fünften Mal in Folge überschritten.

Die Stadt Harsewinkel wird ab 2022 zusätzliche Aufgaben übernehmen müssen. Dies sind im Wesentlichen:

- Örtliche Rechnungsprüfung (§ 101 GO) – Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes
- Untere Bauaufsicht (§ 57 Abs. 3 Buchst. a BauO NW) - Aufgaben der Baugenehmigungsbehörde
- Aufgaben der Verkehrslenkung und Verkehrssicherung - Straßenverkehrsbehörde
- Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz

Zur Verpflichtung, eine mit hauptamtlichen Kräften besetzte Feuerwache gemäß § 10 BHKG einzurichten, kann voraussichtlich eine Ausnahmegenehmigung der Bezirksregierung erteilt werden.

Andere Aufgaben, wie die Einrichtung einer Rettungswache oder die Errichtung und Unterhaltung von Einrichtungen der Weiterbildung nach § 10 Weiterbildungsgesetz werden bereits durch andere Träger (Kreis Gütersloh bzw. Zweckverband VHS) erfüllt.

Die zu übernehmenden Aufgaben werden einen zusätzlichen Personal- und Sachaufwand ab 2022 und in Teilen bereits ab 2021 (Vorbereitungsphase) verursachen.

Hierzu wird die Verwaltung noch ein Organisationskonzept erarbeiten und den zuständigen politischen Gremien (HFWA und Rat) zur Beratung und Beschlussfassung vorlegen. Das bereits für 2020 angekündigte Organisationskonzept konnte aus arbeitsorganisatorischen Gründen noch nicht fertig gestellt werden.

Es wird zu prüfen und entscheiden sein, welche Aufgaben auf Dauer mit eigenem Personal oder im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit gemäß §§ 30 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit von einer anderen Kommune oder vom Kreis durchgeführt werden kann bzw. soll (s.a. § 4 Abs. 8 GO NRW).

In der mittelfristigen Finanzplanung ab 2022 sind zunächst an zentraler Stelle im Produkt 11115 „Zentrale Dienste der Verwaltung“ - vorbehaltlich der konkreten Organisation, Kalkulation und Umsetzung - Ertrags- und Sachaufwandsansätze eingestellt, die bereits im Vorbericht zum Haushalt 2020 dargestellt wurden.

2.5.1 Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und Versorgungsempfänger

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ergebnishaushalt)

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

Aufwendungen wie auch Erträge (z.B. bei Erstattungen) werden von der Gesamtplan- bis auf die Produktplanebene heruntergebrochen. Die Zuordnung der Personalaufwandsanteile auf die Produkte erfolgt auf der Grundlage von jährlichen Schätzungen der Zeitanteile durch die Beschäftigten für das kommende Haushaltsjahr.

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

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

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dienstaufwendungen Beamte	719.427	772.823	765.380	780.692	796.305	812.229
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	4.308.774	4.641.936	4.983.390	5.083.058	5.064.429	5.168.131
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	334.809	352.768	381.783	389.421	397.206	405.146
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	863.119	915.243	997.078	1.017.031	1.037.384	1.058.131
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	45.000	60.000	61.203	62.430	63.675
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	702.319	398.000	465.003	530.006	565.212	575.619
Personalaufwendungen	6.928.447	7.125.770	7.652.634	7.861.411	7.922.966	8.082.931
Versorgungsaufwendungen	575.465	895.022	1.030.001	1.050.601	1.071.621	1.093.059
Personal- und Versorgungsaufwand	7.503.912	8.020.792	8.682.635	8.912.012	8.994.587	9.175.990

Personal- und Versorgungsauszahlungen (Finanzhaushalt)

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

Personal- und Versorgungsauszahlungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalauszahlungen	6.283.629	6.727.770	7.187.631	7.331.405	7.357.754	7.507.312
Versorgungsauszahlungen	593.777	655.010	860.003	877.194	894.736	912.630
Personalkostenerstattungen (Einzahlung)	110.145	102.422	141.800	143.400	144.000	80.000
Summe aus Personal und Versorgungs- auszahlungen abzgl. Erstattungen	6.767.261	7.280.358	7.905.834	8.065.199	8.108.490	8.339.942

(Personalkostenerstattungen ohne Erstattungen der Eigenbetriebe)

Die für 2021 kalkulierten Netto-Personalauszahlungen (Auszahlungen abzüglich Erstattungen von Dritten) erhöhen sich um insgesamt 420.483 Euro (6 v.H.) gegenüber dem Ansatz des Vorjahres.

Die Versorgungsauszahlungen inkl. Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen verändern sich um 204.993 Euro (24 v.H.).

Die Kalkulation des Personalaufwandes/der Personalauszahlungen für 2021 beinhaltet:

- Für die TVöD-Beschäftigten die nach den Tarifverhandlungen festgelegte Steigerung der Entgelte um 1,4 v.H. zum 01.04.2021.
- Eine Erhöhung der Bezüge der Beamten ab dem 01.01.2021 um 1,4 v.H. aufgrund der Festlegungen des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge NRW 2019/2020/2021.
- Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) in Höhe von 2,0 v.H. der Summe der Monatsentgelte für die TVöD-Beschäftigten gemäß Tarifvertrag und für die Beamten gemäß Dienstvereinbarung (analoge Anwendung des Tarifrechts).
- Aufwands-/Auszahlungserhöhungen aufgrund sonstiger gesetzlicher, tariflicher und sozialversicherungsrechtlicher Maßnahmen einschließlich Stufensteigerungen.
- Die Stellenausweisungen laut Stellenplan unter Berücksichtigung vorgesehener Stellenerweiterungen und Stellenreduzierungen.
- Pauschalierter Aufschlag von 1,0 v.H. für nicht vorhersehbare Maßnahmen.
- In die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024 wurde eine pauschale Steigerung für Tarif- und Besoldungserhöhungen von jährlich 2 v.H. eingestellt.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zahlung von Beihilfen und der Umlagen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw)

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

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

Die Versorgungskassenumlage der kvw für die Beamt/innen wird auf der Basis der zu erwartenden Entwicklung für 2021 nach dem Vorauszahlungsbescheid kalkuliert. Der Ansatz für 2021 erhöht sich gegenüber 2020 um 170.000 Euro auf 700.000 Euro.

Als Grundlage der Kalkulation der Beihilfezahlungen wird die Entwicklung der Beihilfen im Jahr 2020 entsprechend der Abrechnungen der Beihilfekasse der kvw herangezogen.

Der Ansatz der Beihilfezahlungen für Aktive wird um 15.000 Euro auf 60.000 Euro erhöht, der Ansatz für Versorgungsempfänger/innen steigt um 35.000 Euro auf 160.000 Euro.

Einzahlungen aufgrund von Erstattungen/Zuschüssen/Dritter

Den Personalauszahlungen stehen für 2021 auf der Einzahlungsseite veranschlagte Personalkostenerstattungen bzw. -zuschüsse (u. a. Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, Gemeinde Herzebrock-Clarholz, Gemeinde Steinhagen sowie die selbständigen Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Stadtwerke Harsewinkel GmbH, die Harsewinkeler Sportstätten GmbH und der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH) in Höhe von insgesamt 141.800 Euro gegenüber (Vorjahr 102.422 Euro).

Nicht enthalten sind die nachstehend aufgeführten Kostenerstattungen durch die Eigenbetriebe.

Kostenerstattung durch die Eigenbetriebe

Personalauszahlungen an städtische Mitarbeiter/innen, die nicht in den Wirtschaftsplänen geführt werden und Verwaltungsdienstleistungen für die städtischen Eigenbetriebe erbringen, werden dem städtischen Kernhaushalt durch die Betriebe erstattet. Für 2021 sind Erstattungen in Höhe von insgesamt 638.597 Euro eingeplant. Dienstleistungen der Eigenbetriebe für die Stadt werden dem städtischen Haushalt im Gegenzug über Verrechnungsstundensätze (inkl. Sachkosten) in Rechnung gestellt.

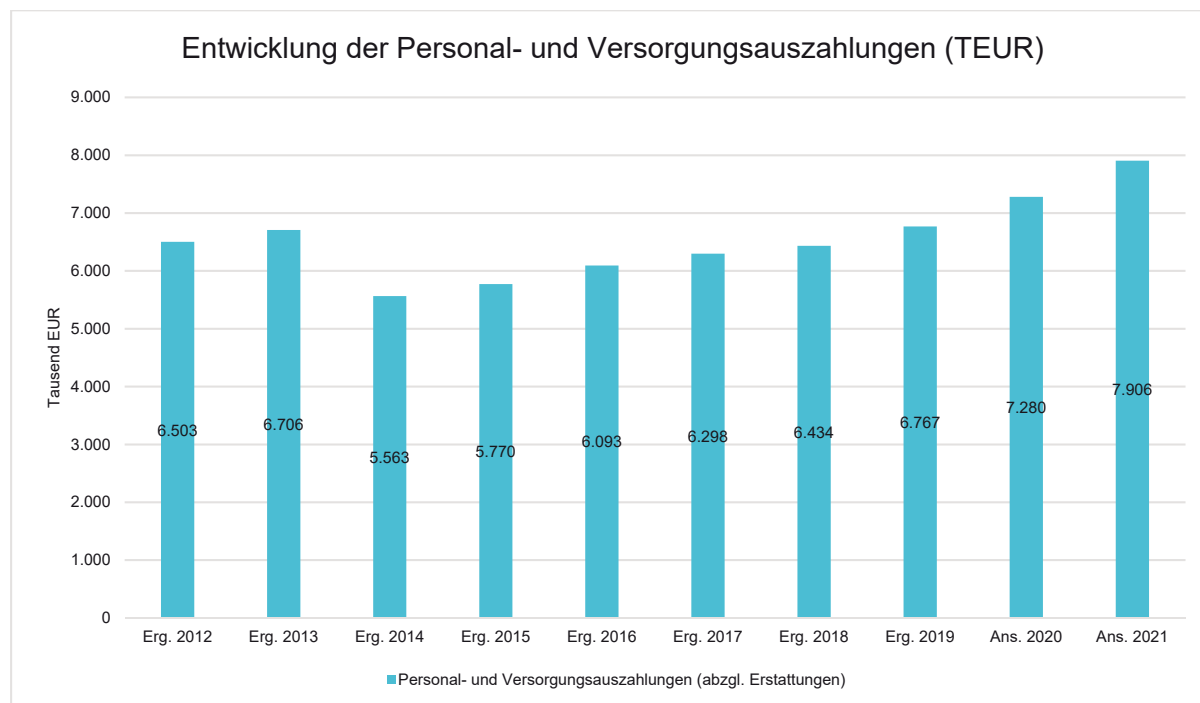
Zuführung zu Rückstellungen

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

Im Ergebnisplan sind dem Grunde nach einzustellen:

1. die Aufwendungen für die tatsächlichen 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.

Wesentliche Grundlage für die Kalkulation ist ein jährliches versicherungsmathematisches Gutachten der kvw über Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der kommunalen Mitglieder.

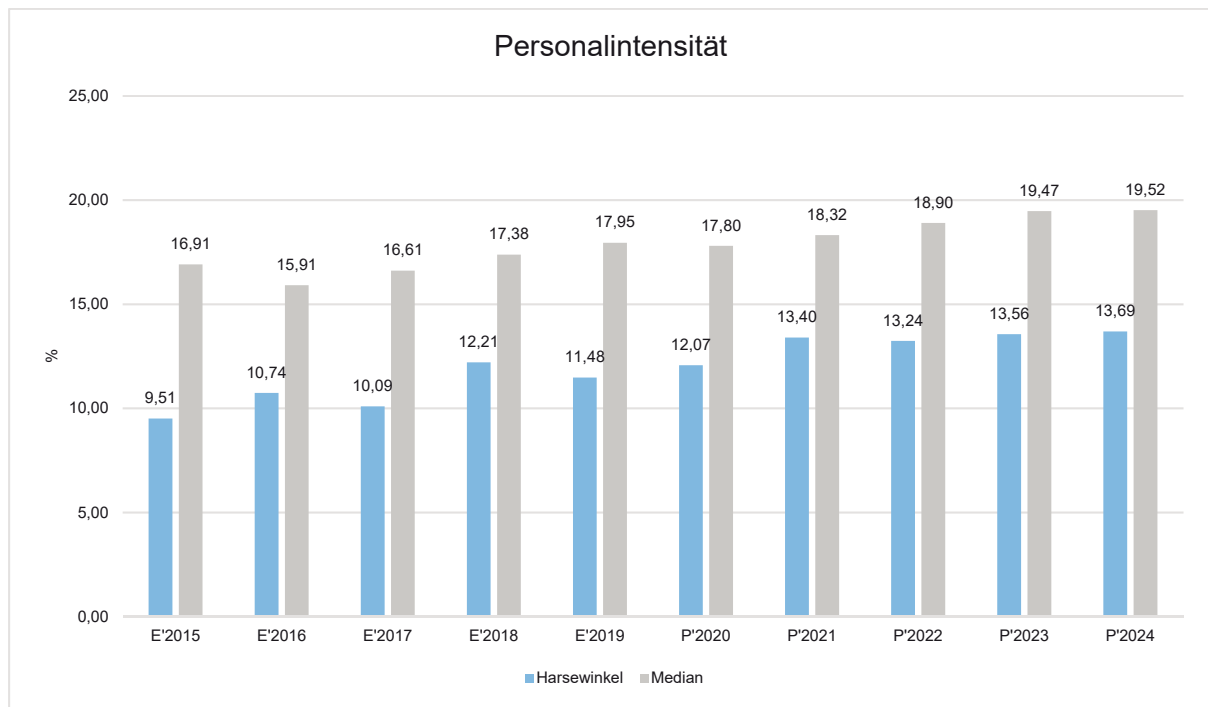


Entwicklung der Netto-Personal- und Versorgungsauszahlungen

- bis einschl. 2019 Rechnungsergebnisse / 2020 - 2021 Haushaltsansätze
- bis 2013 Personalauszahlungen einschließlich des dann ausgegliederten Eigenbetriebs Bauhof
- ab 2014 Personalauszahlungen ohne Bauhof

Personalintensität

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



Der Index für die Personalintensität der Stadt Harsewinkel liegt erheblich unterhalb des interkommunalen Median.

2.5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

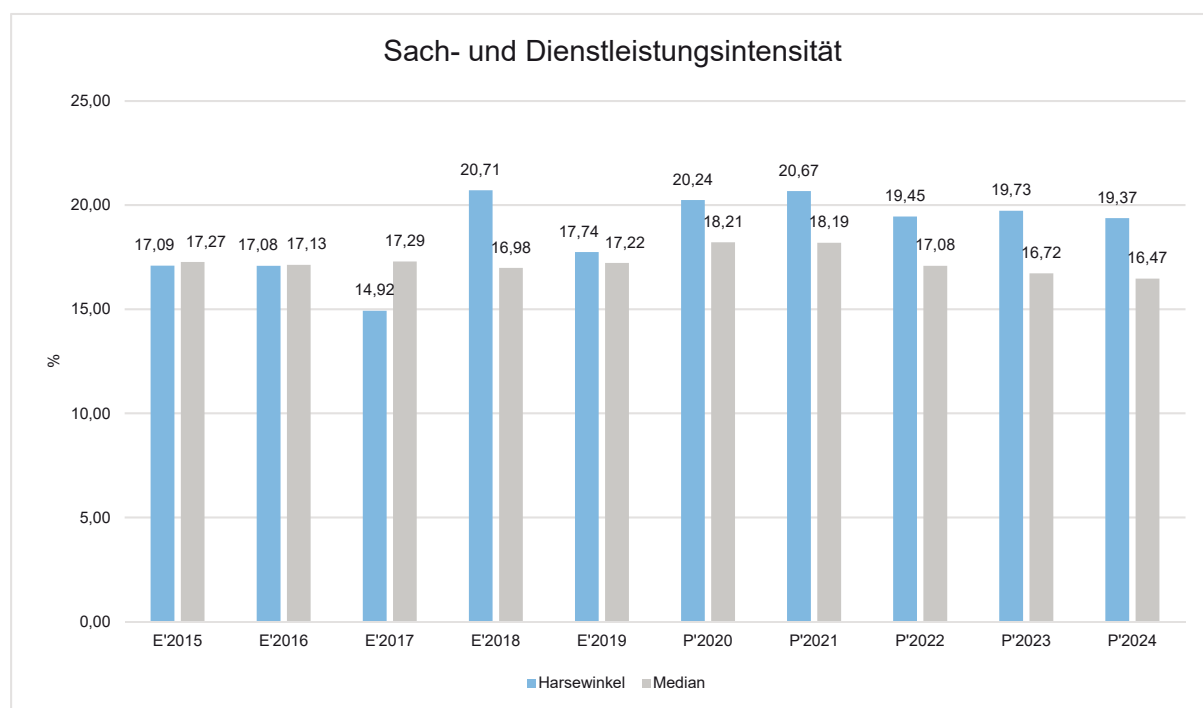
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	6.696.812	7.644.580	7.840.180	7.105.080	7.090.630	6.986.630
Unterhaltung bewegliches Vermögen	182.619	262.400	291.860	265.400	265.100	275.400
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	92.691	67.680	90.265	89.665	91.094	92.548
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.729.302	3.970.887	4.116.402	4.087.214	4.079.214	4.079.214
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.701.424	11.945.547	12.338.707	11.547.359	11.526.038	11.433.792

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



Harsewinkel liegt hinsichtlich der Sach- und Dienstleistungsintensität in 2015 bis 2017 unterhalb, ab 2018 über dem Median. Dies ist insbesondere auf die erhöhten Sanierungsaufwendungen in den Schulen zurückzuführen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 Gesamtergebnishaushalt 2021) wurden mit 12.338.707 Euro eingeplant. Diese gliedern sich wie folgt auf:

	Plan 2021	in %
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	7.840.180	63,54
Unterhaltung bewegliches Vermögen	291.860	2,37
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	90.265	0,73
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.116.402	33,36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.338.707	100,00

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	Plan 2021	in %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.188.650	100,00
5211100 - Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	420.000	19,19
5211002 - Reparaturen (sonstige)	260.000	11,88
5211010 - Instandhaltung Haustechnik	220.100	10,06
5211020 - Schadstoffsanierung	215.800	9,86
5211003 - Pflichtige Wartungen	197.100	9,01
5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.000	7,17
5211004 - Brandschutzmaßnahmen	92.500	4,23
5211016 - Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	88.000	4,02
5211018 - Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	74.000	3,38
5211019 - Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	68.800	3,14
5211008 - Instandhaltung Bodenbeläge	67.000	3,06
5211007 - Instandhaltung Fenster/Türen	54.300	2,48
5211009 - Anstrich	52.000	2,38
5211005 - Instandhaltung Dach	45.500	2,08
5211001 - Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	42.600	1,95
5211012 - Instandhaltung Sicherheitstechnik	33.800	1,54
5211013 - Instandhaltung Heizungsanlage	33.000	1,51
5211011 - Instandhaltung Sanitäranlagen	24.500	1,12
5211014 - Instandhaltung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	21.000	0,96
5211006 - Instandhaltung Fassade	14.000	0,64
5211090 - Prüfung/Wartung der Aufbauten u. a. Spielgeräte	7.650	0,35

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

	Plan 2021	in %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.925.300	100,00
5221001 - Unterhaltung der städtischen Grünanlagen-Bauhof	1.330.000	33,88
5221501 - Unterhalt. Straßen, Wege, Plätze u. Brücken-Bauhof	740.000	18,85
5221540 - Straßenunterh., Benutzungsgeb. Straßenentwässerung	388.000	9,88
5221510 - Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeister	275.000	7,01
5221555 - Fortschreibung Straßenkataster	141.000	3,59
5221320 - Unterh. Grünanlagen, Unternehmerlohn Hausmeister	125.000	3,18
5221570 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	100.000	2,55
5221530 - Straßenunterhaltung, Material sonstiges	95.000	2,42
5221511 - Straßenunterh., nach Straßen- und Wegekonzept	70.000	1,78
5221525 - Straßenunterhaltung, Material Fahrbahnmarkierung	60.000	1,53
5221220 - Unterhaltung Sportanlagen, Material	54.500	1,39
5221535 - Straßenunterh., Unternehmerlohn Straßenreinigung	49.000	1,25
5221503 - Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen-PPP	48.400	1,23
5221130 - Unterhaltung Spielplätze, Ausstattungsgegenstände	41.000	1,04
5221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	1,02
5221310 - Unterhaltung Grünanlagen, Unternehmerlohn allgem.	40.000	1,02
5221330 - Unterhaltung Grünanlagen, Material	40.000	1,02
5221520 - Straßenunterhaltung, Material Verkehrszeichen	40.000	1,02
5221505 - Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn allgemein	35.000	0,89
5221350 - Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	30.000	0,76
5221545 - Material Winterdienst	27.000	0,69
5221600 - Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken	25.000	0,64
5221110 - Unterhaltung Spielplätze, Unternehmerlohn	20.000	0,51
5221120 - Unterhaltung Spielplätze, Material	20.000	0,51
5221200 - Unterhaltung Sportanlagen	20.000	0,51
5221900 - Unterhaltung der Abfalldeponien	20.000	0,51
5221340 - Unterhaltung Grünanlagen, Ausstattungsgegenstände	15.000	0,38
5221515 - Straßenunterhaltung, Recyclinghof	10.000	0,25
5221300 - Unterhaltung Grünanlagen	7.000	0,18
5221315 - Unterhaltung/Pflege städt. Obstbäume	7.000	0,18
5221700 - Unterhaltung Denkmalschutz	5.000	0,13
5221556 - Fortschreibung Brückenkataster	3.000	0,08
5221400 - Unterhaltung Waldflächen	2.500	0,06
5221010 - LZA Hesselteicher Straße, Unternehmerlohn	1.900	0,05

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	Plan 2021	in %
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.726.230	100,00
5241100 - Energiekosten (Heizung)	464.000	26,88
5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	340.950	19,75
5241200 - Stromkosten	231.500	13,41
5241006 - Mietnebenkosten für Wohnungen	139.300	8,07
5241210 - Stromkosten Straßenbeleuchtung	130.000	7,53
5241512 - Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	84.100	4,87
5241400 - Abfallgebühren	79.450	4,6
5241390 - Abwassergebühren	53.750	3,11
5241380 - Wassergebühren	46.600	2,7
5241510 - Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	41.800	2,42
5241511 - Gebäudereinigungsbedarf	39.600	2,29
5241004 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	31.170	1,81
5241450 - Entsorgungskosten für Grundstückspflege	19.350	1,12
5241600 - Grundsteuer	13.160	0,76
5241002 - Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtsch. v. Gebäuden	7.000	0,41
5241001 - Entschädig. für Unterh. v. Grundst. u. Einrichtr.	3.500	0,2
5241220 - Stromkosten Ampelanlage	1.000	0,06

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

	Plan 2021	in %
Unterhaltung bewegliches Vermögen	291.860	100,00
5253000 - Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	136.300	46,7
5251000 - Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	62.100	21,28
5253100 - Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	39.200	13,43
5253500 - Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	29.260	10,03
5253200 - Unterh. u. Ergä. Inventar u. Geräte - Inklusion	25.000	8,57

Erstattungen von Aufwendungen

	Plan 2021	in %
Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.265	100,00
5235100 - Personalkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	69.946	77,49
5237000 - Erstattung von Verdienstausschlag an Unternehmen	10.800	11,96
5235200 - Sachkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	7.519	8,33
5237050 - Pandemiebedingte Erstatt. von Verdienstausschlag	2.000	2,22

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

	Plan 2021	in %
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.487.788	100,00
5272600 - Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	827.188	33,25
5272000 - Schülerbeförderungskosten	657.600	26,43
5272800 - Schulsozialarbeit	379.000	15,23
5272700 - Aufwendungen Landesmittel "Geld oder Stelle"	220.200	8,85
5272500 - Schulbudget	198.400	7,97
5271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	185.400	7,45
5272300 - Erstattung Schulschwimmen an Bäderbetrieb	10.000	0,4
5279000 - Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	10.000	0,4

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

	Plan 2021	in %
Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	102.200	100,00
5281200 - Aufwendungen für Reisepässe/Personalausweise	95.000	92,95
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.200	5,09
5281100 - Aufwendungen für Stammbücher	2.000	1,96

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

	Plan 2021	in %
Aufwendungen für Dienstleistungen	1.526.414	100,00
5291056 - Aufwendungen für Deponiekosten Restmüll	508.700	33,33
5291057 - Aufwendungen für Deponiekosten Biomüll	428.500	28,07
5291052 - Abfuhr Biomüll, Unternehmerlohn	207.719	13,61
5291051 - Abfuhr Restmüll, Unternehmerlohn	178.395	11,69
5291015 - Betriebskostenzuschuss Recyclinghof	86.000	5,63
5291010 - Unternehmerlohn Recyclinghof	78.200	5,12
5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.200	1,26
5291500 - Aufw. für Pandemiebedingte Dienstleistungen	8.000	0,52
5291020 - Elektronikschrott-Sammelstelle	7.200	0,47
5291030 - Schadstoffmobil	4.500	0,29

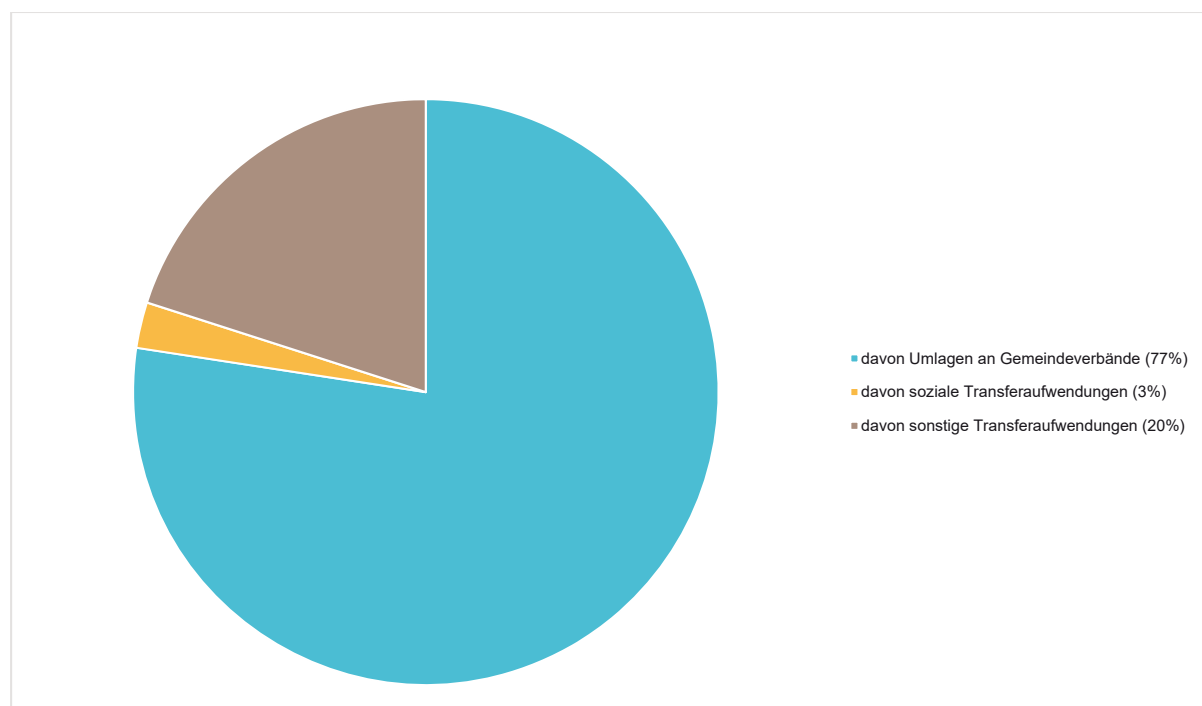
2.5.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Gewerbesteuerumlage und bis 2020 die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	35.001.275	30.543.475	28.501.221	30.231.944	29.342.988	29.883.568
davon Umlagen an Gemeindeverbände	27.219.733	23.922.857	22.066.011	23.474.666	22.346.976	22.792.962
davon soziale Transferaufwendungen	832.129	991.500	720.000	720.000	720.000	720.000
davon sonstige Transferaufwendungen	6.949.413	5.629.118	5.715.210	6.037.278	6.276.012	6.370.606

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Die mit Abstand größten Aufwandsposten im Haushalt der Stadt Harsewinkel bilden auch in 2021 die Transferaufwendungen mit insgesamt 28.501.221 Euro (Ziffer 15 Gesamtergebnishaushalt). Der Gesamtbetrag ist um -2.042.254 Euro niedriger als im Jahr 2020.

Die Transferaufwendungen beinhalten:

Beteiligt sind in 2021 die Kreis- und Jugendamtsumlagen mit 22.066.011 Euro (s. Position "Umlagen an Gemeindeverbände" in der o.a. Tabelle),

die sozialen Transferaufwendungen mit 720.000 Euro (überwiegend Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz),

die Gewerbesteuerumlage mit 1.418.919 Euro.

Aufwendungen für Umlagen an Gemeindeverbände

	Plan 2021 [EUR]	Anteil in %
davon Kreisumlage	22.066.011	100,00
5374000 - Kreisumlage allgemein	12.635.092	57,26
5375000 - Kreisumlage Jugendhilfe	9.430.919	42,74

Soziale Transferaufwendungen

	Plan 2021 [EUR]	Anteil in %
Sozialtransfer	720.000	100,00
5338000 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	719.000	99,86
5339000 - Sonstige soziale Leistungen	1.000	0,14

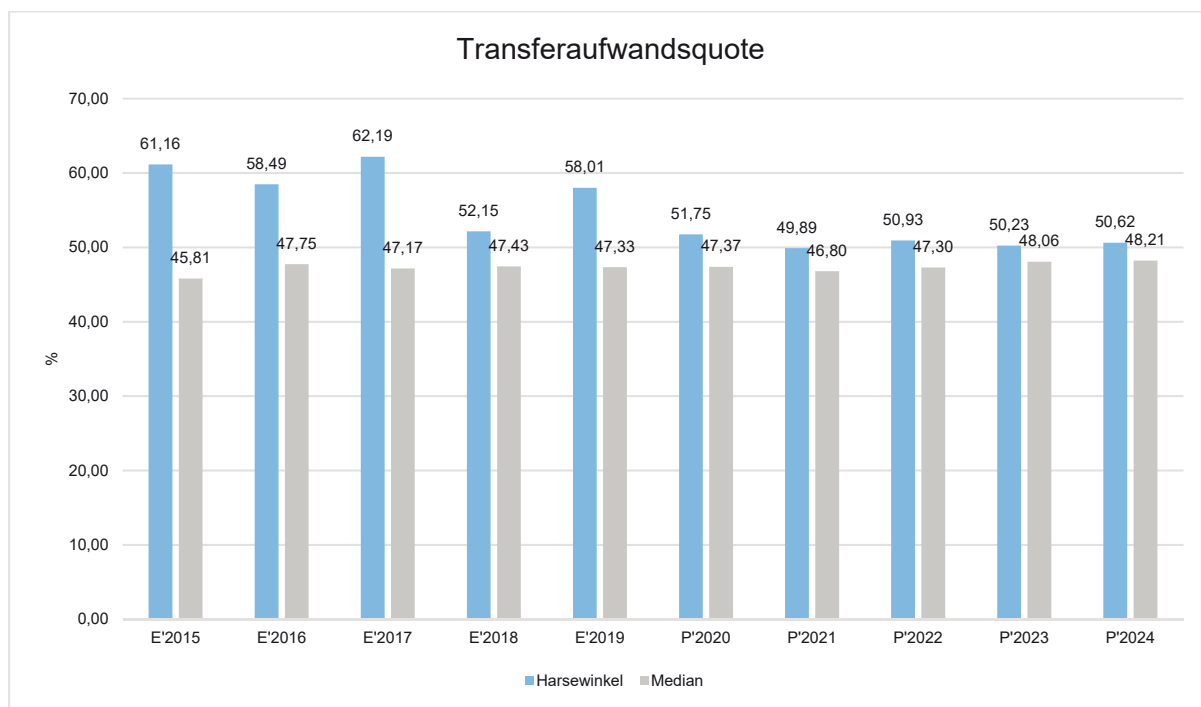
Sonstige Transferaufwendungen

	Plan 2021 [EUR]	Anteil in %
Sonstige Transferaufwendungen	5.715.210	100,00
5341000 - Gewerbesteuerumlage	1.418.919	24,83
5318000 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	989.181	17,31
5318020 - Aufwendung für Zuschuss Betriebsk. Kitas	945.000	16,53
5315000 - Verlustausgleich an Sondervermögen	795.760	13,92
5391100 - Krankenhausumlage	380.000	6,65
5318030 - Freiwilliger Zuschuss für Verpflegung Kitas	261.100	4,57
5318040 - Aufwendung für Zuschuss Stadt-sportring	219.000	3,83
5313020 - Aufwendungen Zuweisung an Wasser- und Bodenverband	210.000	3,67
5319000 - Aufw. für freiwillige Übernahme von Kita-Beiträgen	130.000	2,27
5313000 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	121.000	2,12
5314010 - Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	107.200	1,88
5317000 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	84.500	1,48

	Plan 2021 [EUR]	Anteil in %
5314020 - Aufwendungen für Zuschuss Außenwerkstatt	24.000	0,42
5315010 - Aufw. f. Heimat- u. Brauchtumspflege, Kulturförd.	17.500	0,31
5317004 - Weihnachtsbeleuchtung	5.600	0,1
5318060 - Aufw. f. Zuweisungen Baudenkmäler-allgemein	5.000	0,09
5318090 - Aufwendungen für Zuschüsse-Brandsicherheitswache	1.000	0,02
5312020 - Ausgleichsz. f. Rufbereitsch. mit Herzebr.-Clarh.	450	0,01

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird. Diese Quote ist in Harsewinkel insbesondere aufgrund der hohen Umlagezahlungen an den Kreis Gütersloh deutlich höher als im Mittelwert der Vergleichskommunen.



2.5.3.1 Umlagezahlungen an Gemeindeverbände

Umlagen an Gemeindeverbände sind die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage.

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	23.922.857	22.066.011	-1.856.846

In den Haushaltsplan 2021 wurden für die allgemeine Kreisumlage 12.635.092 Euro (eine Änderung um -2.180 TEUR gegenüber dem Vorjahr) und

9.430.919 Euro für die Jugendamtsumlage eingestellt (eine Änderung um 323 TEUR gegenüber dem Vorjahr).

Die Höhe der zu zahlenden Kreis- und Jugendamtsumlagen ist neben dem ermittelten Bedarf des Kreises abhängig von der Entwicklung der Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden im Allgemeinen und der Finanzkraft bzw. (fiktiven) Steuerkraft der Stadt Harsewinkel im Besonderen. Hier wirkt sich das Gewerbesteueraufkommen im jeweiligen Referenzzeitraum maßgeblich aus (für die Umlage 2021 2.Halbjahr 2019 / 1.Halbjahr 2020).

Die Steuerkraft u.a. abhängig von den Gewerbesteuerzahlungen im maßgeblichen Zeitraum, allerdings unter Anwendung des fiktiven Hebesatzes auf die Steuermessbeträge. Der fiktive Hebesatz wird zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zugrunde gelegt. Fiktive Hebesätze (oder auch Nivellierungshebesätze - wie sie in anderen Ländern genannt werden) dienen im kommunalen Finanzausgleich ausschließlich dazu, die kommunale Steuerkraft bei den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) zu normieren. Der fiktive Hebesatz ist aufgrund seiner Ermittlung das Ergebnis aus Festsetzungen der Gemeinden. Die Höhe der fiktiven Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer wird im Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG) festgesetzt und beträgt in 2021:

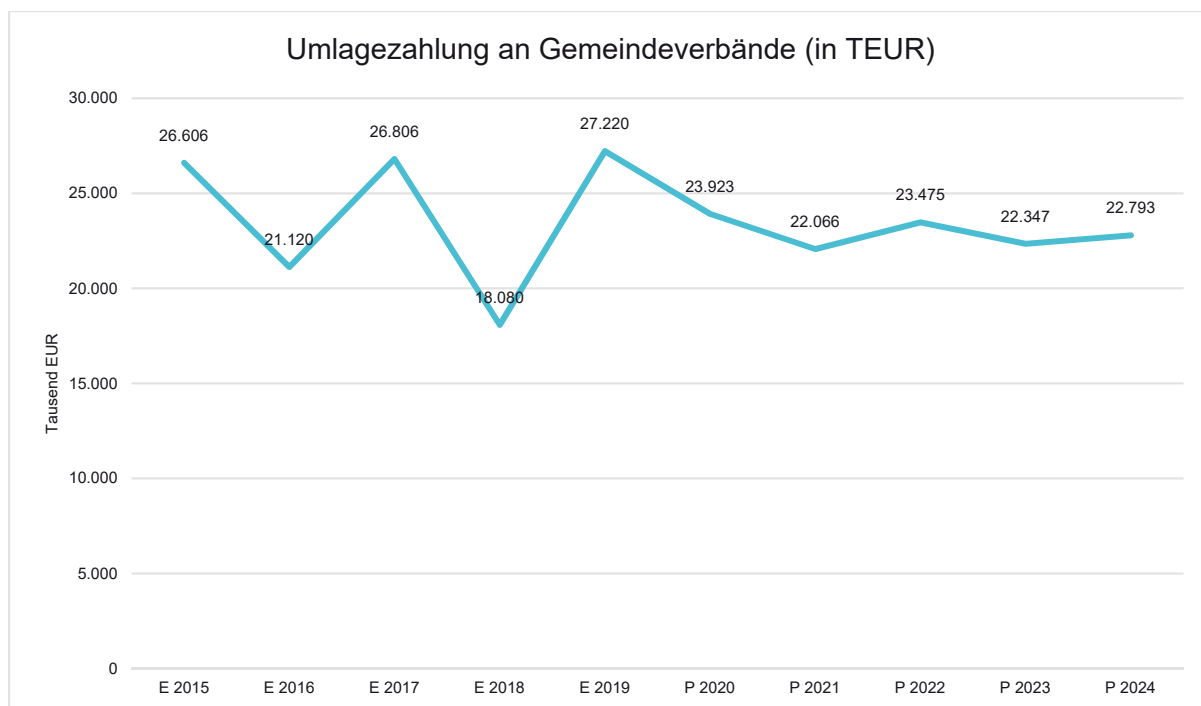
Fiktive Hebesätze der Realsteuern

Realsteuer	Hebesatz
GFG NRW - Hebesatz Grundsteuer A	223
GFG NRW - Hebesatz Grundsteuer B	443
GFG NRW - Hebesatz Gewerbesteuer	418

Im Haushaltsplanentwurf des Landkreises Gütersloh sind für das Jahr 2021 folgende Hebesätze veranschlagt:

Umlagen des Kreises

Umlage	Hebesatz 2020	Hebesatz 2021	Änderung
Hebesatz Kreisumlage (allgemein)	32,3000	30,8600	-1,4400
Hebesatz Jugendamtsumlage (differenziert)	19,8600	23,0400	3,1800

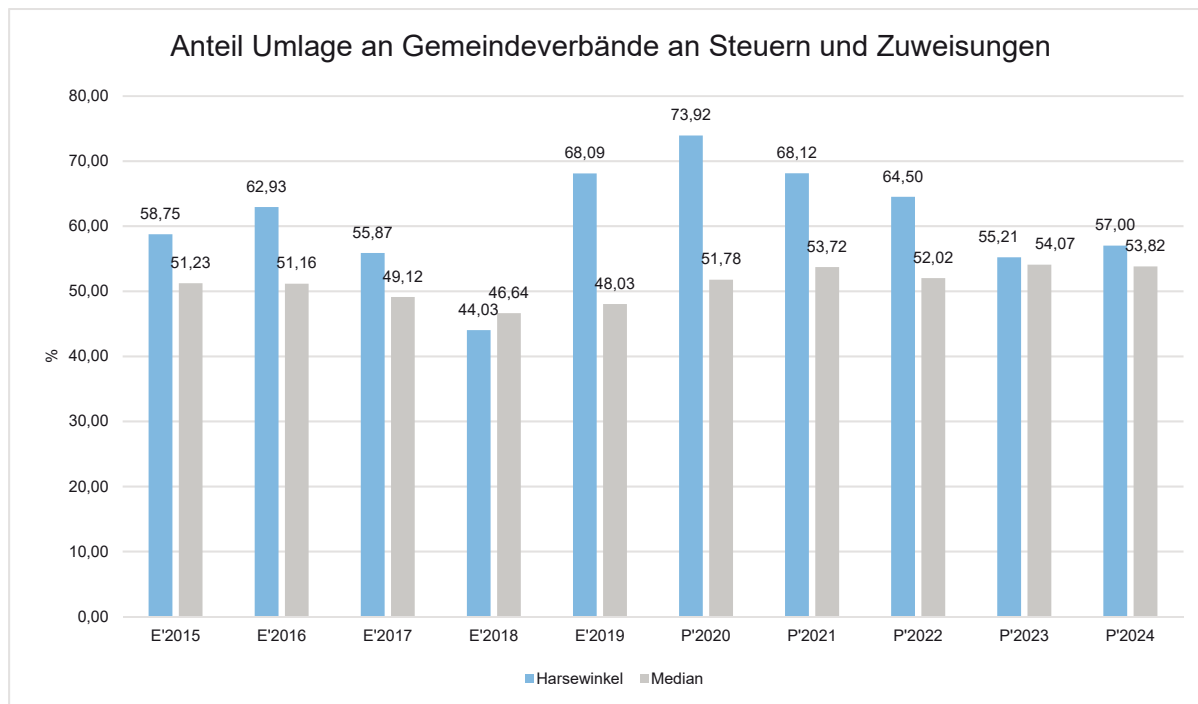


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

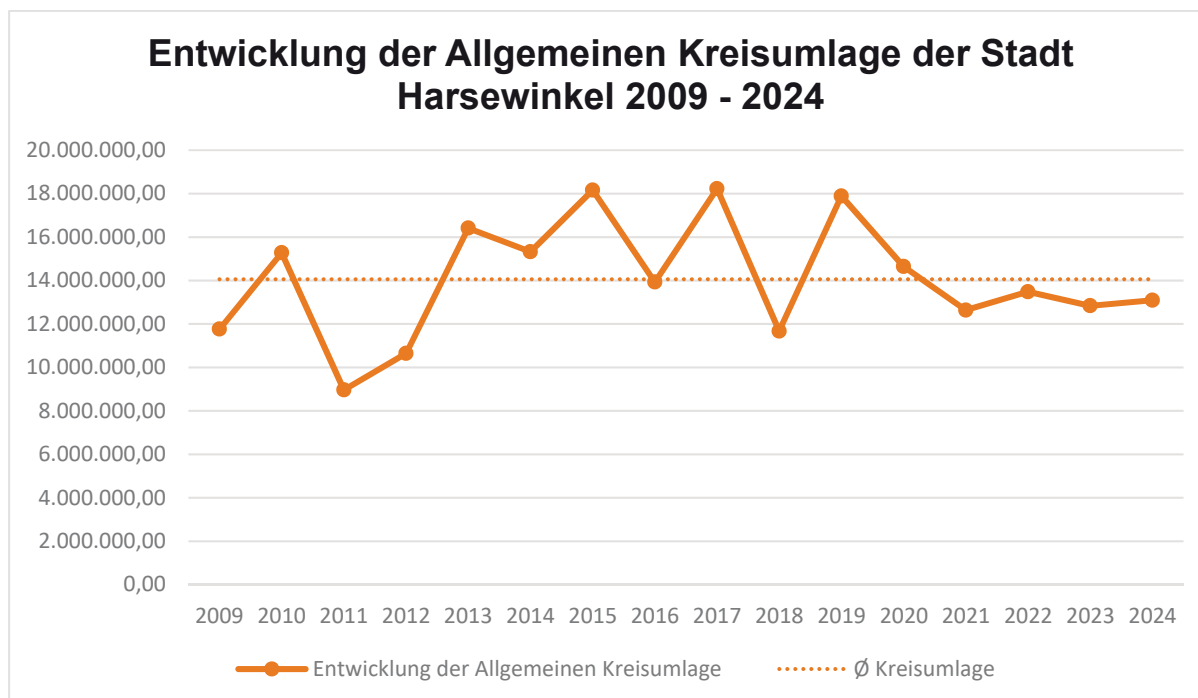
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

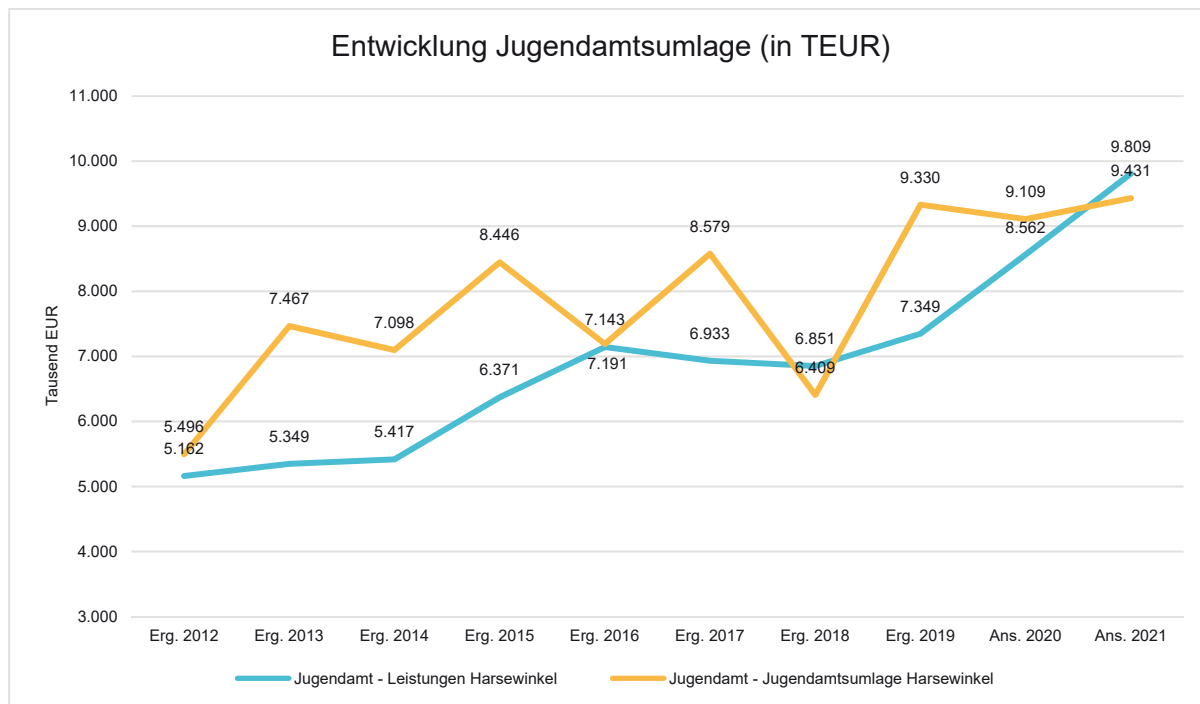
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wie viel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlungen (hier Kreis Gütersloh) wieder aufgezehrt werden.

Das sind in Harsewinkel in 2021 etwa Zweidrittel (68 v.H.) der Erträge aus Steuern (Realsteuern und Gemeinschaftssteuern). Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Harsewinkel in 2021 nicht.

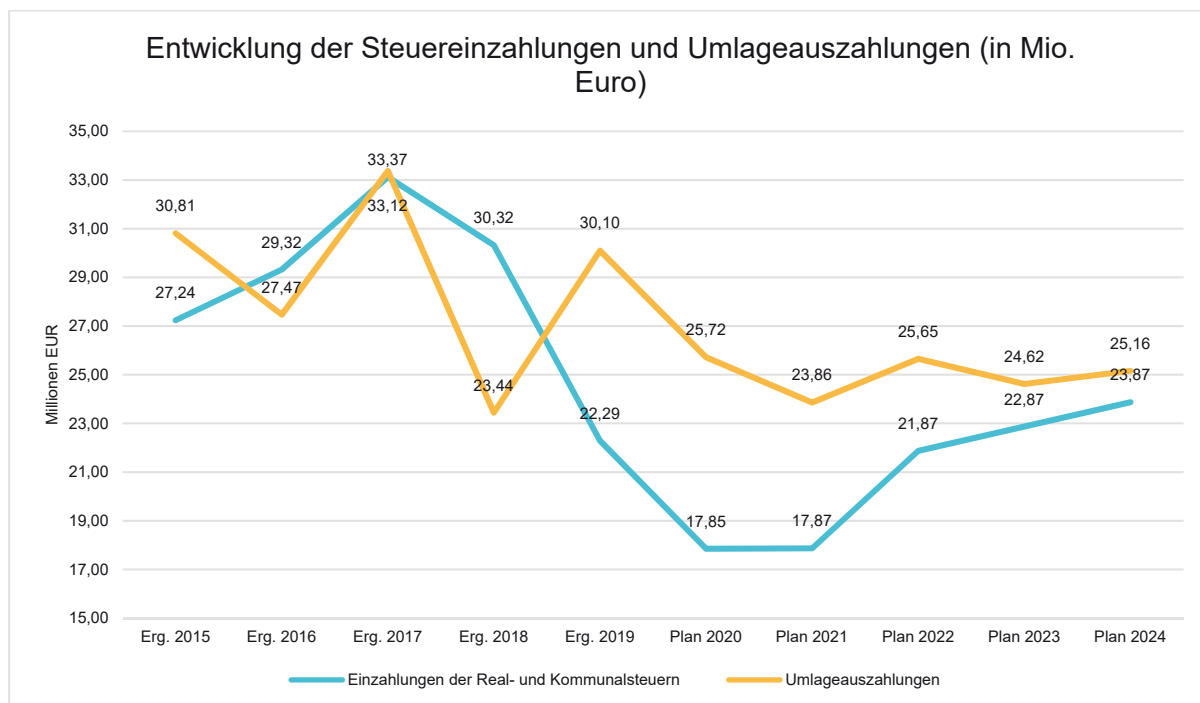


Der Umlageanteil für die Stadt Harsewinkel liegt für 2021, so auch in der Mittelfristplanung, deutlich über dem Wert der Vergleichsgruppe. Das bedeutet, dass Harsewinkel 68,12 % der vereinnahmten Steuern und Zuweisungen in 2021 an den Kreis Gütersloh weiterleitet.





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



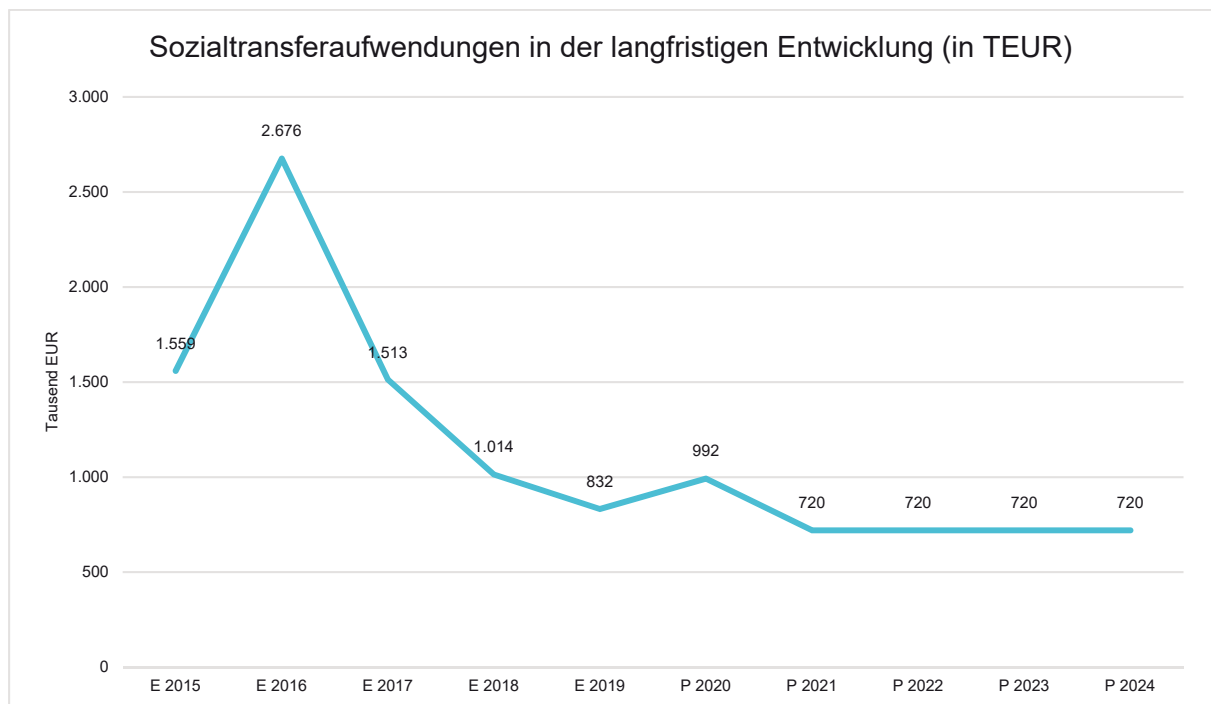
Das Diagramm stellt die Relation der Einzahlungen aus städtischen Steuern (Grundsteuern, Gewerbesteuern usw.) zu den Umlagezahlungen dar.

2.5.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

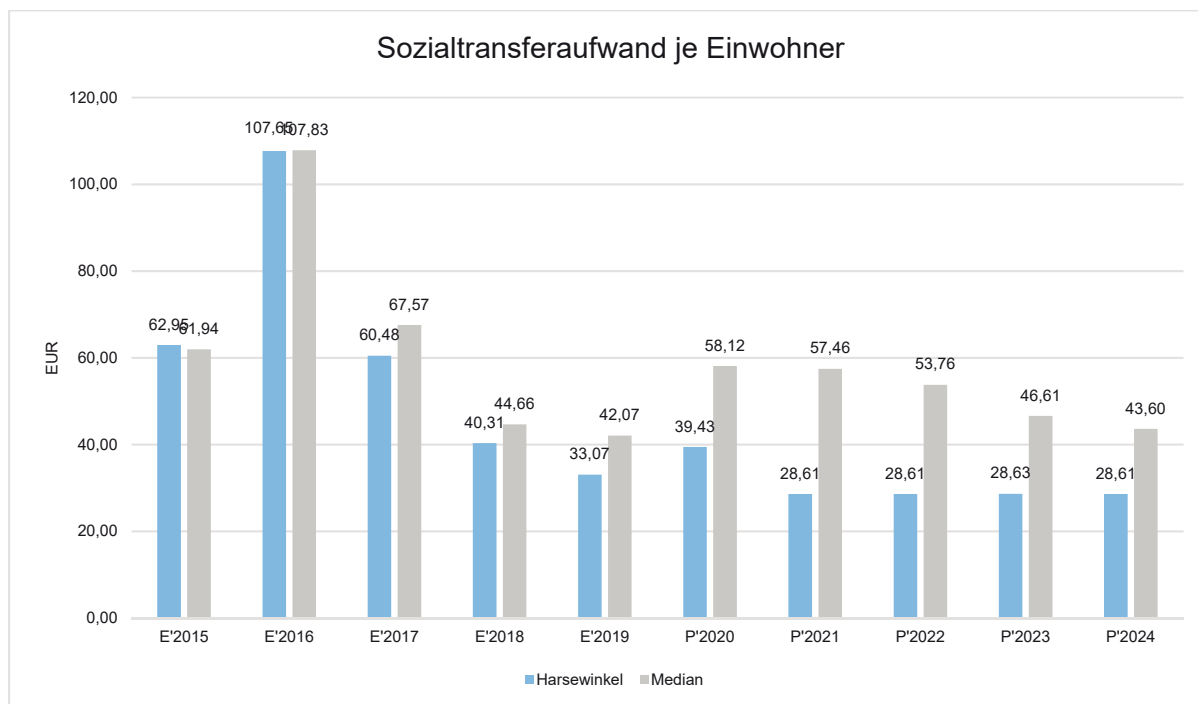
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	991.500	720.000	-271.500



Es handelt sich um Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das vorläufige Ergebnis für 2020 beläuft sich auf 756.226 Euro.

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an. Ab 2019 liegt die Harsewinkeler Kennzahl deutlich unter dem Median.



2.5.4 Abschreibungen

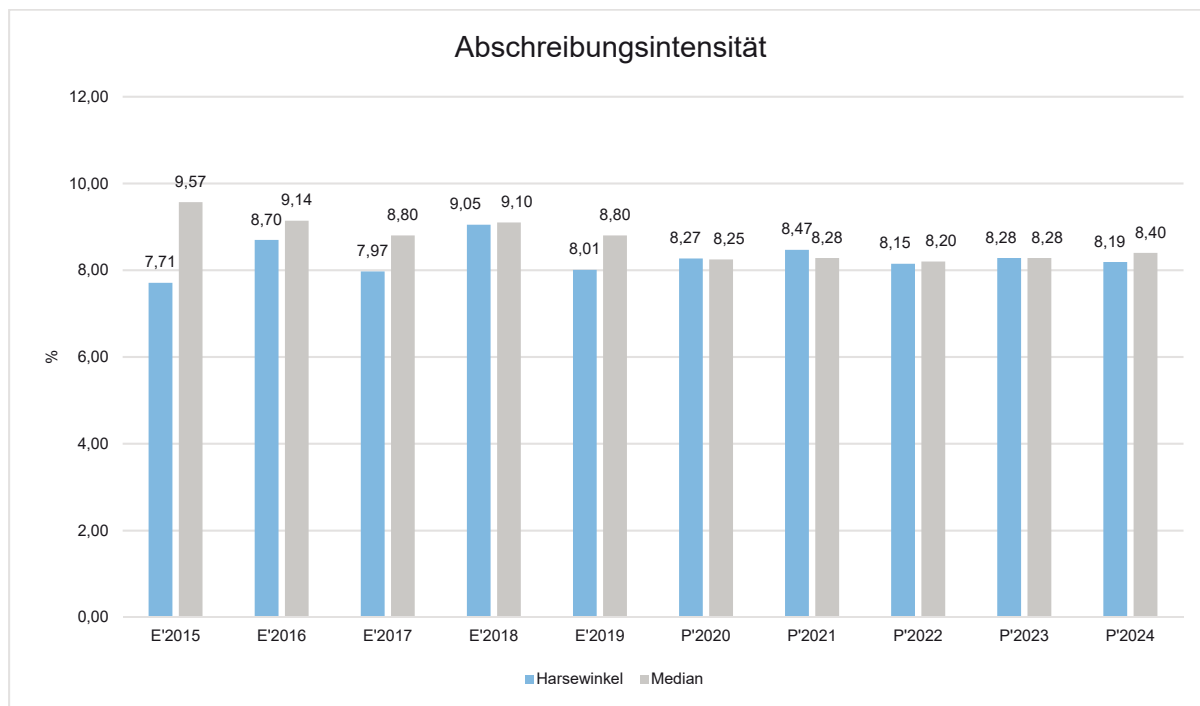
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.720.454	4.770.500	4.726.250	4.726.250	4.726.250	4.726.250
Abschreibungen auf Finanzanlagen	110.938	110.400	111.000	111.000	111.000	111.000
Abschreibungen gesamt	4.831.392	4.880.900	4.837.250	4.837.250	4.837.250	4.837.250

Abschreibungsintensität

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



Die Abschreibungsintensität liegt in Harsewinkel unterhalb des Median. Damit ist die Belastung durch zu erwirtschaftende Abschreibungen im Ergebnishaushalt i.d.R. nicht ganz so hoch wie im Median der Vergleichskommunen.

2.5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2021 [EUR]	Anteil in %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.297.549	100,00
5422000 - Mieten, Pachten	418.460	12,69
5435120 - Kontrakte regio iT GmbH	318.900	9,67
5431002 - Planungskosten/Gutachten/Konzepte	256.500	7,78
5441310 - Schülerunfallversicherung	210.000	6,37
5431000 - Geschäftsausgaben -Allgemein-	209.810	6,36

	Plan 2021 [EUR]	Anteil in %
5492101 - pauschale Aufwandsentschädigungen	196.100	5,95
5435150 - Kontrakte andere IT-Unternehmen	134.280	4,07
5431005 - Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	115.000	3,49
5441300 - Unfallversicherungsbeiträge	90.550	2,75
5485000 - Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	85.000	2,58
5431030 - Honorare für externe Dienstleistungen	66.300	2,01
5441000 - Gebäudeversicherungsbeiträge	63.550	1,93
5432000 - Portokosten	54.000	1,64
5433200 - Umsetzung E-Governmentgesetz NRW	50.000	1,52
5431006 - Planungskosten/Gutachten/Konzepte - ISEK	47.400	1,44
5441200 - Haftpflichtversicherungsbeiträge	42.770	1,3
5492102 - Sitzungsgelder	40.000	1,21
5435160 - Unterhaltung/Ergänzung Hardware	38.000	1,15
5432500 - Fernspreckgebühren	33.950	1,03
5441600 - Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	33.172	1,01
5435130 - Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	33.000	1
5412400 - Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	30.700	0,93
5412110 - Aufwendungen für Ausbildung	30.000	0,91
5412100 - Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	29.500	0,89
5435175 - Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	29.000	0,88
5431052 - Überarbeitung städt. Homepage	28.000	0,85
5433000 - Beratungskosten	26.600	0,81
5412120 - Aufwendungen für Fortbildung	25.000	0,76
5435300 - Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	25.000	0,76
5435170 - Unterhaltg./Ergänzung/Miete Kopier- u. Druckmasch.	24.000	0,73
5435140 - Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	21.600	0,66
5441100 - Inventarversicherungsbeiträge	20.860	0,63
5431023 - Erstellung von Broschüren/Infomaterial	20.400	0,62
5492103 - Verdienstausfallentschädigungen	20.000	0,61
5435155 - Unterhaltung/Update TK- Anlagen	18.050	0,55
5431032 - Prüfungskosten	17.000	0,52
5431026 - Entschädigung Wahlhelfer	16.000	0,49
5431100 - Büromaterial	15.600	0,47
5441400 - KFZ-Versicherungsbeiträge	14.780	0,45
5431015 - Orgelkonzerte	14.500	0,44
5431024 - Anzeigen/Inserate	14.400	0,44
5429100 - Benutzungsgebühren und Entgelte	14.000	0,42

	Plan 2021 [EUR]	Anteil in %
5435110 - Umlage Zweckverband INFO-KOM	14.000	0,42
5492331 - Alters- und Ehejubiläen	14.000	0,42
5431021 - Fachzeitschriften/Fachliteratur	13.300	0,4
5431014 - Theatergemeinde	12.000	0,36
5431029 - Aufw. f. städt. Veranstaltungen	11.500	0,35
5469000 - Aufgabenbezogene Leistungsbeiträge	11.500	0,35
5431022 - Gesetzessammlungen/Kommentare	11.200	0,34
5441702 - Eigenschadenversicherung	11.000	0,33
5422010 - Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten	9.000	0,27
5412001 - Zuschuss für die Betriebskassen	7.500	0,23
5431034 - Bewirtung	7.700	0,23
5492340 - Migrationsberatung	7.100	0,22
5433100 - Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)	7.000	0,21
5441709 - Cyber-Versicherung	7.000	0,21
5493000 - Zuschuss an den PALAH	7.000	0,21
5492201 - Zuschuss an Ratsfraktionen für Schulungszwecke	6.120	0,19
5412010 - Arbeitsmed. Betreuung	6.000	0,18
5412200 - Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	6.000	0,18
5412202 - Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	6.000	0,18
5431045 - Veranstaltungskalender	6.000	0,18
5492321 - Kondolenzen	6.000	0,18
5499100 - Lokale Agenda 21	6.000	0,18
5412003 - Sicherheitstechnische Betreuung	5.700	0,17
5411010 - Arbeitsschutz/Ärztliche Untersuchungen Feuerwehr	5.400	0,16
5412012 - Gesundheitsvorsorge	5.000	0,15
5412201 - Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	5.000	0,15
5412301 - Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	5.000	0,15
5431048 - Brandschutzbedarfsplan/Fortschreibung	5.000	0,15
5431037 - Druck Abgabenbescheide	4.500	0,14
5431046 - touristische Einrichtungen	4.700	0,14
5492301 - Ehrungen	4.500	0,14
5412020 - Brandschutztechnischer Dienst	4.200	0,13
5431051 - Ergänzung städt. Bildmaterial	4.000	0,12
5435131 - Personaldienstleistungen	4.000	0,12
5492310 - Empfänge	4.000	0,12
5431003 - Vermarktung städtischer Flächen	3.000	0,09
5431004 - Messungskosten	3.000	0,09

	Plan 2021 [EUR]	Anteil in %
5412450 - Aufwendungen für Schutzausrüstung	2.600	0,08
5431027 - GEZ	2.752	0,08
5441210 - Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	2.500	0,08
5441704 - Rechtsschutzversicherung	2.800	0,08
5442200 - KFZ-Steuern	2.475	0,08
5412300 - Aufwendungen für Dienstjubiläen etc.	2.000	0,06
5412402 - Aufwendungen f. Arbeitskleidung	2.000	0,06
5431042 - Entsäuerung von Akten	2.000	0,06
5431049 - Wohngeldvordrucke	2.000	0,06
5434000 - Ausstellungen	2.000	0,06
5492330 - Neugeborenenbesuche	2.000	0,06
5423000 - Leasing	1.560	0,05
5431035 - Weihnachtsbaumsammlung	1.500	0,05
5431036 - Aktion "saubere Stadt"	1.500	0,05
5431039 - Formularpakete/Wahlunterlagen	1.500	0,05
5441706 - Technische- und Elektronikversicherung	1.720	0,05
5491000 - Verfügungsmittel	1.800	0,05
5492342 - sonstige Repräsentationsaufwendungen	1.500	0,05
5431028 - GEMA	1.200	0,04
5441708 - Archivalienversicherung	1.200	0,04
5412002 - Erste-Hilfe-Material	1.000	0,03
5431001 - Katasterunterlagen	1.000	0,03
5431047 - Nutzungsentgelte	950	0,03
5431058 - Künstlersozialkasse	1.000	0,03
5492200 - Sonstige Kosten des Rates	1.000	0,03
5499200 - Ehrenpreise	900	0,03
5431041 - Dekoration	500	0,02
5412011 - Verpflegungskosten	300	0,01
5441701 - Ausstellungsversicherung	230	0,01
5441707 - Waldbrandversicherung	210	0,01
5431040 - Auskünfte	100	0
5431044 - Verwaltungsgebühren	100	0

2.5.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

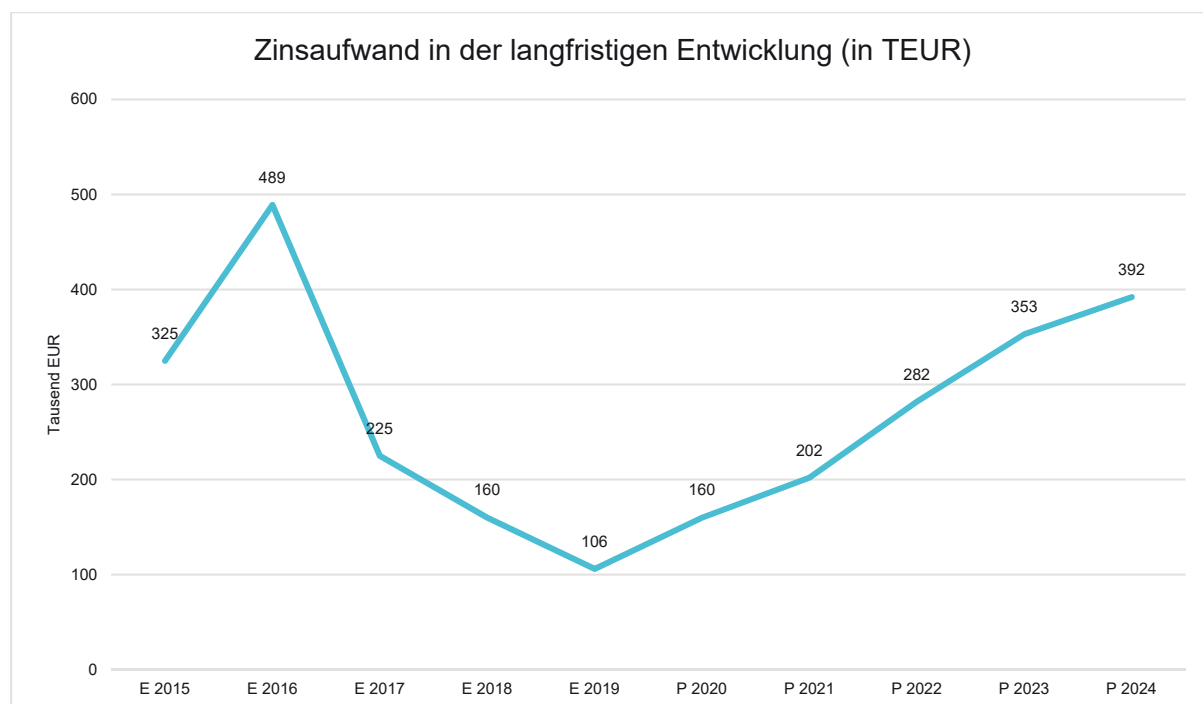
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.600	202.200	42.600

In den Vorjahren konnten alle alten höher verzinsten Kredite nach Ablauf der Zinsbindung abgelöst werden. Dadurch verringerte sich der Zinsaufwand erheblich. Für das Jahr 2021 wird ein Zinsaufwand von 202.200 Euro veranschlagt.

Dabei handelt es sich um vertragliche Finanzleistungen für das PPP-Projekt (57.200 Euro), Zinsen für den in 2020 aufgenommen Investitionskredit, den Zinsen für die eingeplanten Kreditaufnahmen (zusammen 45.000 Euro) sowie Zinsen für zu erstattende Gewerbesteuer aus Vorjahren, die mit 100.000 eingeplant sind.

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

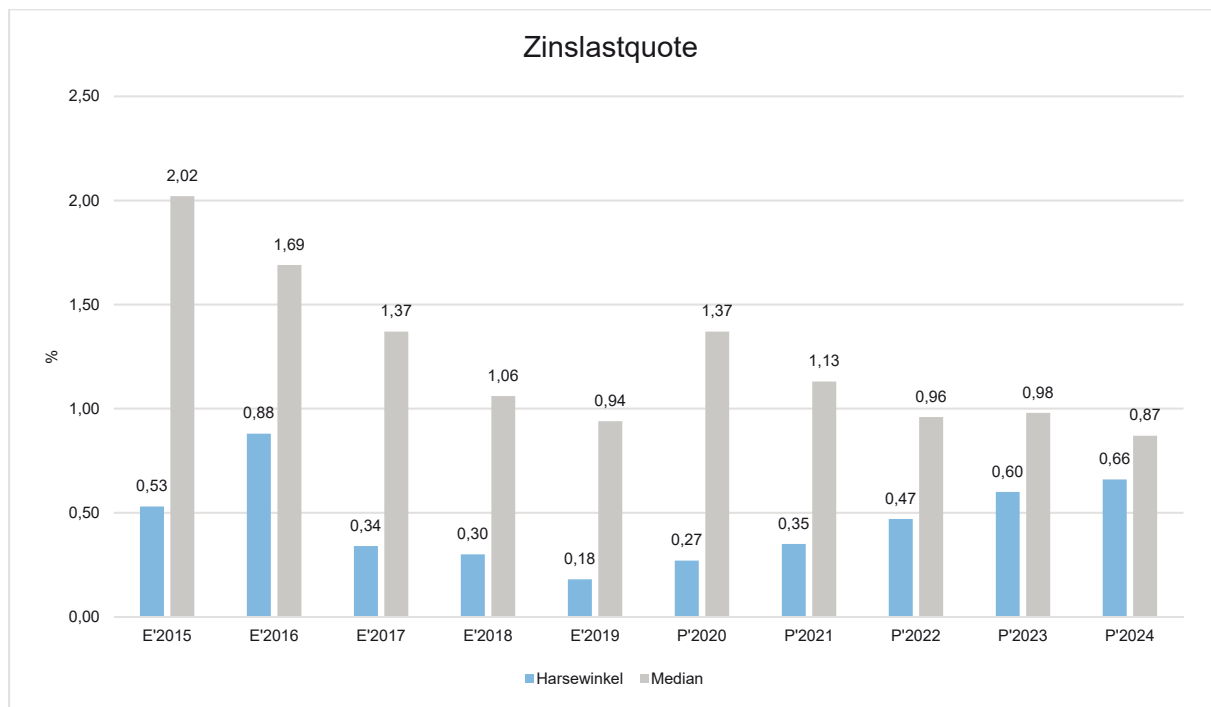
Für kurzfristige Überbrückungen bei Liquiditätsproblemen ist eine Kreditermächtigung für Kassenkredite bis zu 7.000.000 Euro in der Haushaltssatzung vorgesehen.



Der Anstieg in 2016 begründet sich im Wesentlichen durch die Zinsaufwendungen aus Gewerbesteuerrückerstattungen.

Zinslastquote

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



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

2.5.7 Erträge und Aufwendungen im Haushaltsplanjahr nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen 2021

	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Zuschussbedarf in %	Jahresergebnis je EW [EUR]
Innere Verwaltung	4.150.097	5.340.199	-1.190.102	22	-47
Sicherheit und Ordnung	525.570	2.006.471	-1.480.901	74	-59
Schulträgeraufgaben	1.988.648	7.981.998	-5.993.350	75	-238
Kultur und Wissenschaft	66.800	771.220	-704.420	91	-28
Soziale Leistungen	693.600	1.590.851	-897.251	56	-36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	129.560	2.368.436	-2.238.876	95	-89
Soziale Einrichtungen	626.900	1.166.623	-539.723	46	-21
Sportförderung	364.120	1.809.475	-1.445.355	80	-57
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	613.200	452.863	160.337	-35	6
Bauen und Wohnen	4.000	198.336	-194.336	98	-8
Ver- und Entsorgung	2.098.241	2.113.052	-14.811	1	-1
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.350.350	4.829.066	-3.478.716	72	-138
Natur- und Landschaftspflege	128.850	1.843.792	-1.714.942	93	-68
Umweltschutz	400	193.288	-192.888	100	-8
Wirtschaft und Tourismus	22.390	192.557	-170.167	88	-7
Allgemeine Finanzwirtschaft	40.316.218	25.001.335	15.314.883	-61	609
Summe: Gesamthaushalt	53.078.944	57.859.562	-4.780.618	895	-190

2.6 Ergebnis

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

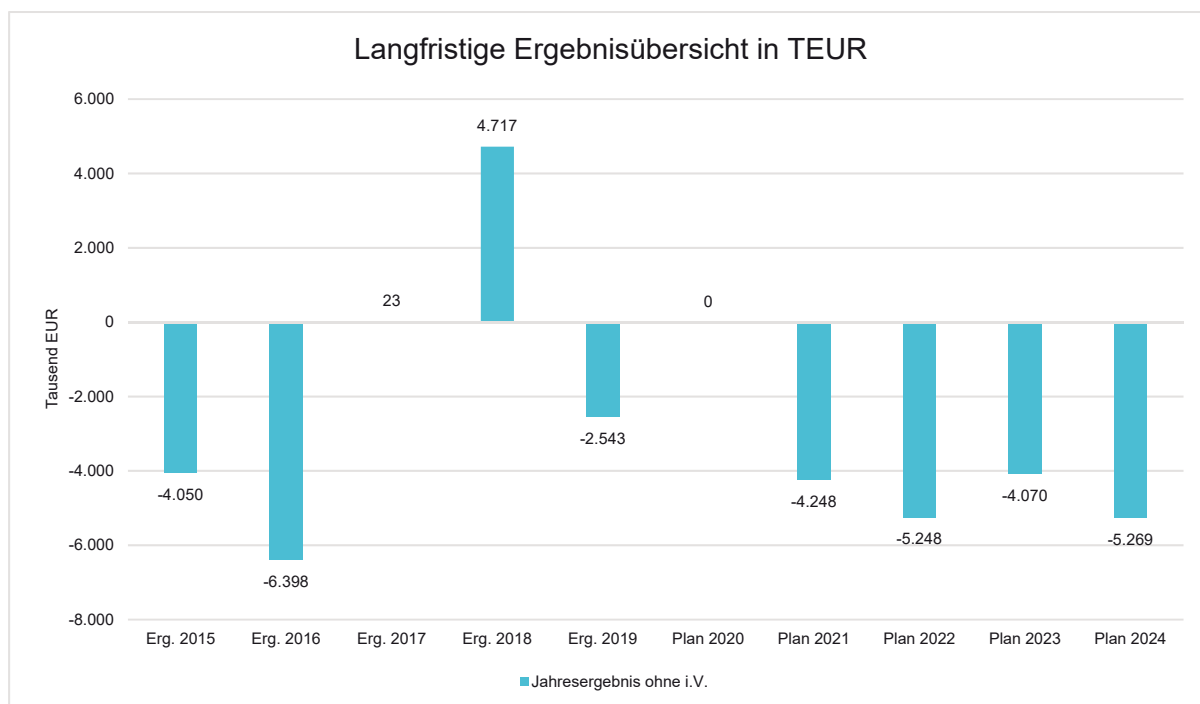
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-10.505.866	-7.975.020	2.530.846
Finanzergebnis	-151.950	-194.850	-42.900
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-10.657.816	-8.169.870	2.487.946
Außerordentliches Ergebnis	0	3.389.252	3.389.252
Jahresergebnis	-10.657.816	-4.780.618	5.877.198
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.657.816	-4.780.618	5.877.198

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	-2.445.638	-10.505.866	-7.975.020	-7.225.970	-3.724.482	-4.884.449
Finanzergebnis	-97.777	-151.950	-194.850	-274.550	-345.750	-384.950
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-2.543.416	-10.657.816	-8.169.870	-7.500.520	-4.070.232	-5.269.399
Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.389.252	2.252.531	0	0
Jahresergebnis	-2.543.416	-10.657.816	-4.780.618	-5.247.989	-4.070.232	-5.269.399
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.543.416	-10.657.816	-4.780.618	-5.247.989	-4.070.232	-5.269.399



Das Haushaltsjahr 2020 wird nach bisherigen Erkenntnissen gegenüber der Planung für 2020 (-10.658 TEUR) aufgrund der nicht eingeplanten bzw. planbaren Gewerbesteuerausgleichszahlungen (13.931 TEUR) zumindest mit einer „schwarzen Null“ abschließen. Nach den oben dargestellten Ergebnissen ergäbe sich im Betrachtungszeitraum ein negativer Gesamtsaldo von **27.086 TEUR**.

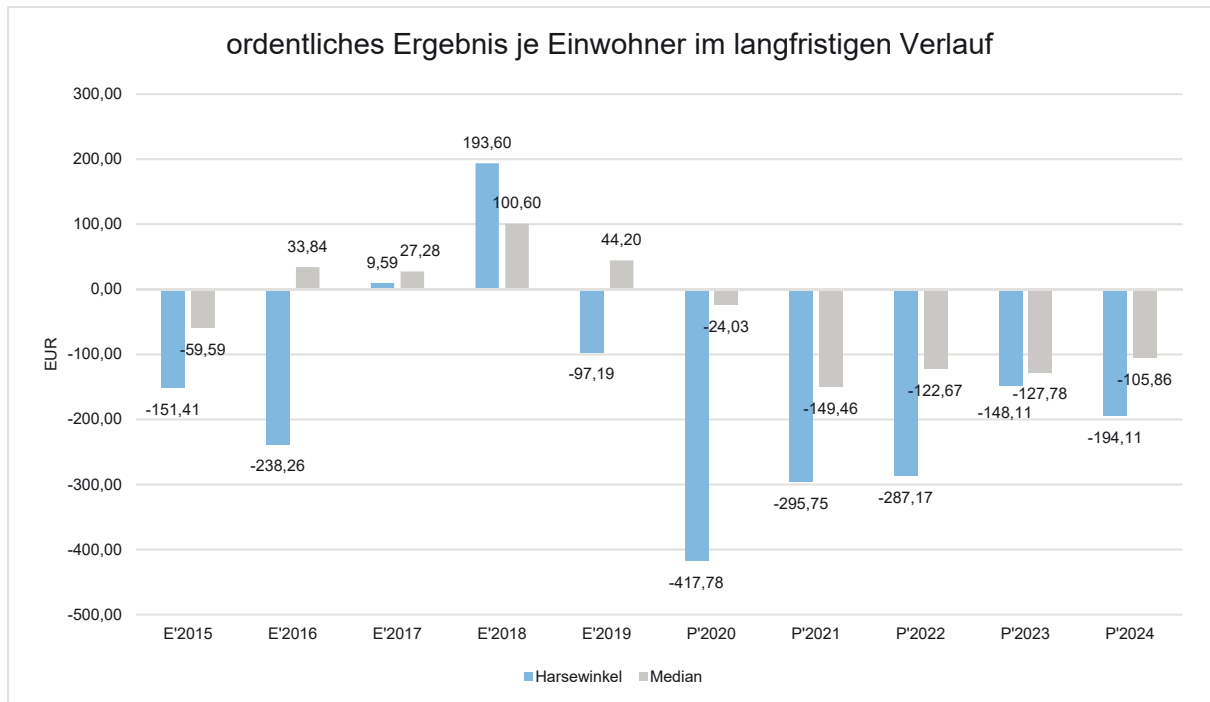
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Die Planergebnisse für 2021 und 2022 berücksichtigen zudem die außerordentlichen Ergebnisse aus der Isolierung der Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19 Pandemie. Siehe Ausführungen unter 2.6.1. in diesem Vorbericht.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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

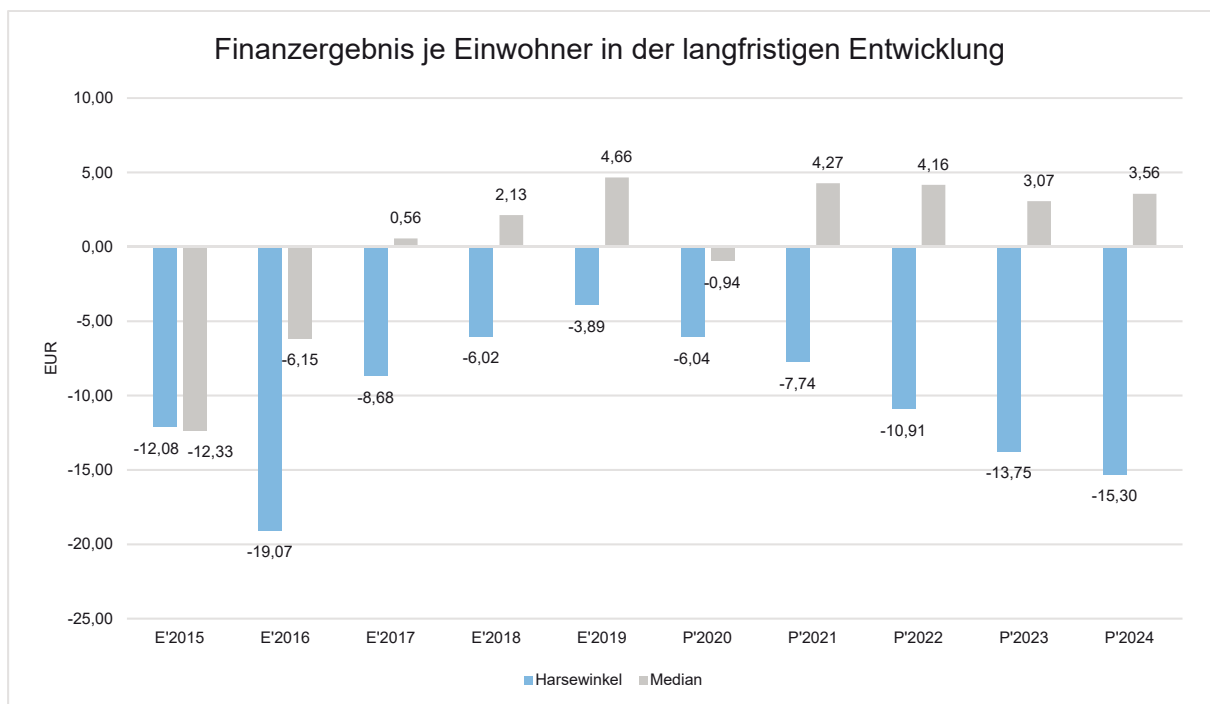
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Bis auf 2018 stellt sich der Wert für Harsewinkel in Relation zur Vergleichsgruppe schlechter dar.

Finanzergebnis je Einwohner

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

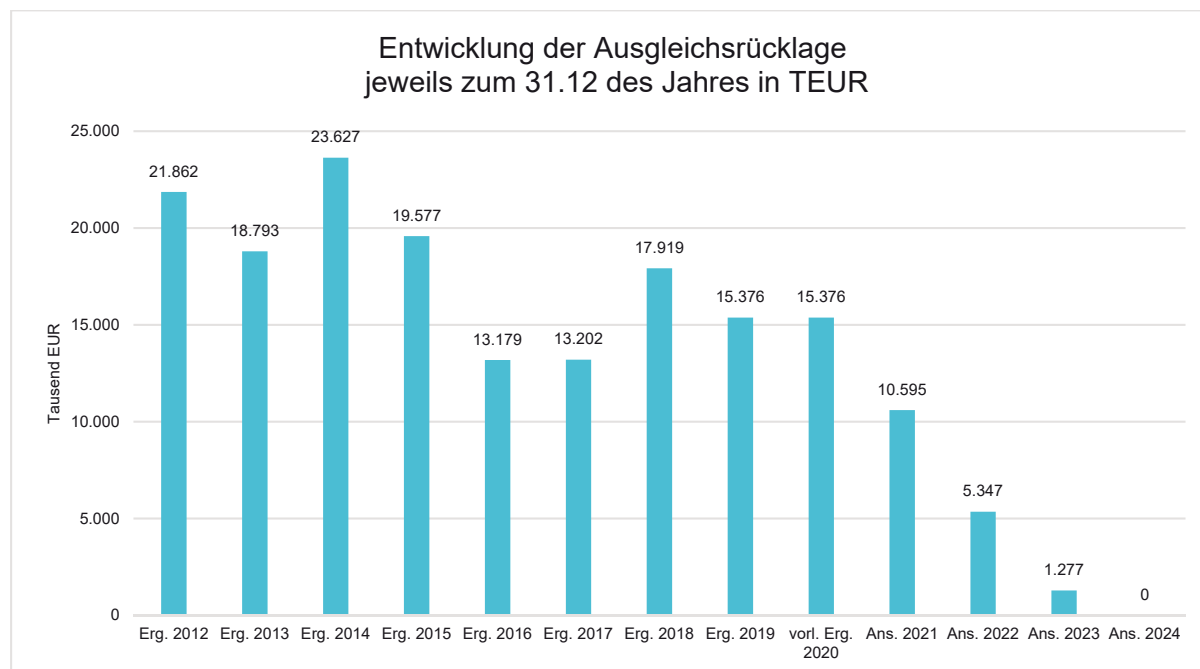


Ausgleichsrücklage

Die nicht kassenwirksame Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals in der Bilanz gewährt den Gemeinden den erforderlichen Spielraum für eine eigenverantwortliche Finanzpolitik, ohne sofort aufsichtsrechtliche Auflagen oder Genehmigungspflichten auszulösen. In der Eröffnungsbilanz ist sie für die Stadt Harsewinkel der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der Jahre 2006-2008 und betrug zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz) 14.312 TEUR. Nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.09.2012 darf die Ausgleichsrücklage nunmehr einen Bestand von max. ein Drittel des Eigenkapitals aufweisen, für Harsewinkel wäre das ein Betrag von rd. 31.778 TEUR.

Wie bereits oben dargestellt, wird das Haushaltsjahr 2020 nach bisherigen Erkenntnissen zumindest mit einer „schwarzen Null“ abschließen. Die bestehende Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 von 15.376 TEUR wird dadurch nicht in Anspruch genommen. Gleichwohl würde die Ausgleichsrücklage aufgrund der negativen Plan-Ergebnisse der Jahre 2021 - 2024 im Jahr 2024 aufgebraucht sein. Zudem müssten Teile des negativen Jahresergebnisses 2024 über die Allgemeine Rücklage ausgeglichen werden. Siehe dazu auch die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals in der Anlage auf Seite 536.

Im Planungszeitraum bis 2024 müsste nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.



2.6.1 Isolierung der Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19 Pandemie

Der Landesgesetzgeber gibt den Kommunen mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“, kurz NKF-CIG NRW, **vor**, die durch die COVID-19-Pandemie bereits im Haushalt 2020 entstandenen bzw. im Haushalt 2021 (einschließlich der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2024) noch entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren. Damit sollen die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig gehalten und die kommunale Handlungsfähigkeit abgesichert werden.

Das NKF-CIG NRW enthält Regelungen zur rechnerischen Ermittlung bzw. Prognose der COVID-19- pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung. Das erfolgt z. B. in Form einer Gegenüberstellung der für den Haushalt 2021 erstellten mittelfristigen Ergebnisplanung mit einer „COVID-19- pandemiefreien“ Nebenrechnung für den gleichen Planungszeitraum, hilfsweise auf der Grundlage der mittelfristigen Ergebnisplanung für den Haushalt 2020.

Die pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen in der Bilanz aktiviert. Die Aktivierung erfolgt mittels des **außerordentlichen Ergebnisses** und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung.

Das außerordentliche Ergebnis in der Ergebnisplanung entsteht durch außerordentliche Erträge (Zeile 23), welche sowohl Mindererträge als auch Mehraufwendungen ausgleichen sollen.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam, das heißt zu Lasten des jährlichen Ergebnisses, abzuschreiben.

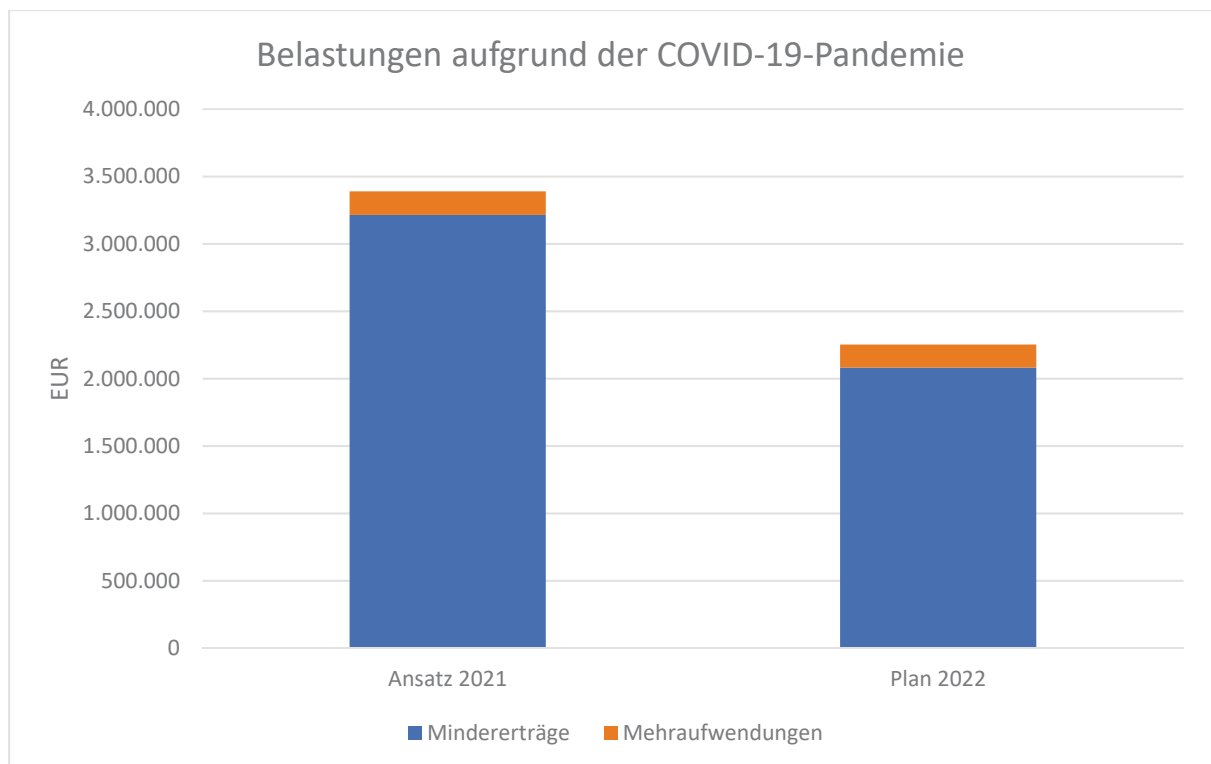
Alternativ steht den Kommunen im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 auf der Grundlage einer Ratsentscheidung einmalig das Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen direkt gegen das Eigenkapital in der Bilanz erfolgsneutral, das heißt nicht zu Lasten des jährlichen Ergebnisses, auszubuchen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Erfolge in der Pandemiebekämpfung und mit Blick auf die Vermeidung von zukünftigen Haushaltsbelastungen wird in der mittelfristigen Ergebnisplanung davon ausgegangen, dass der Stadt Harsewinkel nach 2022 keine zu isolierenden pandemiebedingten Mindererträge oder Mehraufwendungen mehr entstehen.

Die für die Planjahre 2021 und 2022 isolierten Mindererträge beschränken sich zudem auf die im Vergleich zur Mittelfristplanung im Haushalt 2020 geringeren Gewerbesteuern (abzüglich der Gewerbesteuerumlagen) und Gemeinschaftssteuern. Nachweisliche Mehraufwendungen entstehenden in dieser Zeit hauptsächlich im Bereich der städtischen Gebäudeeigenreinigung durch einen erhöhten Personal- und Sachmitteleinsatz in den Schulen.

Eine genaue Aufstellung der außerordentlichen Erträge ist als **Anlage** zum Vorbericht beige-fügt.

	Ansatz 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	3.214.052	2.081.331
= Mindererträge	3.214.052	2.081.331
Personalaufwendungen	120.300	120.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900	50.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0
= Mehraufwendungen	175.200	171.200
= COVID-19-bedingte Belastungen in Summe	3.389.252	2.252.531



2.7 Finanzplan

Finanzplan Dreijahresdarstellung (Eckdaten)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.394.048	45.414.620	43.962.434
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.065.982	53.591.298	52.302.311
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.671.934	-8.176.678	-8.339.877
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.458.981	7.702.833	14.370.703
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.046.500	13.358.190	19.675.890
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.587.520	-5.655.357	-5.305.187
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.259.454	-13.832.035	-13.645.064
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.352.106	21.452.106	12.400.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.297.113	8.539.000	5.768.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.054.993	12.913.106	6.631.600
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-5.204.461	-918.929	-7.013.464

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

Gegenüber dem Ergebnishaushalt fehlen hier die:

Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzplan

	Kostenart	Betrag
+	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (Ziffer 2)	1.741.520
+	Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge (Ziffer 4)	747.900
+	Erträge aus der Auflösung von Gebühren (Ziffer 4)	12.048
+	Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken (Ziffer 5)	2.896.000
+	Erträge aus sonstigen Sonderposten (Ziffer 7)	48.190
+	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / Zuschreibungen (Ziffer 7)	50.100
+	aktivierte Eigenleistungen (Ziffer 8)	231.500
+	außerordentliche Erträge (Ziffer 23)	3.389.252
-	Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	465.003
-	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	49.998
-	Zuführung zu Beihilferückstellungen	120.000
-	bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14)	4.837.250
-	Wertveränderungen von Forderungen (Ziffer 16)	85.000
=	Nicht zahlungswirksame Belastung der Ausgleichsrücklage	3.559.259

	Kostenart	Betrag
+	Jahresergebnis (Ziffer 26)	-4.780.618
-	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ziffer 17 der Finanzrechnung)	-8.339.877
=	Saldo der nicht kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen	3.559.259

In den Finanzhaushalt werden zusätzlich die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgenommen. Dabei ist zu beachten, dass sich mehrere Investitionen im Haushalt 2021 wiederfinden, die entgegen der Planung im Haushaltsjahr 2020 nicht zum Abschluss gebracht werden konnten.

2.7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.749.560	3.332.883	4.318.253	4.527.315	4.696.089	4.163.713
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.532.450	2.540.000	7.115.400	3.814.700	2.070.200	1.584.700
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	24.786	30.000	0	0	40.000	0
Rückflüsse von Ausleihungen	40.836	20.350	16.350	12.950	8.750	5.450
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.111.349	1.779.600	2.920.700	894.800	1.487.700	1.193.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.458.981	7.702.833	14.370.703	9.249.765	8.302.739	6.947.763
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	71.480	430.000	1.402.000	642.000	342.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.401.654	2.719.000	2.556.000	2.035.000	1.443.000	1.122.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.804.554	2.039.490	1.987.940	1.218.420	1.586.370	1.524.970
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	110.000	430.000	450.000	110.000	110.000	230.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.658.813	7.739.700	12.944.250	6.678.200	5.015.800	4.748.500
Sonstige investive Auszahlungen	0	0	335.700	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.046.500	13.358.190	19.675.890	10.683.620	8.497.170	7.625.470

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 nach Kategorien

Konto	Betrag
Investive Einzahlungen	14.370.703
6821000 - Einz. aus d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	7.115.400
6811000 - Investitionszuweisungen vom Land	4.107.053
6881100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	2.920.700
6810500 - Investitionszuweisungen vom Bund	179.300
6818000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	31.900
6868000 - EZ aus Rückfl. von Ausleihungen Inland	16.350

Investitionseinzahlungen im Einzelnen

Investition	Plan 2021
Gesamthaushalt	14.370.703
311110003 - Veräußerungserlöse Wohnbauflächen	6.577.400
906110005 - Allgemeine Investitionszuweisung	1.819.523
325410098 - Straßenbau im BG Olden Hof	1.008.800
325410099 - Straßenbau im BG Remse III	829.400
315470005 - Neubau ZOB Heimathof	654.400
325411023 - Straßenbau östl. Teilgebiet Auf dem Venn I	640.000
311110001 - Veräußerungserlöse Gewerbeflächen	493.000
325410069 - Erschließung GG westl. der Steinhäger Str.	442.000
325411013 - Umgestaltung des Heimathofes	232.600
252110502 - Sanierungsmaßnahmen an der Astrid-Lindgren-Schule	229.505
252430503 - Maßn. zum infektionsschutzgerechten Lüften	215.000
325350044 - Breitband - Sonderaufruf Schulen u- Krankenhäuser	180.000
102180003 - IT-Ausstattung Gesamtschule Digitalpakt	137.700
102170004 - IT-Ausstattung Gymnasium Digitalpakt	99.900
211260001 - Landeszuweisung Feuerschutz	79.000
254240052 - Sanierung alte u. neue Turnhalle Marienschule	72.000
311115104 - Umbaumaßnahmen "Dritter Ort Gasthof Wilhelm"	57.800
102110010 - IT-Ausstattung Kardinal-von-Galen-Sch. Digitalpakt	56.700
102110011 - IT-Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule Digitalpakt	46.800
325350037 - Veräußerung von Leerrohrsystemen	45.000
252170020 - Ansch. Computergest. Messwerterfassungssystem Gym.	33.750
102110012 - IT-Ausstattung Löwenzahnschule Digitalpakt	33.300
102110013 - IT-Ausstattung Marienschule Digitalpakt	30.600
325410239 - Straßenbeleuchtung Busbahnhof am Prozessionsweg	30.000
102110014 - IT-Ausstattung St. Johannesschule Digitalpakt	29.700

Investition	Plan 2021
315610503 - Errichtung Batteriespeichersystem im Moddenbachthal	25.000
311115106 - Techn. Ausstattung "Dritter Ort Gasthof Wilhelm"	24.800
101111506 - Erwerb von zwei E-PKW	22.300
311110008 - Rückzahlung Förderungsmittel	20.000
325510003 - Gestaltung Dorfplatz Greffen	20.000
325530209 - Erneuerung "Theo-Claas-Damm" - ISEK	20.000
315110007 - Machbarkeitsstudie Bahnhofsumfeld - ISEK	15.000
252110004 - Einrichtung für die Marienschule	14.620
906120003 - Rückfl. f. Wohnbaudarl. für Mieteinfamilienhäuser	13.900
325411026 - Erneuerung Bahnhofsumfeld - ISEK	12.500
211260036 - Aufrüstung Feuerwehrfahrzeuge mit Abbiegeassist.	12.000
315110006 - Vertiefendes Verkehrskonzept Innenstadt - ISEK	11.800
252110003 - Einrichtung für die Löwenzahnschule	11.730
311115105 - Inneneinrichtung "Dritter Ort Gasthof Wilhelm"	11.700
325410240 – Straßenbel. Umgestaltung des Heimathofes	10.700
254240527 - Erneuerung Kunstrasenplatz Sportplatz Ruggebusch	10.350
315610504 - Ansch. von 4 elektr. unterstützten Lastenrädern	9.600
325350039 - Verlegung Leerrohre Busbahnhof am Prozessionsweg	9.500
252110005 - Einrichtung für die Johannesschule	6.120
252110002 - Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	5.270
252110001 - Einrichtung für die KvG-Schule	5.185
325350040 - Verlegung Leerrohre Umgestaltung des Heimathofes	1.800
906120002 - Rückflüsse für Wohnbaudarlehen	1.750
906120007 - Rückflüsse von Darlehen	700
325530150 - Maßnahmen aus Stellplatzablösungen	500

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 nach Kategorien

Konto	Betrag
Investive Auszahlungen	19.675.890
7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.062.600
7851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.881.650
7821000 - Az für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.556.000
7831000 - AZ für den Erwerb v. Vermögensg. > 410 Euro Netto	1.979.840
7818000 – Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereich	1.402.000
7843000 - Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Anteilsr.	340.000
7881100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	335.700
7848000 – Auszahl. für den Erwerb von sonst. Finanzanl.	110.000
7832000 - AZ für den Erwerb v. Vermögensg. <= 800 Euro Netto	8.100

Investitionsauszahlungen im Einzelnen

Investition	Plan 2021
Gesamthaushalt	19.675.890
254240052 - Sanierung alte u. neue Turnhalle Marienschule	1.600.000
252110502 - Sanierungsmaßnahmen an der Astrid-Lindgren-Schule	1.451.350
311110005 - Erwerb von Immobilien (u. a. Grunderwerb)	1.172.000
325410098 - Straßenbau im BG Olden Hof	1.119.000
325410069 - Erschließung GG westl. der Steinhäger Str.	970.400
325350043 - Städt. Zuschuss für Förderverfahren im Call 2 u. 6	902.000
315470005 - Neubau ZOB Heimathof	816.000
252110015 - Umbau und Sanierung Kardinal-von-Galen-Schule	675.000
325411013 - Umgestaltung des Heimathofes	650.000
311110004 - Grunderwerb (Infrastruktur)	620.000
311110012 - Messungskosten	540.000
325410073 - Abbiegespur Steinhäger Straße	393.000
325530266 - Erneuerung Alte Brockhäger Straße	350.000
105730502 - Kapitaleinlage Gewerbepark Flugplatz Gütersl. GmbH	340.000
325410099 - Straßenbau im BG Remse III	318.200
325411006 - Neubau Geh-/ Radweg Steinhäger Straße	300.000
253650009 - Baukostenzuschuss weitere KiTa-Gruppe in Greffen	300.000
325510003 - Gestaltung Dorfplatz Greffen	280.000
325530203 - Ausbau WW "Zur Heichte"	266.000
252112012 - Sanierung Asphaltfläche Schulhof St. Johannes-Sch.	250.000
325411023 - Straßenbau östliches Teilgebiet Auf dem Venn I	249.500
254240527 - Erneuerung Kunstrasenplatz Sportplatz Ruggebusch	230.000
311110009 - Freilegung von Grundstücken	224.000
252430503 - Maßn. zum infektionsschutzgerechten Lüften	215.000
325350044 - Breitband - Sonderaufruf Schulen u- Krankenhäuser	200.000
325530315 - neue Brücke GW Bielef. Str. (Wöstenbach) BW: 5.4.2	185.000
102180003 - IT-Ausstattung Gesamtschule Digitalpakt	153.000
325530323 - Brücke Geh/Radweg B 513 über Abrooksbach: 3.2.1	150.000
252111504 - Brandschutzmaßnahmen an der Marienschule	150.000
325411024 - Straßenendausbau westl. Teilgebiet Auf dem Venn I	146.000
325410084 - Straßenausbau der Straße Im Kirchspiel KiGa	125.000
325410088 - San. Bussemasstr. von Adenauerstr. bis Golfplatz	123.000
252112010 - Brandschutzmaßnahmen an der Johannes-schule	120.000
325411007 - B 513 Teilstück Mühlenwinkel am Richterhof	115.000
102170004 - IT-Ausstattung Gymnasium Digitalpakt	111.000

Investition	Plan 2021
906115000 - Zuführung zum Versorgungsfonds	110.000
211260002 - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen-Gesamtweh	107.000
102180001 - IT-Ausstattung Gesamtschule MEP	103.430
325410206 - Straßenbeleuchtung im GG westl. d. Steinhäger Str.	101.000
252180005 - Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule	95.000
325530309 - Brücke Am Wöstenbach über den Wöstenbach BW: 5.4	90.000
325530268 - Brücke Tecklenburger Weg (Rhedaer Bach) BW: 2.5	90.000
325410246 - Erg. der Beleuchtung an der B513 zur Adenauerstr.	84.000
102170001 - IT-Ausstattung Gymnasium MEP	72.470
311115104 - Umbaumaßnahmen "Dritter Ort Gasthof Wilhelm"	72.400
273660050 - Einrichtung Gesamtschule	66.000
101110004 - Erwerb von IT-Ausstattung Stadtverwaltung	65.000
102110010 - IT-Ausstattung Kardinal-von-Galen-Sch. Digitalpakt	63.000
325410239 - Straßenbeleuchtung Busbahnhof am Prozessionsweg	61.000
254240026 - Sanierung Bühne Mehrzweckhalle	60.000
252110002 - Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	58.200
252110018 - KvG-Sicherheitsbel. Fluchtwegk. Gebäude K, L u. M	56.300
273660094 - Anbau Jugendh. Ankerplatz an Turnh. Mariensch.	56.000
101111506 - Erwerb von zwei E-PKW	56.000
325410094 - Straßenausbau "Südfeld Bplan Nr. 32"	55.000
252110001 - Einrichtung für die KvG-Schule	54.600
102110011 - IT-Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule Digitalpakt	52.000
325411021 - Straßenbau BG "Zunftstraße"	50.000
325410014 - Sonstiger Straßenbau	50.000
252110505 - ELA-Anlage in der Astrid-Lindgren-Schule	50.000
325410097 - Straßenbau im BG Am Krümmen Timpen	47.000
325350014 - Verlegung Leerrohre - im BG Olden Hof	46.000
325530325 - Anlage einer Urnenstelenanlage	45.000
211260030 - Photovoltaikanlage Feuerwehrgeräteh. Harsewinkel	45.000
325530211 - Erneuerung "Kettelerstr."	40.000
325530209 - Erneuerung "Theo-Claas-Damm" - ISEK	40.000
325411011 - Erschließung Baugebiet "Westl. d. Versmolder Str."	40.000
325410220 - Straßenbeleuchtung im BG Olden Hof	40.000
325410100 - Straßenbau im BG Heinrich-Heine-Straße	40.000
325410219 - Straßenbeleuchtung im BG Am Krümmen Timpen	39.000
102110012 - IT-Ausstattung Löwenzahnschule Digitalpakt	37.000
325530178 - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Greffen	35.000

Investition	Plan 2021
325410202 - Neu- und Ersatzbeschaffung von Leuchtstellen	35.000
102110013 - IT-Ausstattung Marienschule Digitalpakt	34.000
254240048 - Sporth. ehem. Don-Bosco-Schule Sicherheitsbel.	33.000
252180010 - Gesamtschule-Ergänzung techn. Einrichtung NW-Räume	33.000
102110014 - IT-Ausstattung St. Johannesschule Digitalpakt	33.000
325410095 - Erstellung Abbiegespur Versmolder Str./Niedickstr.	32.000
311115106 - Techn. Ausstattung "Dritter Ort Gasthof Wilhelm"	31.000
325411016 - Sanierung Geh- und Radweg am Friedhof Marienfeld	30.000
325410240 - Straßenbeleuchtung Umgestaltung des Heimathofes	30.000
325410221 - Straßenbeleuchtung im BG Remse III	30.000
315110007 - Machbarkeitsstudie Bahnhofsumfeld - ISEK	30.000
252110003 - Einrichtung für die Löwenzahnschule	29.800
252110004 - Einrichtung für die Marienschule	28.200
325530313 - Erneuerung Wasserentnahmestellen-Greffen	28.000
325530312 - Erneuerung Wasserentnahmestellen-Marienf.	28.000
211260031 - Photovoltaikanlage Feuerwehrgeräteh. Marienfeld	26.600
315610505 - Errichtung von Ladeinfrastruktur für E-Bikes	26.500
325411026 - Erneuerung Bahnhofsumfeld - ISEK	25.000
325411025 - Sanierung Rad-/ Gehweg "Pattbrede/ Oester"	25.000
325410205 - Straßenbeleuchtung im BG "Auf dem Venn" I	25.000
101110005 - Erwerb von Inventar Rathäuser	25.000
102110001 - IT-Ausstattung Kardinal-von-Galen-Schule MEP	24.180
254240522 - Photovoltaikanlage neue Sportlerumkleide Moddenb.	24.000
325530299 - Brücke Oester (Lutter) BW: 4.12	23.500
315110006 - Vertiefendes Verkehrskonzept Innenstadt - I-SEK	23.500
211260036 - Aufrüstung Feuerwehrfahrzeuge mit Abbiegeassist.	22.400
102110004 - IT-Ausstattung Löwenzahnschule MEP	21.010
325530310 - Photovoltaikanlage Friedhofshalle Harsewinkel	21.000
325530326 - Errichtung eines Friedparks-alter Friedhof Greffen	20.000
325530319 - Erneuerung Wege Friedhöfe	20.000
325410244 - Straßenbel. im östl. Teilgebiet "Auf dem Venn I"	20.000
315610503 - Errichtung Batteriespeichersystem im Moddenbachtal	20.000
313660508 - Spielplatz "Abt-Bernhard-Str."	20.000
313660002 - Neu- und Umgestalt. von Spiel- und Bolzpl.	20.000
254210002 - Sammelposition Ersatzbeschaffungen f. Sportvereine	20.000
252180016 - Sanierung der Schulküche in der Gesamtschule	20.000
101111508 - Umbau Bürgerbüro	20.000

Investition	Plan 2021
252170002 - Einrichtung für das Gymnasium	19.000
325530264 - Brücke Klosterstraße (Welpelgebach) BW: 6.0	18.500
315110005 - Ausgleichsmaßnahmen	18.500
325530327 - Bepflanzung des Friedhofsareals Greffen	18.000
325410211 - Ergänzung der Beleuchtung Alter Brockhäger Straße	18.000
102110003 - IT-Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule MEP	17.030
315610504 - Ansch. von 4 elektrisch unterstützten Lastenrädern	16.000
102110007 - IT-Ausstattung Johannesschule MEP	15.610
254240523 - Photovoltaikanlage Sportlerumkleide Ruggebusch	15.500
325530022 - Sanierung Elektrovert./Beleuchtung Gym. (KP 12)	15.000
325410106 - Straßenendausbau Breslauer Straße	15.000
273660075 - Einrichtung Mensa II	15.000
273660056 - Einrichtung Mensa I	15.000
263150007 - Photovoltaikanlage Tecklenburger Weg 126	15.000
254240051 - Erneuerung Verdunkelungsanlage Mehrzweckhalle	15.000
252180007 - Videoüberw. zur Prävention Vandalismus/Straftaten	15.000
252170020 - Ansch. Computergest. Messwerterfassungssystem Gym.	15.000
105710001 - Infopoints Innenstadt Harsewinkel	15.000
311115105 - Inneneinrichtung "Dritter Ort Gasthof Wilhalm"	14.700
102110005 - IT-Ausstattung Marienschule MEP	14.010
325410245 - Ergänzung der Beleuchtung Radweg Brockhäger Straße	12.500
252110005 - Einrichtung für die Johannesschule	12.200
273660092 - Photovoltaikanlage Jugendhaus Die Villa	12.000
252180009 - Photovoltaikanlage Gesamtschule	12.000
275730001 - zusätzliche Stromverteilungskästen "Alter Markt"	11.000
263150010 - Erwerb von bew. Anlagevermögen - Flüchtlinge	11.000
254240514 - Sanierung Sportlerumkleide Ruggebusch	11.000
254240524 - Photovoltaikanlage alte Sportlerumkleide Moddenb.	10.500
325530321 - Verschönerung Kindergrabfeld Harsewinkel	10.000
325350012 - Verlegung Leerrohre - im Stadtgebiet	10.000
325350008 - Verlegung Leerrohre - Ostheide	10.000
254240520 - San./Ern. der Zaunanlage Sportplatz Herbergerstr.	10.000
252430502 - Erwerb von Reinigungsgeräten an den Schulen	10.000
252110019 - barrierefreier Haupteingangsber. Am Pflingstkn.-KvG	9.600
325350009 - Verlegung Leerrohre - Alte Brockhäger Straße	9.000
325411022 - Beschaffung von Dialogdisplays	8.700
315470004 - Mobilstation (Bus/Bahn) Marienfeld	8.250

Investition	Plan 2021
315470003 - Mobilstation (Bus/Bahn) Harsewinkel	8.250
325410235 - Neuanlage der Beleuchtung L 778/Auf den Middelndeln	8.000
263513001 - Erw. bew. Anlageverm. Gemischtsh. Dammann's Hof	8.000
252111005 - Anbau an die Löwenzahnschule	8.000
325370001 - Kameraüberwachung Containerstandort in Harsewinkel	7.500
313660507 - Errichtung Basketballkorb am Skaterplatz in Mfld.	7.500
325530150 - Maßnahmen aus Stellplatzablösungen	6.200
325350035 - Verlegung Leerrohre - B 513/Schwarzer Weg	6.000
325530204 - Planungskosten: Straßenoberbauten f. KAG-Bewertung	5.000
325410085 - Wurzelschutz an Wirtschaftswegen	5.000
325350040 - Verlegung Leerrohre Umgestaltung des Heimathofes	5.000
254240049 - Erwerb v. Reinigungsgeräten für d. Turn-u. Sporth.	5.000
253650010 - Erschließungskosten KiTa am Anton-Bessmann-Ring	5.000
252112013 - Anschaffung Teeküche für das Greffener Kolpingheim	5.000
101110050 - IT-Ausstattung politische Gremien	5.000
325350039 - Verlegung Leerrohre Busbahnhof am Prozessionsweg	4.000
315470007 - Mobilstation Greffen	4.000
273660093 - Reinigungsgeräte für das Jugendhaus Ankerplatz	4.000
252180013 - Gestaltung der Außenanlagen - Gesamtschule	3.500
325410241 - Straßenbeleuchtung BG "Zunftstraße"	2.000
325410222 - Straßenbeleuchtung im BG Heinrich-Heine-Straße	2.000
273150001 - Erwerb von Geräten "Pro Arbeit"	2.000
254240525 - Erwerb v. Reinigungsgeräten für Sportlerumkleiden	2.000
101110009 - Ergänzungsbeschaffung v. Druck- und Kopiergeräten	2.000
263150001 - Erwerb von bew. Anlageverm.-Tecklenburger Weg 126	1.500
273660002 - Einrichtungen für Jugendhaus "Ankerplatz"	1.400
273660001 - Einrichtungen für Jugendhaus "Die Villa"	1.400
273660003 - Einrichtungen für Jugendhaus "Life-Line"	1.200
273660085 - 2 Pavillons für Veranstaltungen	1.100
325410224 - Erg. der Beleuchtung Kettelerstr./Gutenbergstr.	1.000
325350041 - Verlegung Leerrohre BG "Zunftstraße"	1.000
325350017 - Verlegung Leerrohre - im BG Heinrich-Heine-Straße	1.000
273660004 - Einrichtungen für Jugendhaus "Alte Mühle"	1.000
254240028 - Ern. Bestuhlung, Tische u. Bühnenteile Mehrzweckh.	1.000
254240006 - Einr. u. Sportg., Pflegegeräte-Sportpl. Ruggebusch	1.000
254240004 - Einr. und Sportg., Pflegeg.-Sportpl. Herbergerstr.	1.000
254240003 - Einr. u. Sportgeräte, Pflegegeräte-Moddenbachst.	1.000

Investition	Plan 2021
101110002 - Reinigungsgeräte für die Stadtverwaltung	1.000
325410247 - Ergänzung der Beleuchtung Breslauer Str.	500
325410238 - Straßenbeleuchtung im BG Westl. Vermolder Str.	500
325410214 - Ergänzung der Beleuchtung Theo-Claas-Damm - ISEK	500
325350038 - Verlegung Leerrohre - Im BG Westl. Vermolder Str.	500
325350024 - Verlegung Leerrohre - Theo-Claas-Damm - I-SEK	500
102431002 - IT-Ausstattung Mensa II	350
102431001 - IT-Ausstattung Mensa I	350

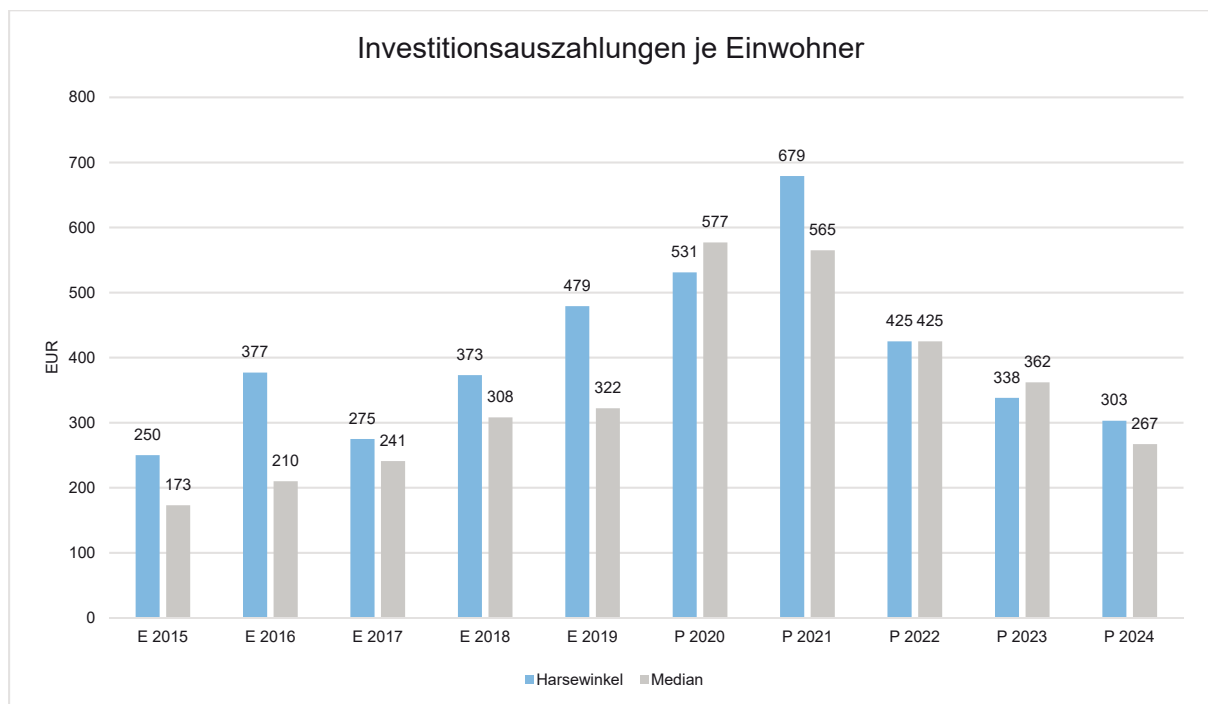
Hinweis:

Investitionsmaßnahmen, die in 2019 nicht ausgeführt, nicht abgeschlossen oder nicht vollständig abgerechnet wurden, sind im Haushalt 2020 erneut – i.d.R. anteilig - veranschlagt. Erläuterungen finden sich im Haushaltsplan zu der jeweiligen Maßnahme.



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



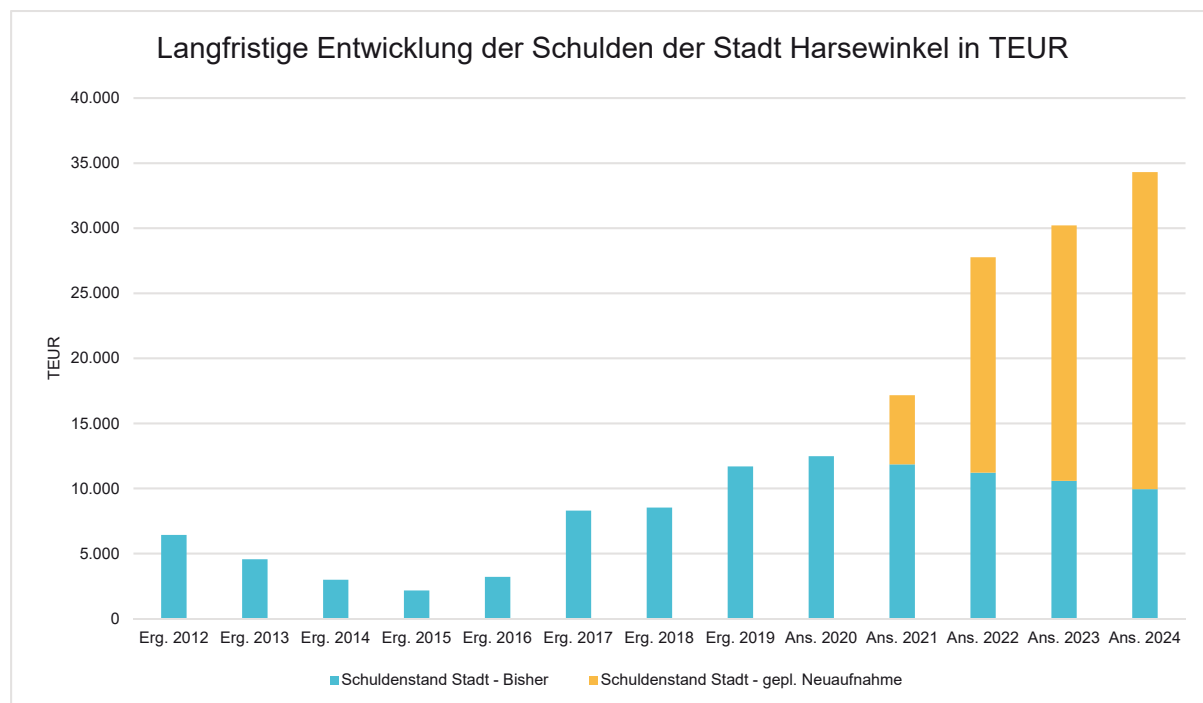
Die Investitionsauszahlungen liegen in Harsewinkel über dem Median.

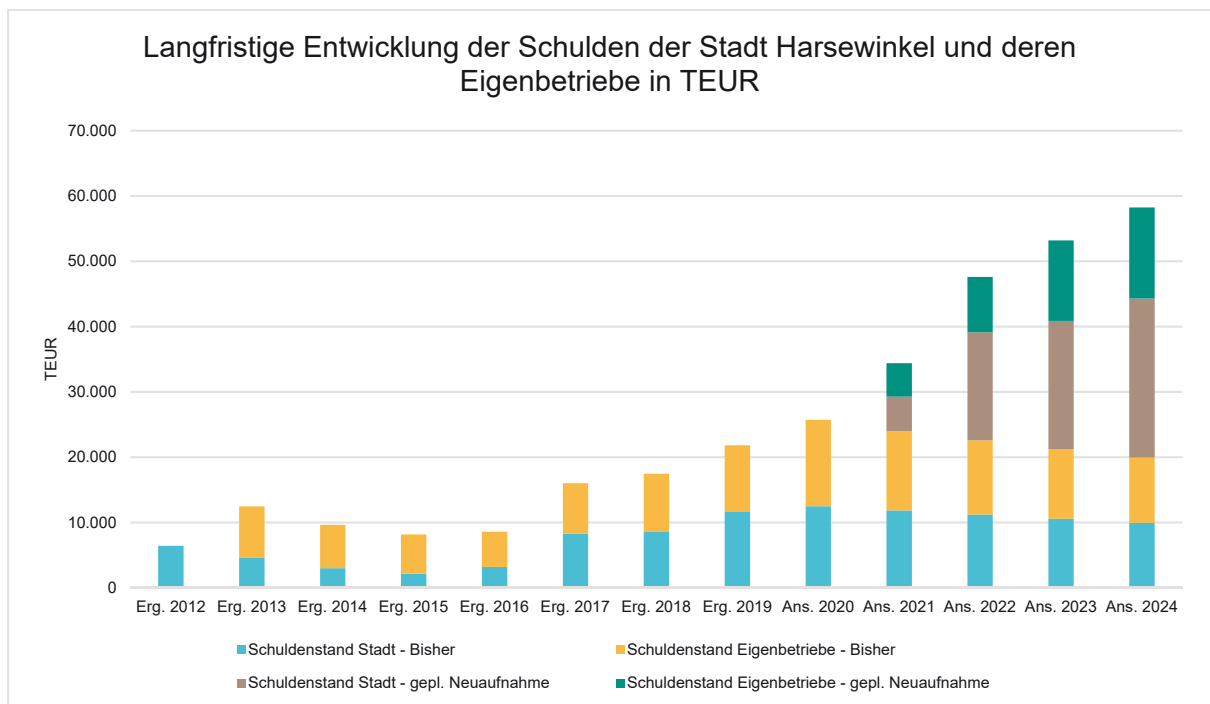
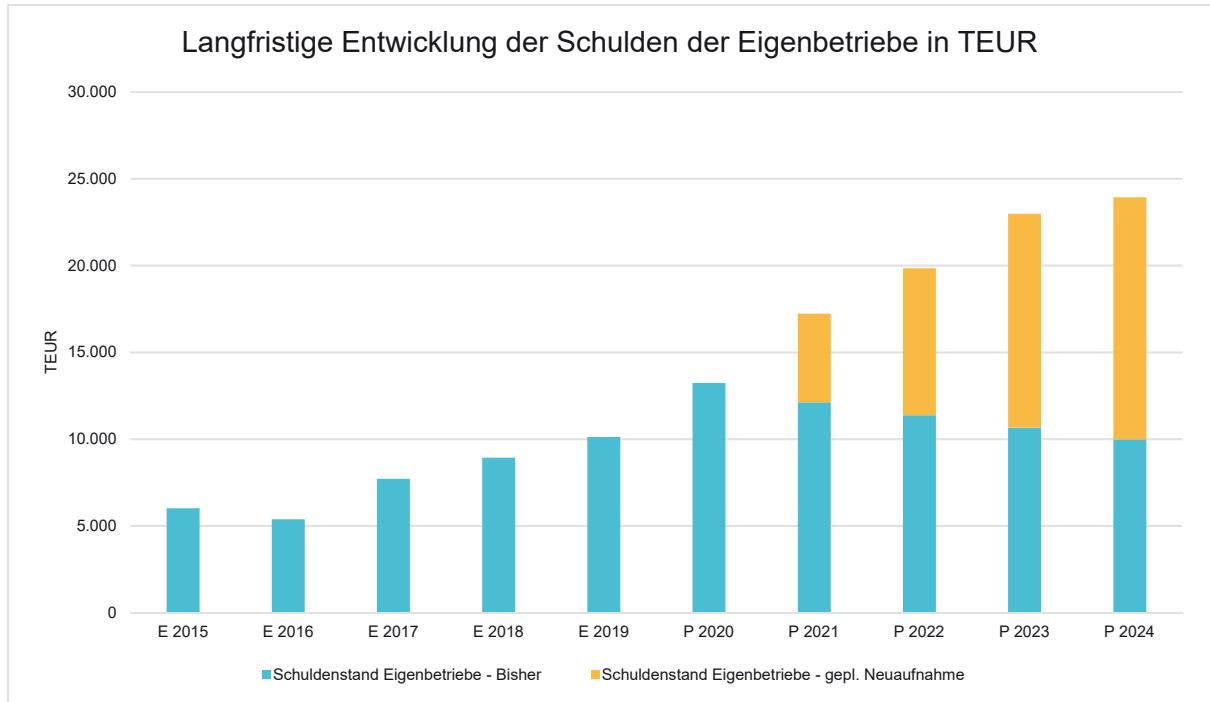
2.7.2 Finanzierungstätigkeit

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

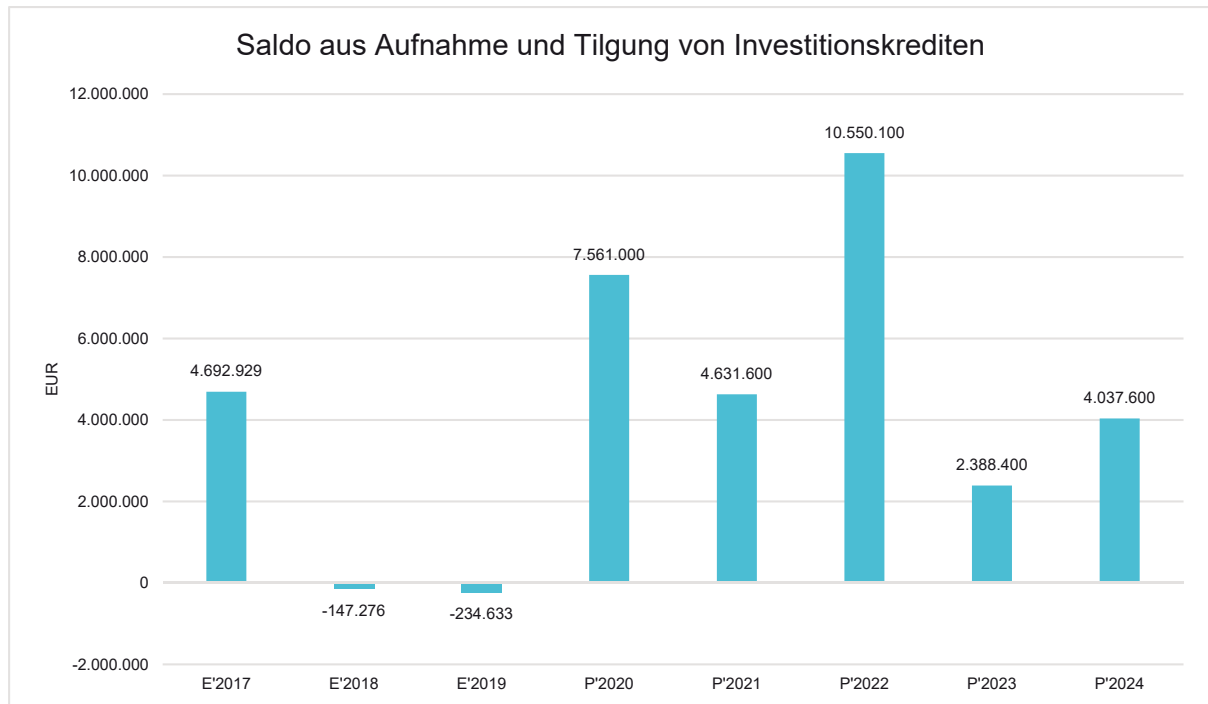
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	8.100.000	5.400.000	11.600.000	3.500.000	5.300.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	3.352.106	10.352.106	7.000.000	--	--	--
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	2.000.000	3.000.000	--	6.105	6.660	6.660
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	5.352.106	21.452.106	12.400.000	11.606.105	3.506.660	5.306.660
Tilgung von Investitionskrediten	234.633	539.000	768.400	1.049.900	1.111.600	1.262.400
Tilgung von Liquiditätskrediten	32.480	8.000.000	5.000.000	2.000.000	--	--
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	3.030.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	3.297.113	8.539.000	5.768.400	3.049.900	1.111.600	1.262.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.054.993	12.913.106	6.631.600	8.556.205	2.395.060	4.044.260

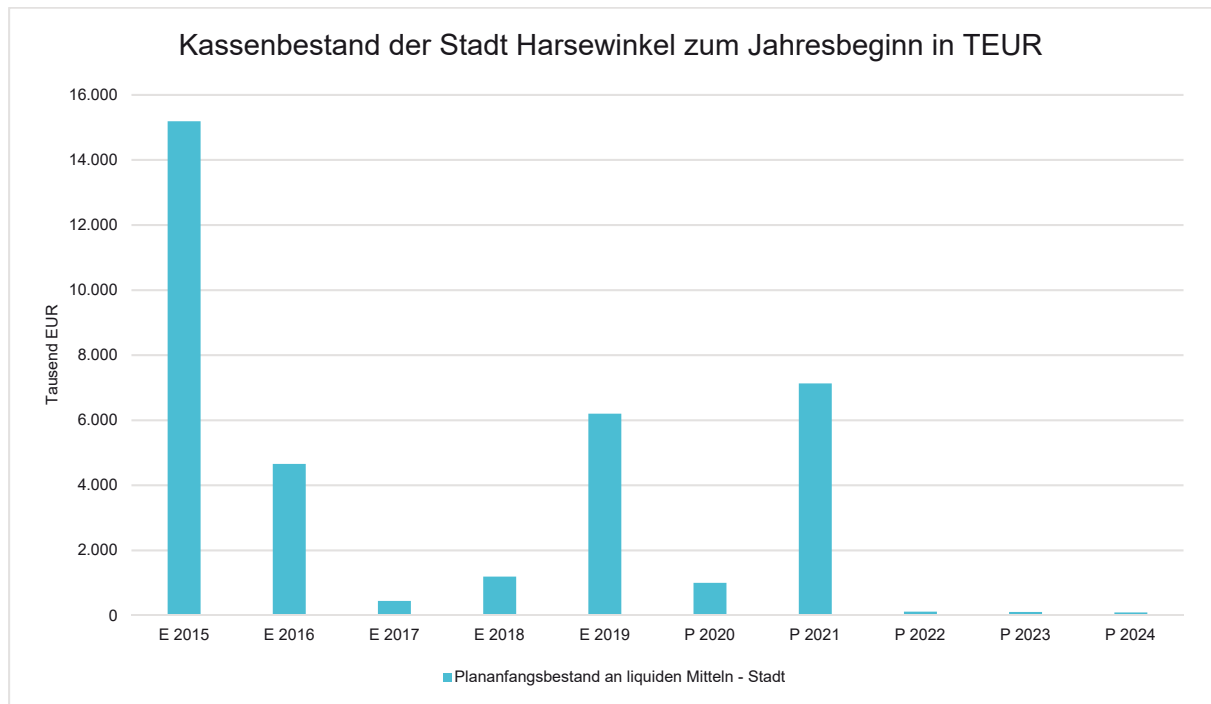




Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

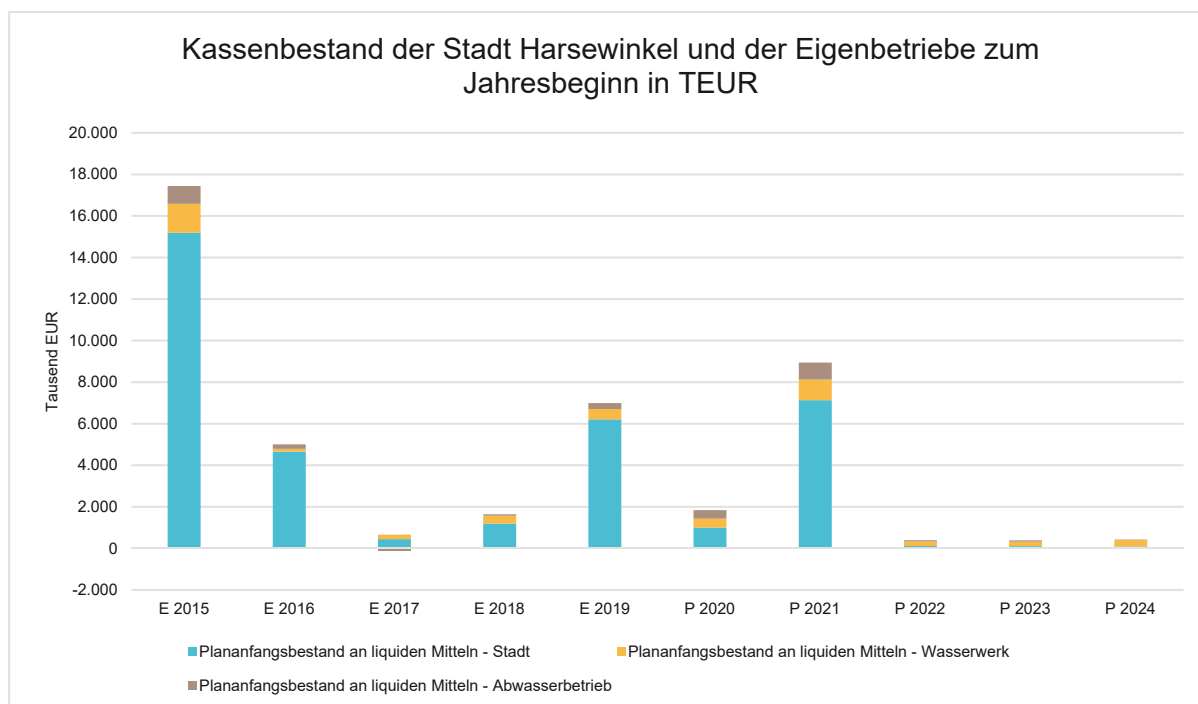


2.7.3 Kassenbestand



Kassenbestand der Stadt Harsewinkel zum Jahresbeginn (in Tausend EUR)

	E 2015	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Plananfangsbestand an liquiden Mitteln - Stadt	15.186	4.654	445	1.194	6.202	1.001	7.128	114	106	92



Kassenbestand der Stadt Harsewinkel und der Eigenbetriebe zum Jahresbeginn (in Tausend EUR)

	E 2015	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Plananfangsbestand an liquiden Mitteln - Stadt	15.186	4.654	445	1.194	6.202	1.001	7.128	114	106	92
Plananfangsbestand an liquiden Mitteln - Wasserwerk	1.392	134	213	372	505	425	995	216	212	305
Plananfangsbestand an liquiden Mitteln - Abwasserbetrieb	860	219	-124	69	283	414	813	63	67	24
Gesamtplananfangsbestand an liquiden Mitteln	17.437	5.006	534	1.635	6.990	1.841	8.935	393	385	421

2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits zuvor dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

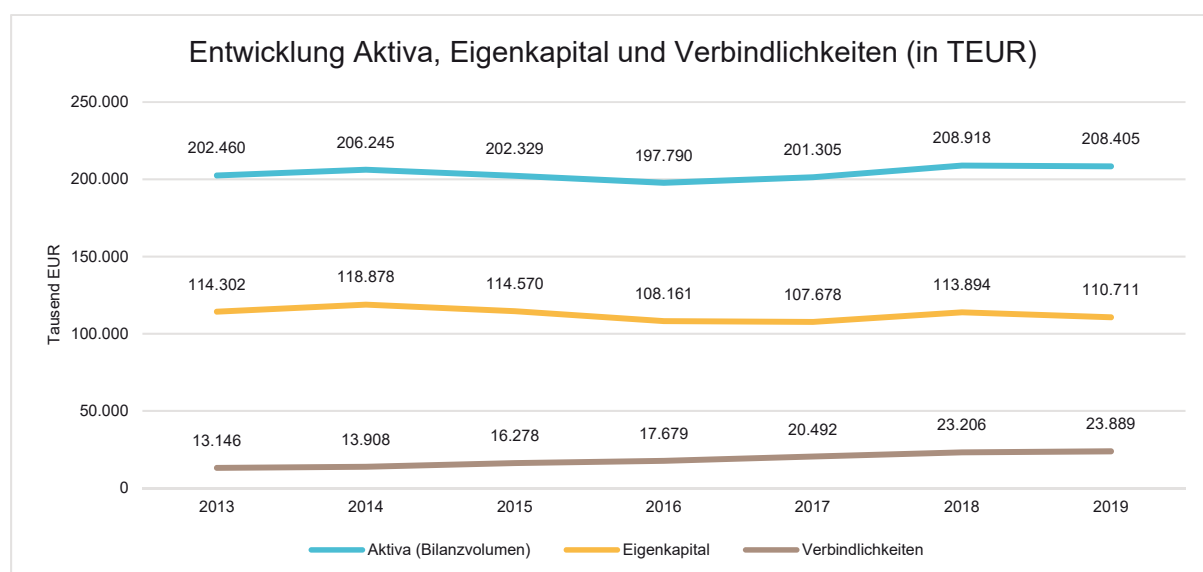
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	197.790.484	201.304.811	208.917.757	208.404.671
Eigenkapital	108.160.866	107.678.449	113.894.373	110.711.286
davon Allgemeine Rücklage	94.981.435	94.476.104	95.974.922	95.335.251
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	19.577.184	13.179.431	13.202.345	17.919.450
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-6.397.753	22.914	4.717.105	-2.543.416
Sonderposten	59.554.532	60.209.294	57.882.061	59.134.982
Rückstellungen	10.780.814	11.344.093	12.326.730	12.954.591
Verbindlichkeiten	17.678.561	20.491.707	23.205.757	23.888.645
Passive Rechnungsabgrenzung	1.615.710	1.581.268	1.608.835	1.715.167

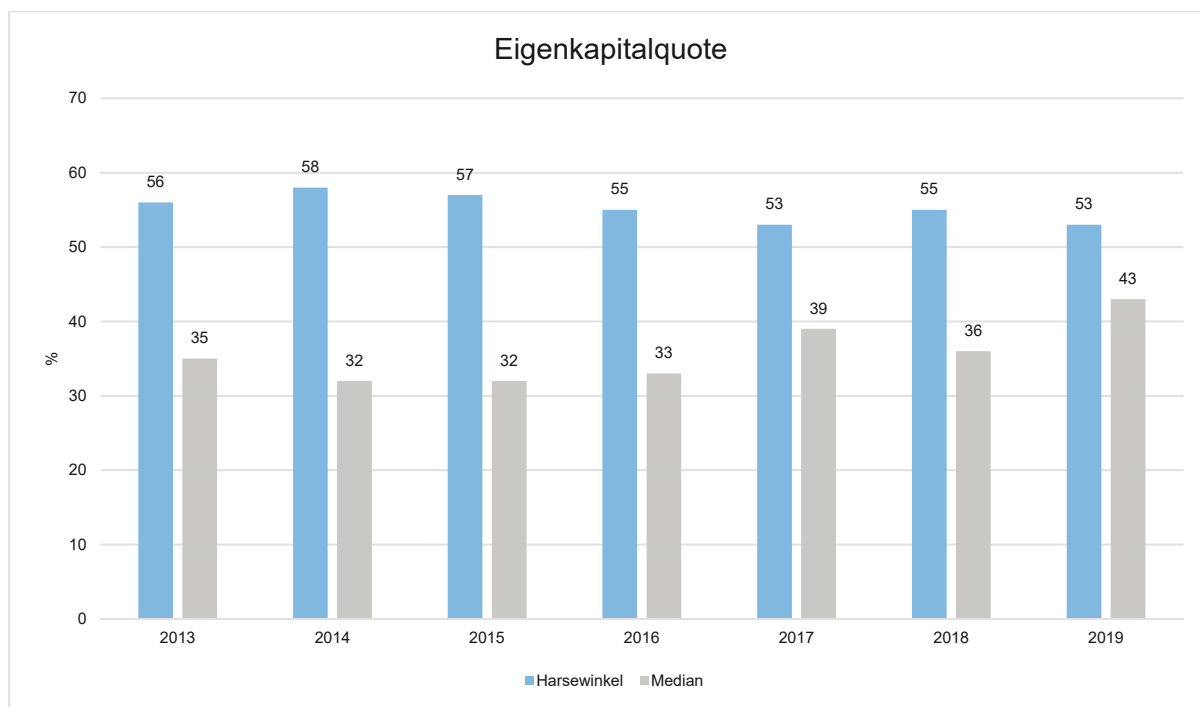
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

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



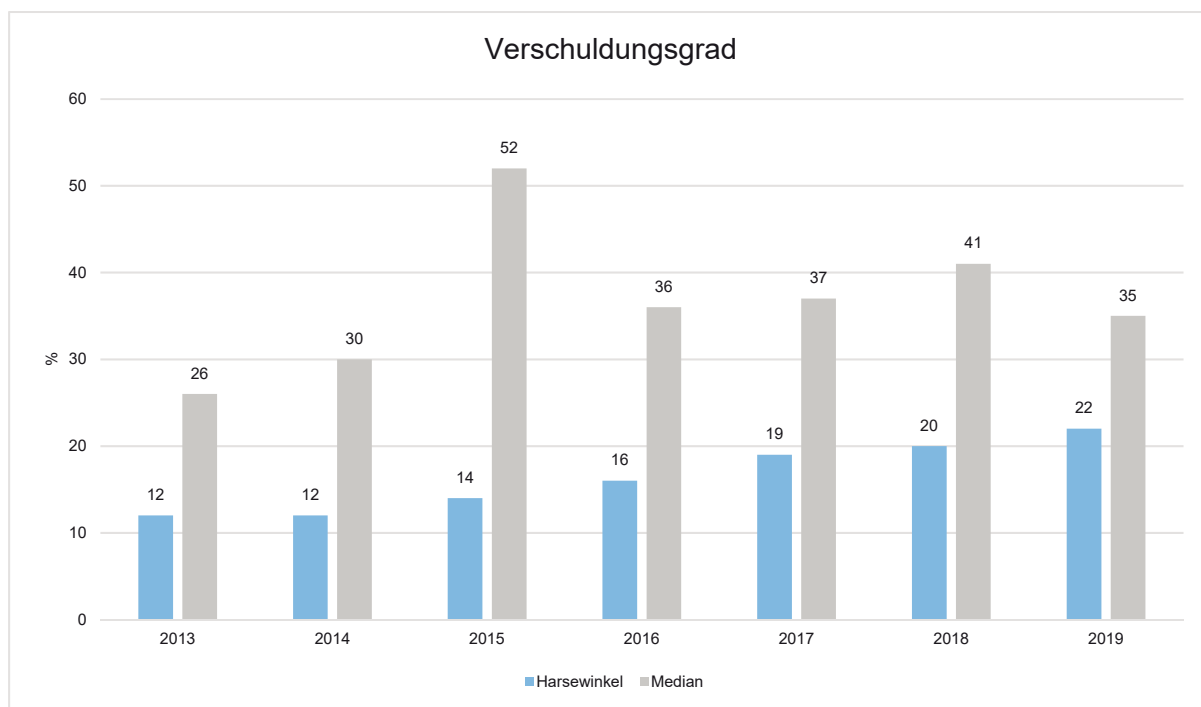
Auch die Eigenkapitalquote ist im interkommunalen Vergleich überproportional hoch.

Verschuldungsgrad

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

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

Der Verschuldungsgrad im städtischen Haushalt liegt im Betrachtungszeitraum deutlich niedriger als der Median.



2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

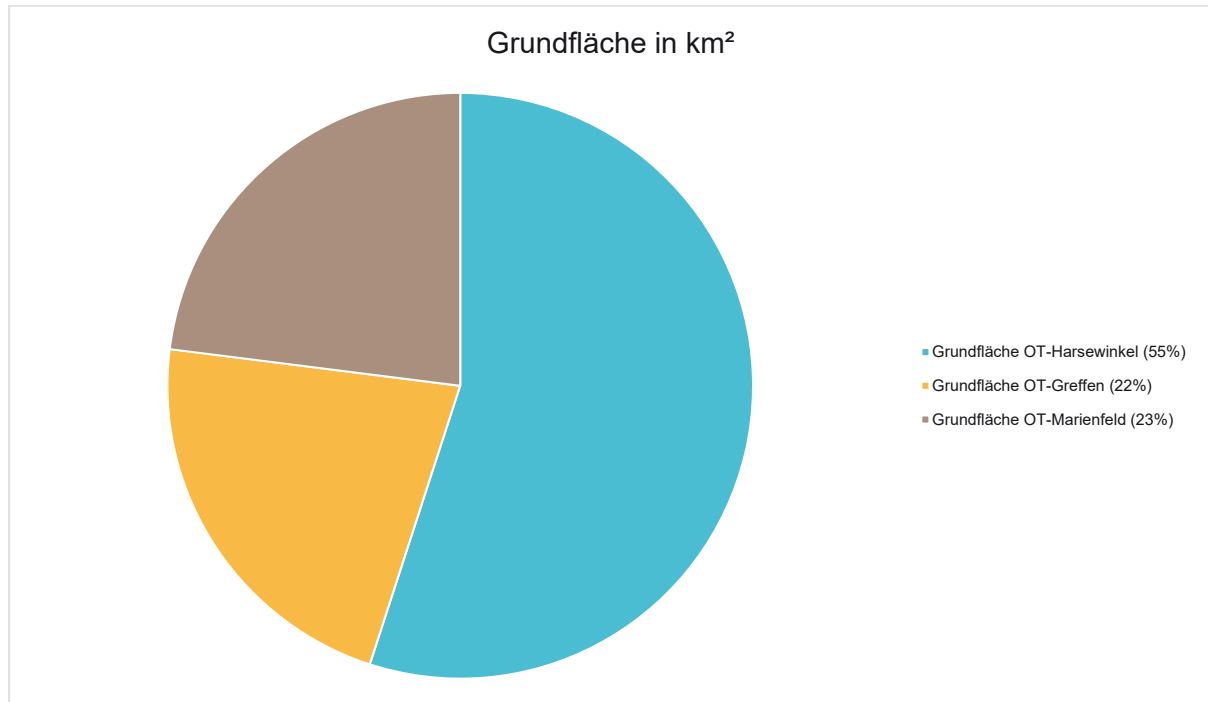
Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen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

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

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

2.9.1 Fläche und Bevölkerung

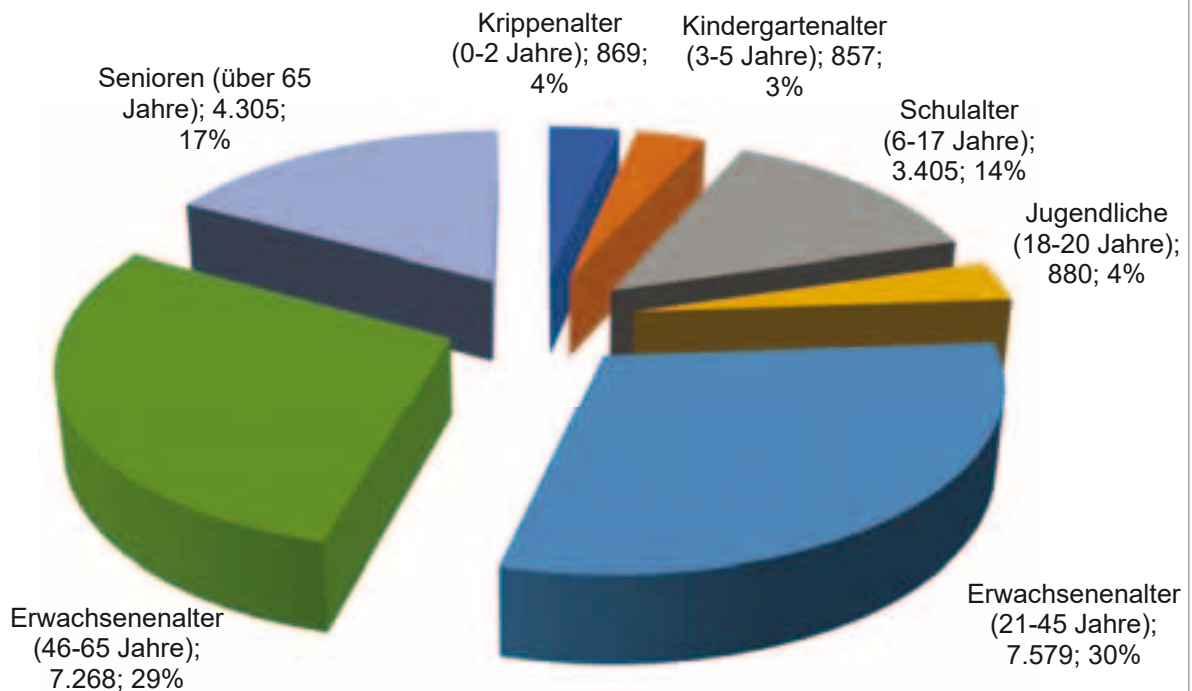
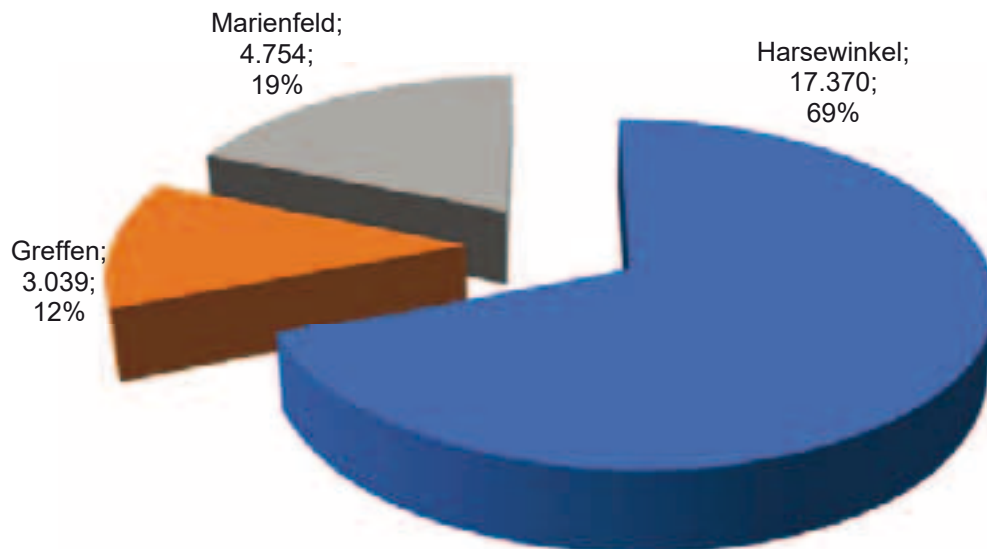
Die Grundfläche der Stadt Harsewinkel beträgt insgesamt 100,1 km².



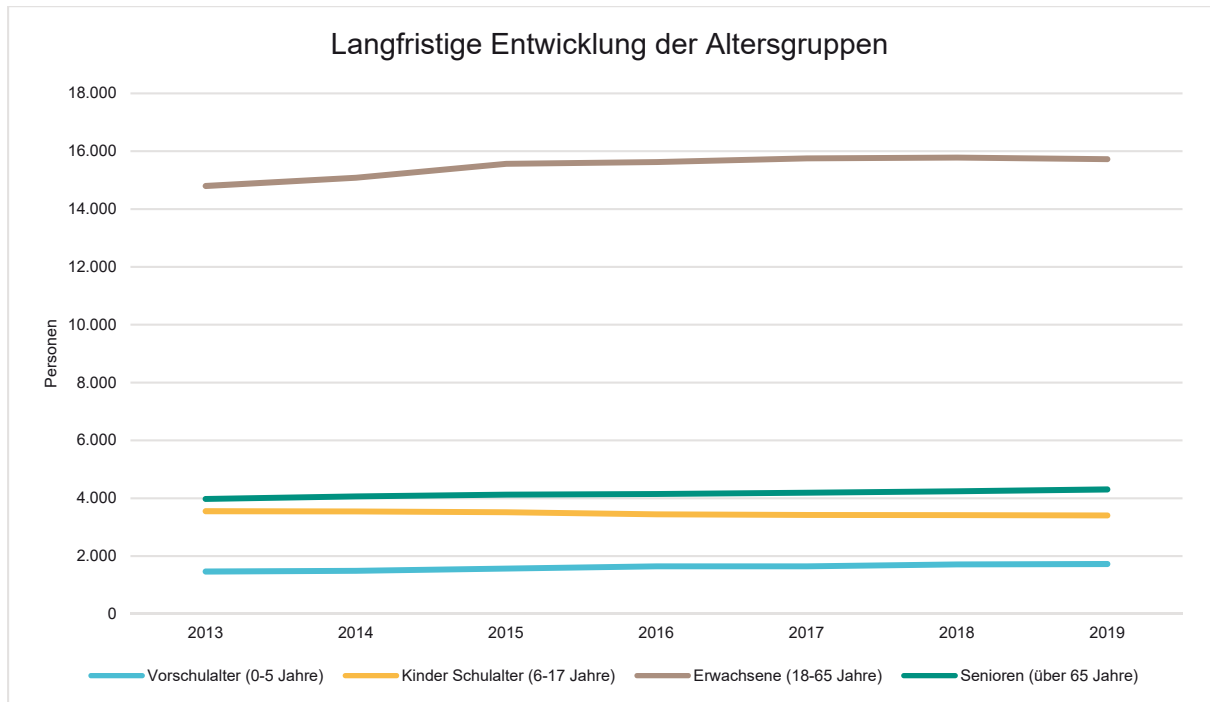
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	24.769	24.862	25.012	25.147	25.163
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	813	846	835	862	869
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	755	800	812	847	857
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.514	3.445	3.422	3.418	3.405
Jugendliche 18-20 Jahre	989	968	961	899	880
Einwohner 21-45 Jahre	7.649	7.590	7.611	7.631	7.579
Einwohner 46-65 Jahre	6.926	7.065	7.180	7.251	7.268
Senioren (über 65 Jahre)	4.123	4.148	4.191	4.239	4.305

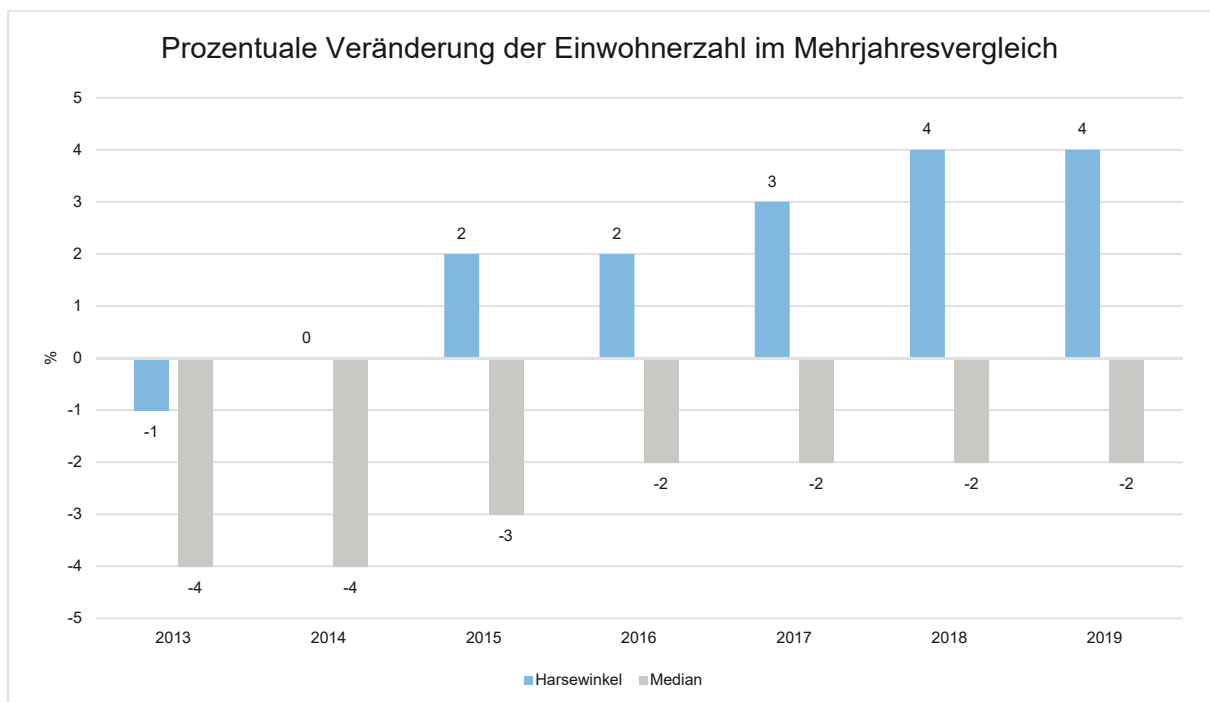
Altersstruktur (Stand 31.12.2019)**Einwohner nach Ortsteilen**

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

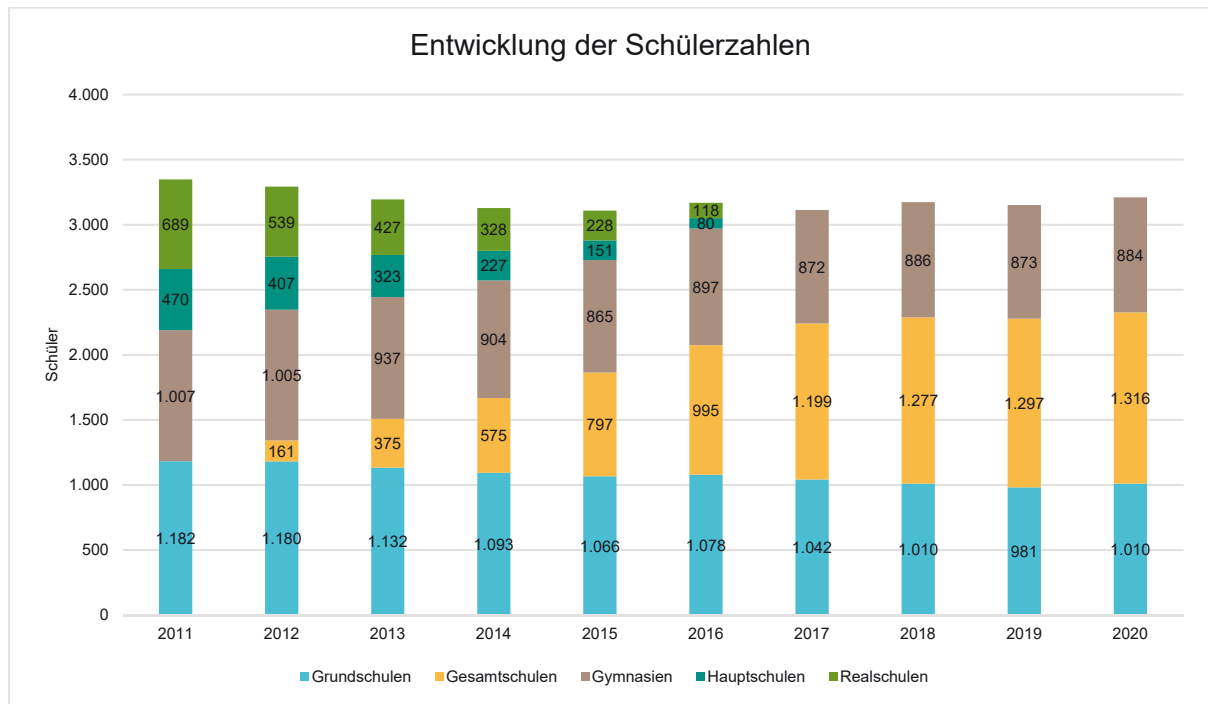


Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 7-Jahresvergleich

Das nachfolgende Diagramm zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Mehrjahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines jeweils zurückliegenden Zeitraums gegenüber dem Bezugsjahr verändert hat.



Entwicklung der Schülerzahlen, verteilt auf die einzelnen Schulformen



Entwicklung der Schülerzahlen

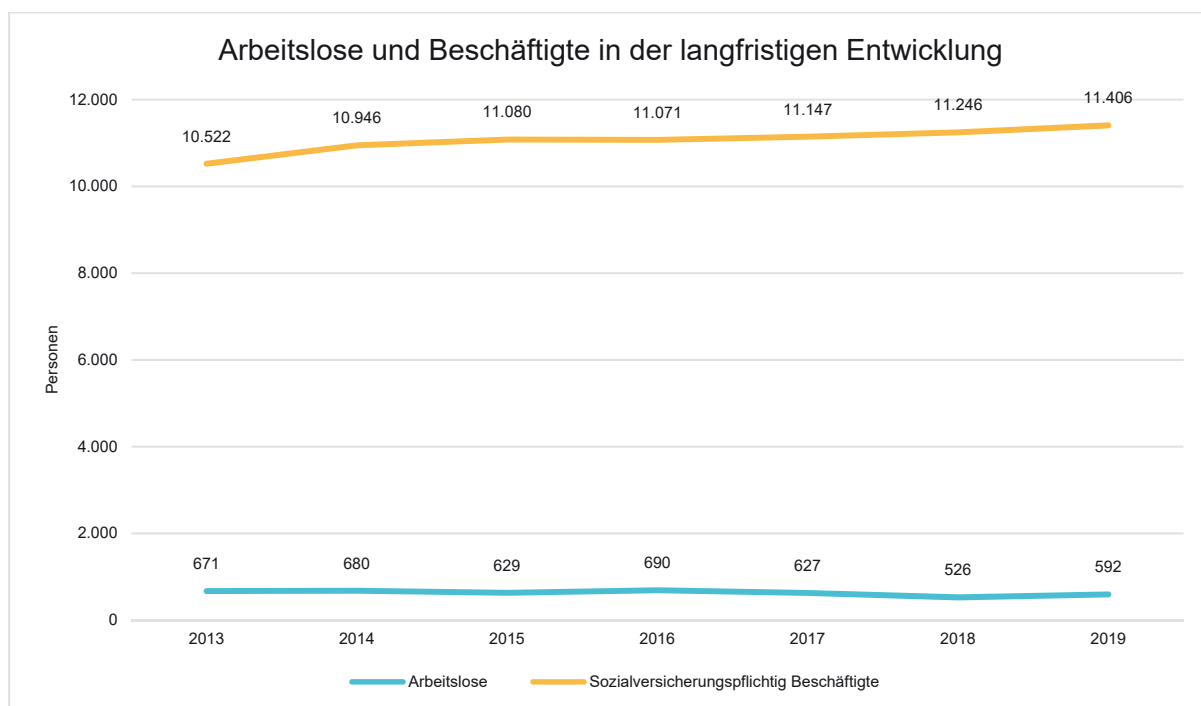
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundschulen	1.093	1.066	1.078	1.050	1.010	981	1.010
Gesamtschulen	575	797	995	1.199	1.277	1.297	1.316
Gymnasien	904	865	897	874	886	873	884
Hauptschulen	227	151	80	--	--	--	--
Realschulen	328	228	118	--	--	--	--
Summe Schülerzahlen	3.127	3.107	3.168	3.123	3.173	3.151	3.210

2.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

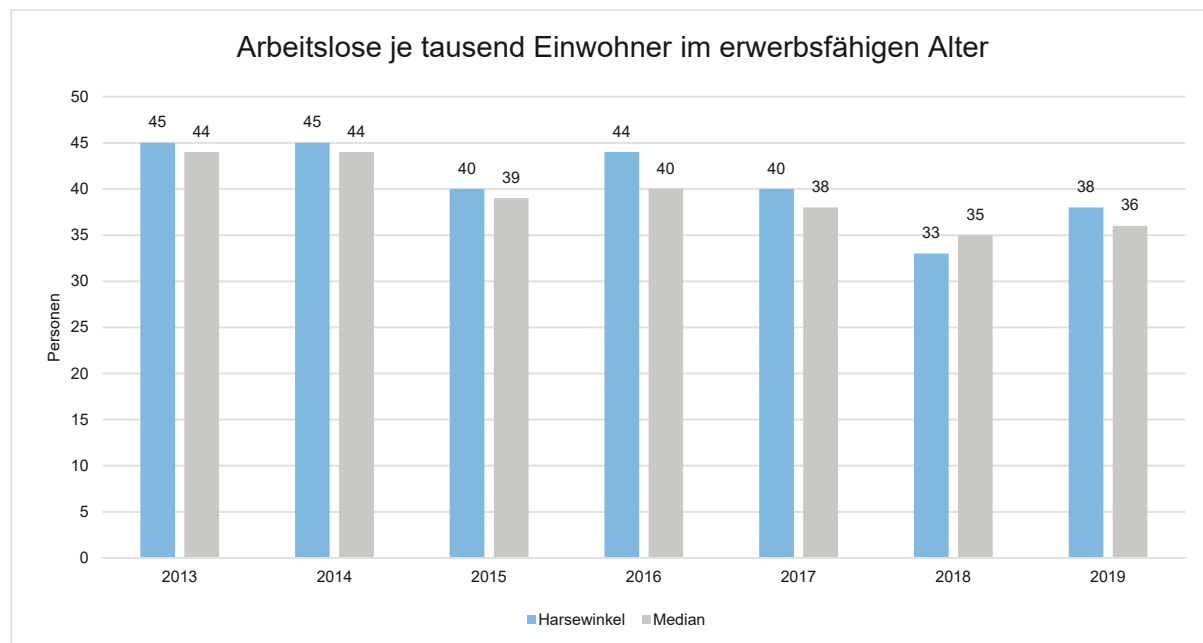
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	629	690	627	526	592
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	65	69	54	53	56
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	115	109	114	78	107
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.080	11.071	11.147	11.246	11.406



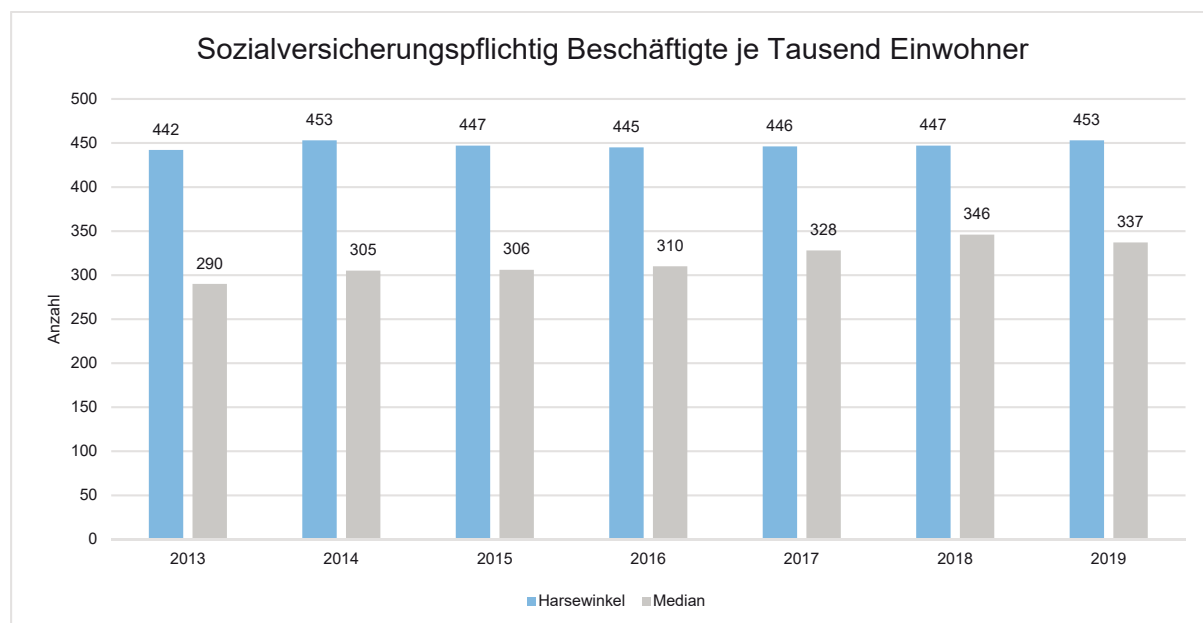
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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



Hebesätze, Gebühren und Steuern 2021**Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer 2021**

Grund- und Gewerbesteuer	Hebesatz in %
Hebesatz Grundsteuer A	230
Hebesatz Grundsteuer B	260
Hebesatz Gewerbesteuer	370

Abfallbeseitigungsgebühren 2021

Abfallbeseitigungsgebühr	Gebühr
Abfall - 14 Tage - 80l	125,00
Abfall - 14 Tage - 120l	175,00
Abfall - 14 Tage - 240l	325,00
Abfall - 14 Tage - 1.100l	1.614,00
Abfall - Wöchentlich - 1.100l	3.227,00
Abfall - 4 Wochen - 40l	42,00
Abfall - 4 Wochen - 80l	67,00
Abfall - 4 Wochen - 120l	92,00
Abfall - 4 Wochen - 1.100l	810,00
Abfall - Komposttonne - 40l	80,00
Abfall - Komposttonne - 80l	117,00
Abfall - Komposttonne - 120l	154,00
Abfall - Komposttonne - 240l	265,00

Die Gebühr für einen Müllsack mit 70 l Fassungsvermögen beträgt **4,00 Euro**.

Hundesteuer 2021

Hundesteuer	Gebühr
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	31,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde (kumulierter Betrag)	86,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde (kumulierter Betrag)	159,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 gefährlichen Hund	735,00

Wasser- und Abwassergebühren 2021

Wasser- und Abwassergebühr	Gebühr
Q3 4 Grundgebühr monatlich (zzgl. USt.)	8,60
Wasser pro cbm (zzgl. USt.)	0,97
Abwasser pro cbm	2,06
Niederschlagswasser pro qm	0,41

Coronabedingte Mindererträge 2021

zu Nr. 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name	ANSATZ 2021 (ohne Corona)	ANSATZ 2021 (mit Corona)	Vergleich	Produkt	Bezeichnung
4013000	Gewerbesteuer	18.000.000	15.000.000	-3.000.000	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
(5431000)	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-1.702.703	-1.418.919	283.784	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Summe				-2.716.216		

4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.565.919	11.068.083	-497.836	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Summe				-497.836		

Coronabedingte Mindererträge 2022

zu Nr. 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name	ANSATZ 2021 (ohne Corona)	ANSATZ 2021 (mit Corona)	Vergleich	Produkt	Bezeichnung
4013000	Gewerbesteuer	20.000.000	19.000.000	-1.000.000	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
(5431000)	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-1.891.892	-1.797.297	94.595	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Summe				-905.405		

4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.190.479	11.455.466	-735.013	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.512.808	3.071.895	-440.913	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Summe				-1.175.926		

Coronabedingte Mehraufwendungen 2021

zu Nr. 11 - Personalaufwendungen

Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name	ANSATZ 2021 (ohne Corona)	ANSATZ 2021 (mit Corona)	Mehr- aufwand	Produkt	Bezeichnung
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	40.549	51.649	11.100	21100	Kardinal-von-Galen-Schule
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	51.276	57.776	6.500	21105	Astrid-Lindgren-Schule
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	24.526	35.026	10.500	21110	Löwenzahnschule
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	43.215	50.015	6.800	21115	Marienschule
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	34.681	37.781	3.100	21120	Johannesschule
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	141.090	171.290	30.200	21700	Gymnasium
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	223.843	275.943	52.100	21800	Gesamtschule
				120.300		

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5237050	Pandemiebedingte Erstattung von Verdienstaussfall	0	2.000	2.000	12605	Brandbekämpfung
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	10.000	10.000	11120	Personalmanagement (Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit)
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	4.000	6.000	2.000	11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	3.000	3.000	12100	Statistik und Wahlen
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	5.000	8.500	3.500	21100	Kardinal-von-Galen-Schule
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	4.000	5.500	1.500	21105	Astrid-Lindgren-Schule
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	4.000	6.500	2.500	21110	Löwenzahnschule
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	4.000	5.500	1.500	21115	Marienschule
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	3.000	5.500	2.500	21120	Johannesschule
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	6.000	13.000	7.000	21700	Gymnasium
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	4.500	13.500	9.000	21800	Gesamtschule
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	200	200	27300	Volkshochschule
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	800	1.000	200	35130	Gemeinwesenarbeit
5291500	Aufwendungen für Pandemiebedingte Dienstleistungen	0	8.000	8.000	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				52.900		

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412450	Aufwendungen für Schutzausrüstung	0	2.000	2.000	12605	Brandbekämpfung
				2.000		

Coronabedingte Mehraufwendungen 2022

zu Nr. 11 - Personalaufwendungen

Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name	ANSATZ 2022 (ohne Corona)	ANSATZ 2022 (mit Corona)	Mehr- aufwand	Produkt	Bezeichnung
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	40.549	51.649	11.100	21100	Kardinal-von-Galen-Schule
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	51.276	57.776	6.500	21105	Astrid-Lindgren-Schule
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	24.526	35.026	10.500	21110	Löwenzahnschule
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	43.215	50.015	6.800	21115	Marienschule
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	34.681	37.781	3.100	21120	Johannesschule
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	141.090	171.290	30.200	21700	Gymnasium
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	223.843	275.943	52.100	21800	Gesamtschule
				120.300		

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	10.000	10.000	11120	Personalmanagement (Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit)
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	4.000	6.000	2.000	11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	3.000	3.000	12100	Statistik und Wahlen
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	5.000	8.500	3.500	21100	Kardinal-von-Galen-Schule
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	4.000	5.500	1.500	21105	Astrid-Lindgren-Schule
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	4.000	6.500	2.500	21110	Löwenzahnschule
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	4.000	5.500	1.500	21115	Marienschule
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	3.000	5.500	2.500	21120	Johannesschule
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	6.000	13.000	7.000	21700	Gymnasium
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	4.500	13.500	9.000	21800	Gesamtschule
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	200	200	27300	Volkshochschule
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	800	1.000	200	35130	Gemeinwesenarbeit
5291500	Aufwendungen für Pandemiebedingte Dienstleistungen	0	8.000	8.000	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				50.900		



> Produktverzeichnis

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich	Nr.	Produkt	Seite
Zentrales Budget	11121	Bildung sonstiger Rückstellungen nach Kommunalhaushaltsrecht	120
	57305	Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH (GFG GmbH)	123
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126
	61105	Konzessionen	131
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	134
Steuerung / Interne Dienste	11100	Politische Gremien	142
	11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation	145
	11110	Gleichstellung von Frau und Mann	148
	11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	151
	11120	Personalmanagement	157
	11122	Aus- und Fortbildung	161
	11125	Beschäftigtenvertretung	164
	11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service	167
	11140	Finanzmanagement	171
	11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	175
	11170	Städtepartnerschaften	178
	57100	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	181
	57500	Freizeit und Tourismus	184
Bürgerdienste	11106	Demografie	190
	11151	Verwaltung der Liegenschaft Dr.-Pieke-Str. 2 (ehem. Gasthof Wilhalm)	194
	12100	Statistik und Wahlen	198
	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	201
	12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen	205
	12215	Überwachung des ruhenden Verkehrs	208
	12220	Bürgerbüro	211
	12225	Personenstandswesen	214
	12600	Brandschutz	217
	12605	Brandbekämpfung	220
	12700	Rettungsdienst	226
	21100	Kardinal-von-Galen-Schule	229
		Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Schule / St.-Johannes-Schule	
	21105	Hauptstandort: Astrid-Lindgren-Schule	235
	21110	Löwenzahnschule	241
	21115	Marienschule	245
		Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Schule/St.-Johannes-Schule	
	21120	Teilstandort: St.-Johannes-Schule	251
	21700	Gymnasium	257
	21800	Gesamtschule	263
	24100	Schülerbeförderung	269
	24200	Schulsozialarbeit / Übergangskoaching	272
	24300	Lernmittelfreiheit	275
	24305	Allgemeine Schulträgeraufgaben	278
	24310	Mensa	281
	27200	Büchereien	285
	27300	Volkshochschule	288
	28100	Heimatspflege und Kulturförderung	291
	28105	Bürgerhäuser	294
	28110	Kommunale Kulturveranstaltungen	298
	31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII	301
	31200	Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh	304
	31300	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	307
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	310
	35100	Beratung und Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach SGB V, IX, XI	313
	35105	Rentenberatung	316
	35110	Integrationsprojekte KITAs u. Schulen	319
	35115	Integrationshilfen Allgemein	322
	35120	Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit	325
	35125	Förderung bürgerschaftlichen Engagements	328
	35130	Gemeinwesenarbeit	331
	35135	Sonstige soziale Hilfen	335
	36200	Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit	338
	36300	Familienförderung	341
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	344
	36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	348
	37500	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	352
	37600	Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	356

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich	Nr.	Produkt	Seite
	42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung	359
	42400	Turn- und Sporthallen	362
	42405	Sportplätze	367
	42420	Dienstleistungen für die Harsewinkeler Sportstätten GmbH	372
	57300	Marktwesen	375
Bauen / Städtische Betriebe	11136	Dienstleistungen für den Bauhof	382
	11150	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung	385
	11155	Städtische Wohnungen	390
	11160	Techn. Gebäudemanagement	394
	11165	Energiemanagement städtischer Gebäude	397
	12210	Verkehrsregelung und -lenkung	400
	35140	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	403
	35145	Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen	406
	36605	Öffentliche Spielplätze	409
	37400	Unterkünfte für Wohnungslose	412
	42415	Dienstleistung für den Bäderbetrieb	416
	51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	419
	52100	Bauordnung und -beratung	423
	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	426
	53105	Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)	429
	53300	Dienstleistung für die Wasserversorgung	432
	53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	435
	53700	Abfallwirtschaft	441
	53705	Abfallberatung	445
	53800	Dienstleistung für die Abwasserbeseitigung	448
	54100	Straßen, Wege und Plätze	451
	54102	Straßenbeleuchtung	460
	54105	Brücken und Sonderbauwerke	466
	54110	Geh- und Radwege	470
	54500	Straßenreinigung / Winterdienst	474
	54600	Öffentliche Parkplätze	477
	54700	ÖPNV	481
	55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	485
	55200	Gewässer und Gewässerschutz	489
	55300	Städtische Friedhöfe	492
	55400	Naturschutz	497
	56100	Umweltschutz	500
	56105	Energieberatung / Klimaschutz	503

Produktplan nach Produktbereichen

Nr. Produktbereich		Budget	Budgetverantwortlicher
Nr. Produktgruppe			
Nr. Produkt			
11 Innere Verwaltung			
111 Verwaltungssteuerung und Service			
11100 Politische Gremien	FB 1	C. Dammann	
11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation	FB 1	S. Amsbeck-Dopheide	
11106 Demografie	FB 2	A. Gollnick	
11110 Gleichstellung von Frau und Mann	FB 1	M. Schomburg	
11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung	FB 1	C. Dammann	
11120 Personalmanagement	FB 1	St. Volmering	
11121 Bildung sonstiger Rückstellungen nach Kommunalhaushaltsrecht	Zentr. B.	St. Volmering	
11122 Aus- und Fortbildung	FB 1	H. Imkamp	
11125 Beschäftigtenvertretung	FB 1	St. Volmering, R. Tesche	
11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service	FB 1	C. Dammann	
11136 Dienstleistungen für den Bauhof	FB 3	E. Beckmann-Jahrsen	
11140 Finanzmanagement	FB 1	S. Elbracht	
11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	FB 1	St. Volmering	
11150 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung	FB 3	G. Pfüller	
11151 Verwaltung der Liegenschaft Dr.-Pieke-Str. 2 (ehem. Gasthof Wilhalm)	FB 2	S. Amsbeck-Dopheide	
11155 Städtische Wohnungen	FB 3	R. Bornemann	
11160 Techn. Gebäudemanagement	FB 3	M. Ehrlich	
11165 Energiemanagement städtischer Gebäude	FB 3	P. Gödde	
11170 Städtepartnerschaften	FB 1	M. Walter	
12 Sicherheit und Ordnung			
121 Statistik und Wahlen			
12100 Statistik und Wahlen	FB 2	M. Bergholz	
122 Ordnungsangelegenheiten			
12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	FB 2	M. Bergholz	
12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen	FB 2	M. Bergholz	
12210 Verkehrsregelung und -lenkung	FB 3	E. Beckmann-Jahrsen	
12215 Überwachung des ruhenden Verkehrs	FB 2	M. Bergholz	
12220 Bürgerbüro	FB 2	M. Bergholz	
12225 Personenstandswesen	FB 2	M. Bergholz	
126 Brandschutz			
12600 Brandschutz	FB 2	M. Bergholz	
12605 Brandbekämpfung	FB 2	M. Bergholz	
127 Rettungsdienst			
12700 Rettungsdienst	FB 2	M. Bergholz	
21 Schulträgeraufgaben			
211 Grundschulen			
21100 Kardinal-von-Galen-Schule	FB 2	A. Gollnick	
21105 Astrid-Lindgren-Schule	FB 2	A. Gollnick	
21110 Löwenzahnschule	FB 2	A. Gollnick	
21115 Marienschule	FB 2	A. Gollnick	
21120 Johannesschule	FB 2	A. Gollnick	
217 Gymnasium			
21700 Gymnasium	FB 2	A. Gollnick	
218 Gesamtschule			
21800 Gesamtschule	FB 2	A. Gollnick	
241 Schülerbeförderung			
24100 Schülerbeförderung	FB 2	M. Ricke	
242 Fördermaßnahmen für Schüler			
24200 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching	FB 2	A. Gollnick	
243 Sonstige schulische Ausgaben			
24300 Lernmittelfreiheit	FB 2	A. Gollnick	
24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben	FB 2	A. Gollnick	
24310 Mensa	FB 2	A. Gollnick	

25 Kultur und Wissenschaft		
272 Büchereien		
27200 Bücherei	FB 2	A. Gollnick
273 Sonstige Volksbildung		
27300 Volkshochschule	FB 2	A. Gollnick
281 Heimat- und sonstige Kulturförderung		
28100 Heimatpflege und Kulturförderung	FB 2	A. Gollnick
28105 Bürgerhäuser	FB 2	A. Gollnick
28110 Kommunale Kulturveranstaltungen	FB 2	A. Gollnick
31 Soziale Leistungen		
311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII	FB 2	A. Gollnick
312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
31200 Leistungen für das Jobcenter GT aktiv Kreis Gütersloh	FB 2	A. Gollnick
313 Leistungen für Asylbewerber		
31300 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	FB 2	A. Gollnick
331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	FB 2	M. Bergholz
351 Sonstige soziale Leistungen		
35100 Beratung und Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach SGB V, IX, XI	FB 2	A. Gollnick
35105 Rentenberatung nach SGB VI	FB 2	A. Gollnick
35110 Integrationsprojekte KITAs u. Schulen	FB 2	A. Gollnick
35115 Integrationshilfen Allgemein	FB 2	A. Gollnick
35120 Offene Altenarbeit	FB 2	A. Gollnick
35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements	FB 2	A. Gollnick
35130 Gemeinwesenarbeit	FB 2	A. Gollnick
35135 Sonstige soziale Hilfen	FB 2	A. Gollnick
35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	FB 3	R. Bornemann
35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen	FB 3	R. Bornemann
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
362 Jugendarbeit		
36200 Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit	FB 2	A. Gollnick
363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
36300 Familienförderung	FB 2	A. Gollnick
365 Tageseinrichtungen für Kinder		
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	FB 2	M. Ricke
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	FB 2	A. Gollnick
36605 Öffentliche Spielplätze	FB 3	G. Linnemann
37 Soziale Einrichtungen		
374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
37400 Unterkünfte für Wohnungslose	FB 3	R. Bornemann
375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
37500 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber	FB 2	A. Gollnick
376 Andere soziale Einrichtungen		
37600 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	FB 2	A. Gollnick
42 Sportförderung		
421 Förderung des Sports		
42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung	FB 2	A. Gollnick
424 Sportstätten und Bäder		
42400 Turn- und Sporthallen	FB 2	A. Gollnick
42405 Sportplätze	FB 2	A. Gollnick
42415 Dienstleistung für den Bäderbetrieb	FB 3	E. Beckmann-Jahsen
42420 Dienstleistungen für Sportstätten GmbH	FB 2	M. Bergholz
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
511 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen		
51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	FB 3	M. Ehrlich

52 Bauen und Wohnen			
521 Bau- und Grundstücksordnung			
52100 Bauordnung und -beratung	FB 3	M. Ehrlich	
523 Denkmalschutz und Denkmalpflege			
52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	FB 3	A. Harneke	
53 Ver- und Entsorgung			
531 Elektrizitätsversorgung			
53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)	FB 3	St. Volmering	
533 Wasserversorgung			
53300 Dienstleistung für die Wasserversorgung	FB 3	E. Beckmann-Jahrsen	
535 Breitbandversorgung			
53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur	FB 3	E. Beckmann-Jahrsen, M. Wiegert	
537 Abfallwirtschaft			
53700 Abfallwirtschaft	FB 3	E. Beckmann-Jahrsen	
53705 Abfallberatung	FB 3	G. Linnemann	
538 Abwasserbeseitigung			
53800 Dienstleistung für die Abwasserbeseitigung	FB 3	E. Beckmann-Jahrsen	
54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			
541 Gemeindestraßen			
54100 Straßen, Wege und Plätze	FB 3	E. Beckmann-Jahrsen	
54102 Straßenbeleuchtung	FB 3	E. Beckmann-Jahrsen	
54105 Brücken und Sonderbauwerke	FB 3	E. Beckmann-Jahrsen	
54110 Geh- und Radwege	FB 3	E. Beckmann-Jahrsen	
545 Straßenreinigung			
54500 Straßenreinigung / Winterdienst	FB 3	E. Beckmann-Jahrsen	
546 Parkeinrichtungen			
54600 Öffentliche Parkplätze	FB 3	E. Beckmann-Jahrsen	
547 ÖPNV			
54700 ÖPNV	FB 3	M. Ehrlich	
55 Natur- und Landschaftspflege			
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen	FB 3	G. Linnemann	
552 Öffentliche Gewässer			
55200 Gewässer und Gewässerschutz	FB 3	E. Beckmann-Jahrsen	
553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
55300 Städtische Friedhöfe	FB 3	E. Beckmann-Jahrsen	
554 Naturschutz und Landschaftspflege			
55400 Naturschutz	FB 3	G. Linnemann	
56 Umweltschutz			
561 Umweltschutz			
56100 Umweltschutz	FB 3	G. Linnemann	
56105 Energieberatung / Klimaschutz	FB 3	F. Thoene	
57 Wirtschaft und Tourismus			
571 Wirtschaftsförderung			
57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	FB 1	M. Wiegert	
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
57300 Marktwesen	FB 2	M. Bergholz	
57305 Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH (GFG GmbH)	FB 1	St. Volmering	
575 Freizeit und Tourismus			
57500 Freizeit und Tourismus	FB 1	M. Wiegert	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Zentr. B.	St. Volmering	
61105 Konzessionen	Zentr. B.	St. Volmering	
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zentr. B.	St. Volmering	



› Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.040.765	33.464.267	33.335.737	37.566.296	39.364.123	41.230.973
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.549.117	7.299.382	6.070.967	4.699.953	7.013.786	4.648.053
3	+ Sonstige Transfererträge	134.491	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.242.920	3.436.627	3.277.361	3.645.913	3.645.913	3.645.913
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454.464	2.138.000	4.590.550	3.809.500	2.262.500	2.250.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.934	771.478	839.547	848.442	842.668	808.521
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.461.121	1.173.490	1.336.680	1.336.580	1.336.580	1.336.580
8	+ Aktivierte Eigenleistung	248.160	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.893.972	48.514.744	49.682.342	52.138.184	54.697.070	54.152.040
11	- Personalaufwendungen	-6.928.447	-7.125.770	-7.652.634	-7.861.411	-7.922.966	-8.082.931
12	- Versorgungsaufwendungen	-575.465	-895.022	-1.030.001	-1.050.601	-1.071.621	-1.093.059
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-647.981	-635.012	-675.001	-688.413	-702.097	-716.048
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden, Jubiläen, LOB	-133.440	-3.000	40.000	-15.000	-40.000	-40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.701.424	-11.945.547	-12.338.707	-11.547.359	-11.526.038	-11.433.792
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.831.392	-4.880.900	-4.837.250	-4.837.250	-4.837.250	-4.837.250
15	- Transferaufwendungen	-35.001.275	-30.543.475	-28.501.221	-30.231.944	-29.342.988	-29.883.568
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.301.607	-3.629.896	-3.297.549	-3.835.589	-3.720.689	-3.705.889
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.339.611	-59.020.610	-57.657.362	-59.364.154	-58.421.552	-59.036.489
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.445.638	-10.505.866	-7.975.020	-7.225.970	-3.724.482	-4.884.449
19	+ Finanzerträge	8.523	7.650	7.350	7.150	6.950	6.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-106.300	-159.600	-202.200	-281.700	-352.700	-391.700
21	= Finanzergebnis	-97.777	-151.950	-194.850	-274.550	-345.750	-384.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.543.416	-10.657.816	-8.169.870	-7.500.520	-4.070.232	-5.269.399
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	3.389.252	2.252.531	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.389.252	2.252.531	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.543.416	-10.657.816	-4.780.618	-5.247.989	-4.070.232	-5.269.399
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	201.978	0	0	0	0	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-841.649	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo	-639.671	0	0	0	0	0
32	= Erfolg/ Verlust (Zeilen 26 und 31)	-3.183.087	-10.657.816	-4.780.618	-5.247.989	-4.070.232	-5.269.399

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.280.005	33.464.267	33.335.737	37.566.296	39.364.123	41.230.973
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.578.814	5.375.032	4.329.447	2.958.433	5.272.266	2.906.533
03	Sonstige Transfereinzahlungen	32.480	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.554.653	2.577.743	2.517.413	2.898.013	2.898.013	2.898.013
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083.163	2.138.000	1.694.550	1.373.500	1.272.500	1.260.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605.126	771.478	839.547	848.442	842.668	808.521
07	Sonstige Einzahlungen	1.245.229	1.080.450	1.238.390	1.238.290	1.238.290	1.238.290
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.579	7.650	7.350	7.150	6.950	6.750
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.394.048	45.414.620	43.962.434	46.890.124	50.894.810	50.349.580
10	Personalauszahlungen	-6.283.629	-6.727.770	-7.187.631	-7.331.405	-7.357.754	-7.507.312
11	Versorgungsauszahlungen	-593.777	-655.010	-860.003	-877.194	-894.736	-912.630
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.363.406	-11.945.547	-12.338.707	-11.547.359	-11.526.038	-11.433.792
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-113.969	-159.600	-202.200	-281.700	-352.700	-391.700
14	Transferauszahlungen	-34.378.178	-30.543.475	-28.501.221	-30.231.944	-29.342.988	-29.883.568
15	Sonstige Auszahlungen	-2.333.024	-3.559.896	-3.212.549	-3.750.589	-3.635.689	-3.620.889
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.065.982	-53.591.298	-52.302.311	-54.020.191	-53.109.905	-53.749.891
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.671.934	-8.176.678	-8.339.877	-7.130.067	-2.215.095	-3.400.311
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.749.560	3.332.883	4.318.253	4.527.315	4.696.089	4.163.713
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.557.235	2.570.000	7.115.400	3.814.700	2.110.200	1.584.700
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.111.349	1.779.600	2.920.700	894.800	1.487.700	1.193.900
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.836	20.350	16.350	12.950	8.750	5.450
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.458.981	7.702.833	14.370.703	9.249.765	8.302.739	6.947.763
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.401.654	-2.719.000	-2.556.000	-2.035.000	-1.443.000	-1.122.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.658.813	-7.739.700	-13.279.950	-6.678.200	-5.015.800	-4.748.500
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.804.554	-2.039.490	-1.987.940	-1.218.420	-1.586.370	-1.524.970
27	Erwerb von Finanzanlagen	-110.000	-430.000	-450.000	-110.000	-110.000	-230.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-71.480	-430.000	-1.402.000	-642.000	-342.000	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.046.500	-13.358.190	-19.675.890	-10.683.620	-8.497.170	-7.625.470
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.587.520	-5.655.357	-5.305.187	-1.433.855	-194.431	-677.707
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.259.454	-13.832.035	-13.645.064	-8.563.922	-2.409.526	-4.078.018
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.352.106	21.452.106	12.400.000	11.606.105	3.506.660	5.306.660
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.297.113	-8.539.000	-5.768.400	-3.049.900	-1.111.600	-1.262.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.054.993	12.913.106	6.631.600	8.556.205	2.395.060	4.044.260
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.204.461	-918.929	-7.013.464	-7.717	-14.466	-33.758
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	1.001.209	7.127.501	114.037	106.320	91.854
39	Liquide Mittel	-5.200.175	82.280	114.037	106.320	91.854	58.096



> Zentrales Budget

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Zentrales Budget							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.040.765	33.464.267	33.335.737	37.566.296	39.364.123	41.230.973
	Grundsteuer A	139.453	135.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	Grundsteuer B	2.584.872	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
	Gewerbesteuer	20.729.523	15.000.000	15.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.093.453	3.657.332	2.631.939	1.381.433	3.703.966	1.381.433
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.072	17.900	16.400	16.400	16.400	16.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.123.240	973.900	1.127.500	1.127.500	1.127.500	1.127.500
10	= Ordentliche Erträge	47.276.531	38.113.399	37.111.576	40.091.629	44.211.989	43.756.306
15	- Transferaufwendungen	-31.621.718	-26.608.564	-24.660.690	-26.351.963	-25.318.868	-25.859.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.732.848	-26.778.964	-24.831.690	-26.522.963	-25.489.868	-26.030.448
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.543.683	11.334.435	12.279.886	13.568.666	18.722.121	17.725.858
19	+ Finanzerträge	8.163	7.290	6.990	6.790	6.590	6.390
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44.400	-100.000	-145.000	-227.000	-298.000	-337.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-36.237	-92.710	-138.010	-220.210	-291.410	-330.610
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	15.507.446	11.241.725	12.141.876	13.348.456	18.430.711	17.395.248
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	3.214.052	2.081.331	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	3.214.052	2.081.331	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.507.446	11.241.725	15.355.928	15.429.787	18.430.711	17.395.248
29	= Ergebnis	15.507.446	11.241.725	15.355.928	15.429.787	18.430.711	17.395.248

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Zentrales Budget							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.280.005	33.464.267	33.335.737	37.566.296	39.364.123	41.230.973
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.086.871	3.657.332	2.631.939	1.381.433	3.703.966	1.381.433
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.757	17.900	16.400	16.400	16.400	16.400
07	Sonstige Einzahlungen	1.121.368	973.900	1.127.500	1.127.500	1.127.500	1.127.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.219	7.290	6.990	6.790	6.590	6.390
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.521.219	38.120.689	37.118.566	40.098.419	44.218.579	43.762.696
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-52.069	-100.000	-145.000	-227.000	-298.000	-337.000
14	Transferauszahlungen	-30.772.940	-26.608.564	-24.660.690	-26.351.963	-25.318.868	-25.859.448
15	Sonstige Auszahlungen	-191	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.825.200	-26.708.564	-24.805.690	-26.578.963	-25.616.868	-26.196.448
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.696.019	11.412.125	12.312.876	13.519.456	18.601.711	17.566.248
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.660.718	1.716.490	1.819.523	1.819.523	1.819.523	1.819.523
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.836	20.350	16.350	12.950	8.750	5.450
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701.555	1.736.840	1.835.873	1.832.473	1.828.273	1.824.973
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.701.555	1.736.840	1.835.873	1.832.473	1.828.273	1.824.973
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	15.397.573	13.148.965	14.148.749	15.351.929	20.429.984	19.391.221
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.352.106	21.452.106	12.400.000	11.600.000	3.500.000	5.300.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.220.500	-8.490.000	-5.717.000	-2.996.000	-1.055.000	-1.203.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.131.606	12.962.106	6.683.000	8.604.000	2.445.000	4.097.000

Produktbeschreibung		
Produkt	11121 Bildung sonstiger Rückstellungen nach Kommunalhaushaltsrecht	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung /Repräsentation	
Produkt	11121 Bildung sonstiger Rückstellungen nach Kommunalhaushaltsrecht	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/Interne Dienste	
Produktverantwortliche/r	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat, Haupt- Finanz- und Wirtschaftsförderungssausschuss	
Kurzbeschreibung	Abbildung der Veränderungen (Zuführungen/Inanspruchnahmen) der sonstigen Rückstellungen, die nach § 37 Kommunalhaushaltsverordnung NRW auf der Passivseite der Bilanz zu bilden sind. Hierbei handelt es sich um unten aufgeführte Rückstellungen für Altersteilzeit, Resturlaub, Mehr-/Überstunden usw. Hierfür wird im Haushaltsplan keine Zuordnung auf die jeweiligen Produkte vorgenommen. Sofern das Produktergebnis signifikant beeinflusst wird, erfolgt eine Umbuchung in der Ergebnisrechnung. Die Veränderungen der ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz zu bildenden Rückstellungen für Pensions- u. Beihilfeverpflichtungen sind bereits bei den Personalaufwendungen der jeweiligen Produkte berücksichtigt.	
Auftragsgrundlage	Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung	
Zielgruppen	Städtische Mitarbeiter/innen Politische Gremien	
Klassifizierung	intern	
Allgemeine Ziele	Periodengerechte Zuordnung des Aufwandes	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1112105 Rückstellung Altersteilzeit	pflichtig
	1112110 Rückstellung Resturlaub	pflichtig
	1112115 Rückstellung Mehr- u. Überstunden	pflichtig
	1112118 Rückstellung Jubiläum	pflichtig
	1112120 Verrechnung der Versorgung	pflichtig
	1112125 Verrechnung der Pension und Beihilfe	pflichtig
	1112130 Rückstellung LOB	pflichtig
	1112135 Rückstellung Besoldung	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 sonst. Rückstellungen nach Kommunalhaushaltsrecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	407	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	407	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	407	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-660.020	-8.000	35.000	-20.000	-45.000	-45.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-575.465	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-644.896	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-94.227	-8.000	35.000	-20.000	-45.000	-45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.235.485	-8.000	35.000	-20.000	-45.000	-45.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.235.078	42.000	85.000	30.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.235.078	42.000	85.000	30.000	5.000	5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.235.078	42.000	85.000	30.000	5.000	5.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.235.078	42.000	85.000	30.000	5.000	5.000
Produktinformation							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 sonst. Rückstellungen nach Kommunalhaushaltsrecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-70.305	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	-593.777	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-664.082	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.082	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-664.082	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.144	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4484005	Personalkostenerstattungen durch GFG GmbH	7.144	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	240	0	240	240	240	240
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	240	0	240	240	240	240
10	= Ordentliche Erträge	7.384	9.500	4.240	4.240	4.240	4.240
11	- Personalaufwendungen	-12.045	-13.355	-7.438	-7.587	-7.739	-7.895
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.490	-3.156	-3.219	-3.284	-3.350
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-2.226	-2.727	-2.781	-2.837	-2.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.045	-15.845	-10.594	-10.806	-11.023	-11.245
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.662	-6.345	-6.354	-6.566	-6.783	-7.005
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.662	-6.345	-6.354	-6.566	-6.783	-7.005
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-4.662	-6.345	-6.354	-6.566	-6.783	-7.005
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.662	-6.345	-6.354	-6.566	-6.783	-7.005

Produktinformation

Erläuterungen

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4484005

Die Stadt stellt einen Bediensteten als Prokuristen in der Geschäftsführung der GFG GmbH.
Die GFG GmbH erstattet die angefallenen Personalkosten nach Stundennachweis.

zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Hauptsächlich Personalaufwendungen des gestellten Prokuristen und der Bürgermeisterin als stellv. Aufsichtsratsvorsitzende.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 57305 Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.093	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Sonstige Einzahlungen	448	0	240	240	240	240
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.541	9.500	4.240	4.240	4.240	4.240
10	Personalauszahlungen	-12.056	-12.270	-5.906	-6.025	-6.146	-6.270
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.822	-2.635	-2.688	-2.742	-2.797
15	Sonstige Auszahlungen	-208	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.264	-14.092	-8.541	-8.713	-8.888	-9.067
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.723	-4.592	-4.301	-4.473	-4.648	-4.827
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzanlagen	0	-320.000	-340.000	0	0	-120.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-320.000	-340.000	0	0	-120.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-320.000	-340.000	0	0	-120.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.723	-324.592	-344.301	-4.473	-4.648	-124.827
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 57305 Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
105730502 Kapitaleinlage Gewerbepark Flugplatz Gütersl. GmbH	0	-320.000	-340.000	0	0	-120.000
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	-320.000	-340.000	0	0	-120.000
<i>Erläuterungen:</i> Kapitaleinlagen erfolgen gemäß Festsetzung im jeweiligen Wirtschaftsplan der Gesellschaft. Nach dem Wirtschaftsplan 2021 sollen ab dem Jahr 2022 Erlöse aus dem Verkauf von erschlossenen Gewerbegrundstücken nördlich der B 513 erzielt werden. Das führt dazu, dass laut Wirtschaftsplan in 2022 und 2023 keine Kapitaleinlagen der drei Gesellschafter erforderlich sind. Für 2025 ist eine Kapitaleinlage der Stadt Harsewinkel von 60.000 € geplant.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-320.000	-340.000	0	0	-120.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-320.000	-340.000	0	0	-120.000

Produktbeschreibung		
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	
Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste	
Produktverantwortliche/r	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen Veranschlagung der Gemeindesteuern	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, 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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.040.765	33.464.267	33.335.737	37.566.296	39.364.123	41.230.973
4011000	Grundsteuer A	139.453	135.000	139.000	139.000	139.000	139.000
4012000	Grundsteuer B	2.584.872	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
4013000	Gewerbsteuer	20.729.523	15.000.000	15.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000
4013001	Abgrenzung Gewerbesteuer 1. Quartal	1.513.055	0	0	0	0	0
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.285.124	11.142.504	11.068.083	11.455.466	12.142.794	12.907.790
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.532.007	3.366.494	3.459.341	3.071.895	3.142.548	3.211.684
4031000	Vergnügungssteuer	133.095	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4032000	Hundesteuer	59.575	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.064.061	1.101.269	941.313	1.171.935	1.211.781	1.244.499
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.093.453	3.657.332	2.631.939	1.381.433	3.703.966	1.381.433
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	2.322.533	0
4141001	Zuweisung Schulpauschale	880.040	938.725	995.172	995.172	995.172	995.172
4141003	Zuweisung Sportpauschale	72.712	76.245	81.702	81.702	81.702	81.702
4141005	Zuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	260.711	282.821	304.559	304.559	304.559	304.559
4141150	Zuw. Pausch. nach § 14 a-c Teilh.- u. Integrationsgesetz	851.963	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	6.583	0	0	0	0	0
4181500	Abrechnung aus dem ELAGÄndG	3.021.445	2.359.541	1.250.506	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.361	20.500	100.500	100.500	100.500	100.500
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.125	500	500	500	500	500
4565000	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	140.236	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	46.275.580	37.142.099	36.068.176	39.048.229	43.168.589	42.712.906
11	- Personalaufwendungen	-12.435	-13.119	-13.669	-13.943	-14.221	-14.504
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.731	-9.391	-9.579	-9.770	-9.965
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-6.911	-8.115	-8.277	-8.442	-8.609
14	- Bilanzielle Abschreibung	-110.938	-110.400	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-110.938	-110.400	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
15	- Transferaufwendungen	-30.920.705	-25.721.776	-23.864.930	-25.651.963	-24.618.868	-25.159.448
5341000	Gewerbsteuerumlage	-1.833.059	-1.418.919	-1.418.919	-1.797.297	-1.891.892	-1.986.486
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.518.820	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	-17.889.292	-14.815.421	-12.635.092	-13.483.674	-12.836.003	-13.092.148
5375000	Kreisumlage Jugendhilfe	-9.330.441	-9.107.436	-9.430.919	-9.990.992	-9.510.973	-9.700.814
5391100	Krankenhausumlage	-349.093	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5445000	Körperschaftsteuer	-191	0	0	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.044.270	-25.913.026	-24.058.990	-25.846.485	-24.813.859	-25.354.917
18	= Ordentliches Ergebnis	15.231.310	11.229.073	12.009.186	13.201.744	18.354.730	17.357.989
19	+ Finanzerträge	5.101	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	5.101	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.309	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5595000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-44.309	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-39.208	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.192.102	11.134.073	11.914.186	13.106.744	18.259.730	17.262.989
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	3.214.052	2.081.331	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge öff.rechtlich	0	0	3.214.052	2.081.331	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	3.214.052	2.081.331	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	15.192.102	11.134.073	15.128.238	15.188.075	18.259.730	17.262.989
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	15.192.102	11.134.073	15.128.238	15.188.075	18.259.730	17.262.989

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Produktinformation
Erläuterungen
zu Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben
SK 4011000 Der Kalkulation liegt ein unveränderter Hebesatz der Grundsteuer A von 230 v.H. zugrunde. SK 4012000 Der Kalkulation liegt ein unveränderter Hebesatz der Grundsteuer B von 260 v.H. zugrunde. SK 4013000 Der Kalkulation liegt ein unveränderter Hebesatz der Gewerbesteuer von 370 v.H. zugrunde. An Gewerbesteuererträgen aus Vorauszahlungen und Abschlusszahlungen für Vorjahre werden für 2021 insgesamt 15 Mio. € eingestellt. Die Gewerbesteuererträge beeinflussen die Höhe der Kreisumlagen, der Gewerbesteuerumlage und bis 2019 der Umlage zum Fonds Deutsche Einheit. Für die Kreisumlagen werden für die Bemessung der Steuerkraft die fiktiven Hebesätze der Realsteuern im Land NRW zugrunde gelegt (Grundsteuer A: 223 v.H., Grundsteuer B: 443 v.H., Gewerbesteuer: 418 v.H.). Von den Einnahmen aus der Gewerbesteuer verbleiben bei der Stadt daher im Ergebnis zeitversetzt lediglich zwischen 20 und 50 % . Der konkrete Anteil ist von den individuellen Gegebenheiten des jew. Jahres abhängig. Von den im Referenzzeitraum 2019/2020 eingezahlten Gewerbesteuern verbleiben nach Zahlung aller Umlagen lediglich 35 v.H. in Harsewinkel. SK 4013001 Im Ergebnis wird die Summe der ins Vorjahr abgegrenzten Gewerbesteuer aus Vorperioden abgebildet, die im 1. Quartal zum Soll gestellt wurden. SK 4021000 Kalkulationsgrundlage: Orientierungsdaten des Landes NRW für 2021. Diese basieren auf Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2021 (2. Hj 2019/1. Hj 2020) und der Steuerschätzung vom Dezember 2020. SK 4022000 Kalkulationsgrundlage: Orientierungsdaten des Landes NRW für 2021. Diese basieren auf Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2021 und der Steuerschätzung vom Dezember 2020. SK 4031000 Erhebungsgrundlage: Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Harsewinkel (Vergnügungssteuersatzung) vom 01.01.2012 unter Berücksichtigung der 1. Änderungssatzung vom 23.02.2017. Der Steuersatz bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit beträgt 19 % des Einspielergebnisses. Hinweis zur Wettbürosteuer Erhebungsgrundlage: Wettbürosteuersatzung der Stadt Harsewinkel in der Fassung vom 12.01.2018. Derzeit erfüllt kein Betrieb die Steuerpflicht gemäß § 2 der Satzung unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung. Daher wird kein Ansatz gebildet und das Sachkonto SK 4031500 nicht ausgewiesen. SK 4032000 Erhebungsgrundlage: Hundesteuersatzung der Stadt Harsewinkel vom 01.01.2012 Die Steuer bei der Haltung von einem Hund beträgt 31,00 €. Bei der Haltung von mehreren Hunden fallen höhere Steuersätze an. Kalkulationsgrundlage: Vorjahreswerte. SK 4051000 Kalkulationsgrundlage: Orientierungsdatenerlass vom 30.10.2020 vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW.
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
SK 4111000 Nach den Berechnungen für den Finanzausgleich 2021 erhält die Stadt Harsewinkel für das Jahr 2023 allgemeine Schlüsselzuweisungen. SK 4141001 Kalkulationsgrundlage: Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW 2021 - Schulpauschale/Bildungspauschale Gesamtverteilungsmasse NRW: 723 Mio. € insgesamt, rd. 316,33 € je Schüler, Harsewinkel: 3.146 Schüler (Stand: 15.10.2019) SK 4141003 Kalkulationsgrundlage: Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW 2021 - Sportpauschale Gesamtverteilungsmasse NRW: 61,9 Mio. € insgesamt, rd. 3,25 € je Einwohner, Harsewinkel: 25.163 Einwohner (Stand: 31.12.2019) SK 4141005 Kalkulationsgrundlage: Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW 2021 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale Gesamtverteilungsmasse NRW: 140 Mio. € insgesamt, rd. 3,90 € je Einwohner, Harsewinkel: 25.163 Einwohner (Stand: 31.12.2019) sowie nach Fläche rd. 2,05 € je 1.000 qm. Veranschlagung der Pauschbeträge 2022 – 2024 vorbehaltlich zukünftiger Regelungen in dem GFG. SK 4141150 Eine Pauschalzuweisung gemäß § 14 c nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz (Weiterleitung der Bundesmittel durch das Land NRW) erfolgte anteilig in 2018 und 2019. Der Durchführungszeitraum für Integrationsmaßnahmen nach § 14c Absatz 1 Teilhabe- und Integrationsgesetz ist grundsätzlich der 01.01.2019 bis 30.11.2021. Hiervon abweichend umfasst der Durchführungszeitraum für Maßnahmen des kommunalen Integrationsmanagements den 01.01.2019 bis 30.06.2022. Über die Verwendung der erhaltenen Zuweisungen haben die Gemeinden der Bezirksregierung Arnsberg bis zum 31. März 2022 zu berichten. Für 2020 ff. ist keine entsprechende Nachfolgeregelung bekannt. Daher kein Ansatz. SK 4181500 Kalkulationsgrundlage: Einheitslastenabrechnungsänderungsgesetz (ELAGÄndG) - Erstattungen aufgrund der Neuregelung der Einheitslastenabrechnung. Im Jahr 2021 erfolgt noch die Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2019. Nach der Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2019 ergibt sich eine Erstattung von 1,25 Mio. €. Siehe auch Erläuterungen zu SK 5342000.
zu Nr. 15 Transferaufwendungen
SK 5341000 Kalkulationsgrundlage: Orientierungsdaten 2021 - 2024 (Erlass MIK NRW)

Haushaltsplan 2021

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

Umlageschlüssel: 35 v.H. der Summe der Messbeträge der Gewerbesteuer-Istzahlungen im Planjahr (Annahme: 15 Mio. €)

SK 5342000

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

SK 5374000 und 5375000

Die allgemeine Kreisumlage und die Kreisumlage für Jugendhilfen sind zu zahlen nach der im GFG 2021 festgelegten Umlagegrundlage (Steuerkraft) und der vom Kreistag beschlossenen Hebesätze. Für das Haushaltsjahr 2021 hat der Kreis Gütersloh im Haushaltsentwurf einen Hebesatz von 30,86 % für die allg. Kreisumlage und von 23,04 % für die Jugendamtsumlage festgesetzt.

SK 5391100

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

zu Nr. 19 Finanzerträge

SK 4651000

Dividende aus der Beteiligung an Radio Gütersloh, der Genossenschaftsanteile der Volksbank eG und Sonnenwende eG.

zu Nr. 23 außerordentliche Erträge

SK 4911000

Ausweis der Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie (siehe Punkt 2.6.1 im Haushaltsvorbericht).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.280.005	33.464.267	33.335.737	37.566.296	39.364.123	41.230.973
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.086.871	3.657.332	2.631.939	1.381.433	3.703.966	1.381.433
07	Sonstige Einzahlungen	129.397	20.500	100.500	100.500	100.500	100.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.101	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.501.373	37.147.099	36.073.176	39.053.229	43.173.589	42.717.906
10	Personalauszahlungen	-12.269	-9.750	-9.110	-9.293	-9.478	-9.667
11	Versorgungsauszahlungen	0	-5.658	-7.841	-7.998	-8.158	-8.321
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-51.999	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	Transferauszahlungen	-30.102.635	-25.721.776	-23.864.930	-25.651.963	-24.618.868	-25.159.448
15	Sonstige Auszahlungen	-191	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.168.894	-25.837.184	-23.981.881	-25.769.254	-24.736.504	-25.277.436
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.332.480	11.309.915	12.091.295	13.283.975	18.437.085	17.440.470
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.660.718	1.716.490	1.819.523	1.819.523	1.819.523	1.819.523
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660.718	1.716.490	1.819.523	1.819.523	1.819.523	1.819.523
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.660.718	1.716.490	1.819.523	1.819.523	1.819.523	1.819.523
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	14.993.198	13.026.405	13.910.818	15.103.498	20.256.608	19.259.993
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
906110005	Allgemeine Investitionszuweisung	1.660.718	1.716.490	1.819.523	1.819.523	1.819.523	1.819.523
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.660.718	1.716.490	1.819.523	1.819.523	1.819.523	1.819.523
<i>Erläuterungen:</i> Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 erhält die Stadt Harsewinkel ca. 38,03 € je Einwohner (25.163 Einwohner) und ca. 8,58 € je 1.000 qm Fläche (100,591 qkm) als allgemeine Investitionspauschale.							
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		1.660.718	1.716.490	1.819.523	1.819.523	1.819.523	1.819.523
Gesamtsumme		1.660.718	1.716.490	1.819.523	1.819.523	1.819.523	1.819.523

Produktbeschreibung	
Produkt	61105 Konzessionen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
Produkt	61105 Konzessionen
Produktinformation	
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste
Produktverantwortliche/r	St. Volmering
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel räumt der Stadtwerke Harsewinkel GmbH und dem Eigenbetrieb Wasserwerk ein Wegebenutzungsrecht für die Verlegung und den Betrieb von Strom-, Gas- und Wasserversorgungsleitungen ein und erhält dafür sogenannte Konzessionsabgaben. Die Konzessionsverträge Strom und Gas sind zeitlich befristet.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung - KAV, Ausführungsanordnung zur Konzessionsabgabenanordnung (A/KAE).
Zielgruppen	Rats- und Ausschussmitglieder Konzessionäre
Klassifizierung	extern intern
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel. Transparente und diskriminierungsfreie Vergabeverfahren.
	<u>Leistungen</u> 6110505 Konzessionen <u>Bindungsgrad</u> pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 61105 Konzessionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	981.639	953.400	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
4511000	Konzessionsabgaben Strom	696.266	658.400	740.000	740.000	740.000	740.000
4511100	Konzessionsabgaben Gas	68.374	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4511200	Konzessionsabgaben Wasser	217.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
10	= Ordentliche Erträge	981.639	953.400	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	981.639	953.400	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	981.639	953.400	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	981.639	953.400	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	981.639	953.400	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 7 sonstige ordentliche Erträge							
SK 4511000 und 4511200 Anpassung der Planansätze ab 2021 an die voraussichtlich zu erwartenden Konzessionsabgaben (KA). Die KA-Ansätze Strom und Gas entsprechen den Ansätzen im derzeitigen Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Harsewinkel GmbH. Der KA-Ansatz Wasser entspricht dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2021 des Wasserwerks.							
Nachrichtlich: Die Stadtwerke Harsewinkel GmbH ist Inhaberin der Konzessionen Strom und Gas der Stadt Harsewinkel. Die Stadtwerke betreiben seit dem 01.01.2016 das örtliche Stromverteilnetz. Die Stadtwerke haben zum 01.01.2020 das örtliche Gasverteilnetz von der Altkonzessionärin übernommen, die den Gasnetzbetrieb zunächst weiter durchführen wird.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 61105 Konzessionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	Sonstige Einzahlungen	991.731	953.400	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	991.731	953.400	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.731	953.400	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	991.731	953.400	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.465	-2.510	-1.585	-1.617	-1.649	-1.682
15	- Transferaufwendungen	-701.013	-886.788	-795.760	-700.000	-700.000	-700.000
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an Sondervermögen	-701.013	-886.788	-795.760	-700.000	-700.000	-700.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.478	-889.298	-797.345	-701.617	-701.649	-701.682
18	= Ordentliches Ergebnis	-710.478	-889.298	-797.345	-701.617	-701.649	-701.682
19	+ Finanzerträge	3.062	2.290	1.990	1.790	1.590	1.390
4611000	Zinserträge vom Land	567	0	0	0	0	0
4617100	Zinserträge aus Wohnbaudarlehen	2.410	2.200	1.900	1.700	1.500	1.300
4618000	Zinserträge von übrigen Bereichen	77	90	90	90	90	90
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	8	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-91	0	-45.000	-127.000	-198.000	-237.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-45.000	-127.000	-198.000	-237.000
5517500	Zinsaufwendungen für Kassenkredit	-70	0	0	0	0	0
5520000	Zinsaufwendungen auf PPP-Konten	1	0	0	0	0	0
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-22	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.971	2.290	-43.010	-125.210	-196.410	-235.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-707.508	-887.008	-840.355	-826.827	-898.059	-937.292
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-707.508	-887.008	-840.355	-826.827	-898.059	-937.292
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-707.508	-887.008	-840.355	-826.827	-898.059	-937.292
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5315000 In den Ansätzen enthalten sind die Verlustausgleiche für den Bäderbetrieb und den Bauhof. Die Vorauszahlungen auf den Verlustausgleich des Bäderbetriebs für 2021 beträgt -750.000 € und in den Folgejahren -700.000 € (2020 = -800.000 €). Insgesamt gestiegene Aufwendungen für Personal und Betriebsunterhaltung, dagegen eingeplante Finanzerträge aus der Beteiligung an der Stadtwerke Harzewinkel GmbH. Der anteilige Verlustausgleich für die planmäßigen Abschreibungen aufgrund der Freibad-Sanierungsmaßnahmen ist noch nicht berücksichtigt. Er wird nach Feststellung der jeweiligen Jahresergebnisse des Bäderbetriebes durch den Kernhaushalt ausgeglichen. Die Ansätze 2020 und 2021 beinhalten zusätzlich die Verlustausgleiche an den Bauhof für die Wirtschaftsjahre 2018 (-86.788 €) und 2019 (-45.760 €).							
zu Nr. 19 Finanzerträge							
SK 4617100 Zinsen für gewährte Wohnbaudarlehn in den 1960er und 1970er Jahren.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.118	2.290	1.990	1.790	1.590	1.390
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.118	2.290	1.990	1.790	1.590	1.390
10	Personalauszahlungen	-9.465	-2.510	-1.585	-1.617	-1.649	-1.682
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-70	0	-45.000	-127.000	-198.000	-237.000
14	Transferauszahlungen	-670.305	-886.788	-795.760	-700.000	-700.000	-700.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-679.840	-889.298	-842.345	-828.617	-899.649	-938.682
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.723	-887.008	-840.355	-826.827	-898.059	-937.292
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.836	20.350	16.350	12.950	8.750	5.450
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.836	20.350	16.350	12.950	8.750	5.450
27	Erwerb von Finanzanlagen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.164	-89.650	-93.650	-97.050	-101.250	-104.550
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-739.886	-976.658	-934.005	-923.877	-999.309	-1.041.842
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.352.106	21.452.106	12.400.000	11.600.000	3.500.000	5.300.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.220.500	-8.490.000	-5.717.000	-2.996.000	-1.055.000	-1.203.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.131.606	12.962.106	6.683.000	8.604.000	2.445.000	4.097.000

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
906115000 Zuführung zum Versorgungsfonds	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
27 Erwerb von Finanzanlagen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
906120002 Rückflüsse für Wohnbaudarlehen	16.157	1.950	1.750	1.750	1.750	1.750
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.157	1.950	1.750	1.750	1.750	1.750
Erläuterungen: Gewährte Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau Ende der sechziger/Anfang der siebziger Jahre.						
906120003 Rückfl. f. Wohnbaudarl. für Mieteinfamilienhäuser	23.470	17.700	13.900	10.500	6.300	3.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	23.470	17.700	13.900	10.500	6.300	3.000
906120006 Tilgung Kreditmarkt	-188.020	-490.000	-717.000	-996.000	-1.055.000	-1.203.000
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-188.020	-490.000	-717.000	-996.000	-1.055.000	-1.203.000
906120007 Rückflüsse von Darlehen	2.001.210	3.000.700	700	700	700	700
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.210	700	700	700	700	700
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Rückflüsse von Darlehen setzen sich wie folgt zusammen: 2020: Rückführung der verauslagten liquiden Mittel durch die Eigenbetriebe: Zinsloses Liquiditätsdarlehn an den Abwasserbetrieb (1.500 T€). Zinsloses Liquiditätsdarlehn an das Wasserwerk (1.500 T€).						
906120010 Tilgung von Kassenkrediten	3.000.000	-8.000.000	-5.000.000	-2.000.000	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.000.000	-8.000.000	-5.000.000	-2.000.000	0	0
Erläuterungen: 2021: Tilgung eines Teilbetrages des Liquiditätskredits (5.000 T€) aus der Aufnahme in 2021. 2022: Tilgung des Restbetrages des Liquiditätskredits (2.000 T€) aus der Aufnahme in 2021.						
906120013 Gewährung von Darlehen	-3.000.000	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.000.000	0	0	0	0	0
906120018 Aufnahme von Kassenkrediten	3.000.000	10.000.000	7.000.000	0	0	0
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000.000	10.000.000	7.000.000	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.000.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<i>Erläuterungen:</i> Aufnahme von Liquiditätskredit - siehe § 5 der Haushaltssatzung.						
906120020 Aufnahme von Investitionskrediten	0	8.100.000	5.400.000	11.600.000	3.500.000	5.300.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	8.100.000	5.400.000	11.600.000	3.500.000	5.300.000
906120030 Liquiditätskredit der NRW.Bank "Gute Schule 2020"	319.626	352.106	0	0	0	0
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	352.106	352.106	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-32.480	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Verwendung: Sanierungsmaßnahmen in den Schulen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-330.500	-8.600.000	-5.827.000	-3.106.000	-1.165.000	-1.313.000
Gesamtsumme Einzahlungen	5.392.942	21.472.456	12.416.350	11.612.950	3.508.750	5.305.450
Gesamtsumme	5.062.442	12.872.456	6.589.350	8.506.950	2.343.750	3.992.450



Fachbereich 1

> Steuerung / Interne Dienste

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.991	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	350	350	350.350	350.350	350.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812	5.400	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.091	662.256	710.947	722.742	734.668	710.221
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.971	127.240	125.680	125.580	125.580	125.580
10	= Ordentliche Erträge	544.895	813.596	857.827	1.219.522	1.231.448	1.207.001
11	- Personalaufwendungen	-2.608.619	-2.215.428	-2.334.945	-2.437.354	-2.510.702	-2.560.022
12	- Versorgungsaufwendungen	-575.465	-435.668	-503.001	-513.067	-523.331	-533.801
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-647.981	-311.671	-332.198	-338.749	-345.429	-352.244
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-96.349	-3.000	40.000	-15.000	-40.000	-40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.237	-195.465	-217.250	-187.650	-176.750	-177.450
14	- Bilanzielle Abschreibung	-114.490	-116.200	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
15	- Transferaufwendungen	-54.257	-54.900	-75.900	-54.900	-49.900	-49.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.007.438	-1.259.564	-1.429.422	-2.102.762	-2.072.762	-2.075.762
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.546.506	-4.277.225	-4.673.918	-5.409.133	-5.446.845	-5.510.335
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.001.612	-3.463.629	-3.816.091	-4.189.611	-4.215.397	-4.303.334
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.001.612	-3.463.629	-3.816.091	-4.189.611	-4.215.397	-4.303.334
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	14.000	12.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	14.000	12.000	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.001.612	-3.463.629	-3.802.091	-4.177.611	-4.215.397	-4.303.334
29	= Ergebnis	-4.001.612	-3.463.629	-3.802.091	-4.177.611	-4.215.397	-4.303.334

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	350	350	350.350	350.350	350.350
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812	5.400	2.500	2.500	2.500	2.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.963	662.256	710.947	722.742	734.668	710.221
07	Sonstige Einzahlungen	79.534	76.200	75.540	75.440	75.440	75.440
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.939	745.206	790.337	1.152.032	1.163.958	1.139.511
10	Personalauszahlungen	-1.998.562	-2.017.583	-2.125.768	-2.168.293	-2.211.659	-2.255.898
11	Versorgungsauszahlungen	-593.777	-318.842	-419.980	-428.379	-436.945	-445.681
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.671	-195.465	-217.250	-187.650	-176.750	-177.450
14	Transferauszahlungen	-54.257	-54.900	-75.900	-54.900	-49.900	-49.900
15	Sonstige Auszahlungen	-1.027.843	-1.249.564	-1.404.422	-2.077.762	-2.047.762	-2.050.762
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.850.110	-3.836.354	-4.243.320	-4.916.984	-4.923.016	-4.979.691
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.477.171	-3.091.148	-3.452.983	-3.764.952	-3.759.058	-3.840.180
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.000	22.300	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	32.000	22.300	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-83	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-20.000	-24.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-144.547	-179.800	-169.000	-87.000	-77.000	-77.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	-110.000	-430.000	-450.000	-110.000	-110.000	-230.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.631	-829.800	-639.000	-221.000	-187.000	-307.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.581	-797.800	-616.700	-221.000	-187.000	-307.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.731.752	-3.888.948	-4.069.683	-3.985.952	-3.946.058	-4.147.180
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-75.250	-94.385	-99.797	-101.796	-103.834	-105.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-42.921	-40.133	-40.936	-41.757	-42.593
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-38.363	-34.677	-35.372	-36.082	-36.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636	-756	-764	-777	-791	-805
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-539	-659	-667	-680	-694	-708
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-97	-97	-97	-97	-97	-97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.867	-262.892	-273.140	-264.140	-264.140	-264.140
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429100	Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	-9.000	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	-800	-800	-800	-800	-800
5431034	Bewirtung	-1.157	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-499	-520	-520	-520	-520	-520
5441210	Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	-1.834	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	-832	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	-145.969	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100
5492102	Sitzungsgelder	-29.825	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5492103	Verdienstausfallentschädigungen	-12.138	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5492200	Sonstige Kosten des Rates	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5492201	Zuschuss an Ratsfraktionen für Schulungszwecke	-2.864	-3.072	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.753	-400.954	-413.834	-407.649	-410.522	-413.449
18	= Ordentliches Ergebnis	-271.753	-400.954	-413.834	-407.649	-410.522	-413.449
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-271.753	-400.954	-413.834	-407.649	-410.522	-413.449
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-271.753	-400.954	-413.834	-407.649	-410.522	-413.449
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-271.753	-400.954	-413.834	-407.649	-410.522	-413.449
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5429100 Entgelt für die Nutzung der Sporthalle am Ruggebusch.							
SK 5492101 und 5492102 Ab 2020: Erhöhung der Aufwandsentschädigungen nach der Kommunalwahl gemäß Entschädigungsverordnung.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-75.463	-75.684	-80.315	-81.924	-83.564	-85.235
11	Versorgungsauszahlungen	0	-31.412	-33.510	-34.179	-34.864	-35.561
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-754	-756	-764	-777	-791	-805
15	Sonstige Auszahlungen	-205.666	-262.892	-273.140	-264.140	-264.140	-264.140
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.883	-370.744	-387.729	-381.020	-383.359	-385.741
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.883	-370.744	-387.729	-381.020	-383.359	-385.741
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-281.883	-375.744	-392.729	-382.020	-384.359	-386.741
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 11100 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
101110050	IT-Ausstattung politische Gremien	0	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für einige ältere mobile Endgeräte (Versionen unterhalb iPad 6) für die Gremienarbeit. Die Mittel aus 2020 wurden nicht verausgabt und werden nach 2021 übertragen. Die neue Geräte sind bestellt, können aber erst im Januar 2021 geliefert werden.							
Gesamtsumme Auszahlungen		0	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung		
Produkt	11105 Verwaltungssteuerung/ Repräsentation	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11105 Verwaltungssteuerung/Repräsentation	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgermeisterin	
Produktverantwortliche	S. Amsbeck-Dopheide	
Politische Gremien		
Kurzbeschreibung	Grundsatzangelegenheiten der Verwaltungssteuerung Leitung der Geschäfte der laufenden Verwaltung. Repräsentationsangelegenheiten. Sekretariatsaufgaben für d. Bürgermeister/in	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Rats- und Ausschussmitglieder Organisationseinheiten der Verwaltung	
Klassifizierung	intern extern	
Allgemeine Ziele	Bürgerorientiertes und rechtssicheres Verwaltungshandeln. Positive Außenwirkung der Stadt Harsewinkel sowie ihrer Organe.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1110505 Verwaltungssteuerung	pflichtig
	1110510 Sekretariat	pflichtig
	1110515 Repräsentation	freiwillig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-174.487	-230.513	-240.332	-245.138	-250.043	-255.043
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-117.129	-112.747	-115.002	-117.303	-119.649
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-104.698	-97.421	-99.370	-101.358	-103.386
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.761	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-874	-600	-600	-600	-600	-600
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-238	-100	-100	-100	-100	-100
5491000	Verfügun gsmittel	-1.790	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	-5.104	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492301	Ehrungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5492310	Empfänge	-3.396	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5492321	Kondolenz en	-7.247	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5492331	Alters- und Ehejubiläen	-14.026	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5492342	sonstige Repräsentationsaufwendungen	-1.086	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5499200	Ehrenpreise	0	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.248	-386.042	-391.479	-398.540	-405.746	-413.092
18	= Ordentliches Ergebnis	-208.248	-386.042	-391.479	-398.540	-405.746	-413.092
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-208.248	-386.042	-391.479	-398.540	-405.746	-413.092
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-208.248	-386.042	-391.479	-398.540	-405.746	-413.092
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-208.248	-386.042	-391.479	-398.540	-405.746	-413.092
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5492101 Pauschale Aufwandsentschädigungen Bürgermeisterin/Allg. Vertreter gemäß gesetzlicher bzw. vertraglicher Regelung (Eingruppierungsverordnung NRW).							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-175.055	-179.474	-185.602	-189.313	-193.102	-196.963
11	Versorgungsauszahlungen	0	-85.721	-94.138	-96.021	-97.942	-99.901
15	Sonstige Auszahlungen	-32.618	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.673	-303.595	-318.140	-323.734	-329.444	-335.264
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.673	-303.595	-318.140	-323.734	-329.444	-335.264
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-207.673	-303.595	-318.140	-323.734	-329.444	-335.264
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	11110 Gleichstellung von Frau und Mann	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11110 Gleichstellung von Frau und Mann	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgermeisterin	
Produktverantwortliche/r	M. Schomburg	
Politische Gremien	Rat	
Kurzbeschreibung	Förderung und Weiterentwicklung der Gleichstellung von Frau und Mann <u>Inhaltlich bedeutet dies:</u> - Mitwirkung bei der Umsetzung und Fortschreibung des Gleichstellungsplanes - Mitwirkung bei personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen - Information und Beratung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten - Durchführung von Foren, Ausstellungen und Aktionsveranstaltungen - Erstellen von Informationsmaterial und Stellungnahmen - Kooperations- und Koordinationsarbeit - Öffentlichkeitsarbeit	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Hauptsatzung, Dienstanweisung	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Führungskräfte Politische Gremien	
Klassifizierung	intern extern	
Allgemeine Ziele	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sensibilisierung für frauenpolitische Themen Teilnehmeranzahl an Veranstaltungen stabil halten Gleichstellung der Mitarbeiter/innen und Bürger/innen fördern Regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit Intensive Beratung	
	Leistungen	Bindungsgrad
	1111005 Gleichstellung innerhalb der Verwaltung	pflichtig
	1111010 Gleichstellung außerhalb der Verwaltung	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4142001	Zuw. Kr. GT- Projekt Selbstbeh. Mädchen u. Jungen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4461503	Kurse	665	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Ordentliche Erträge	1.265	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	-41.142	-42.187	-20.300	-20.706	-21.120	-21.544
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.571	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-1.253	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-584	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-8.521	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431034	Bewirtung	-212	-100	-100	-100	-100	-100
5431041	Dekoration	0	-200	-200	-200	-200	-200
5433000	Beratungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.712	-56.887	-35.000	-35.406	-35.820	-36.244
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.447	-51.587	-31.700	-32.106	-32.520	-32.944
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.447	-51.587	-31.700	-32.106	-32.520	-32.944
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-50.447	-51.587	-31.700	-32.106	-32.520	-32.944
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-50.447	-51.587	-31.700	-32.106	-32.520	-32.944
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431000 Kosten für die gemeinsame Homepage der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis.							
SK 5431030 Diverse Kosten für Referentinnen, Honorarkräfte, Beratungs- und Gutachterkosten sowie für die Erstellung von Öffentlichkeitsmaterial (Grafikkosten etc.).							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.265	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	Personalauszahlungen	-41.142	-42.187	-20.300	-20.706	-21.120	-21.544
15	Sonstige Auszahlungen	-11.232	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.373	-56.887	-35.000	-35.406	-35.820	-36.244
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.108	-51.587	-31.700	-32.106	-32.520	-32.944
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-51.108	-51.587	-31.700	-32.106	-32.520	-32.944
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	11115 Zentrale Dienste der Verwaltung	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11115 Zentrale Dienste der Verwaltung	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste	
Produktverantwortliche/r	C. Dammann	
Politische Gremien	Ausschuss für Digitales, Netz, Datenschutz und E-Government, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Durchführung von zentralen Serviceleistungen Konkret beinhaltet das Produkt die unten aufgeführten Leistungen.	
Auftragsgrundlage	GO NRW, Hauptsatzung, Allg. Geschäftsanweisung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, DatenschutzG, ArchivG, InformationsfreiheitsG, VOL, VOB	
Zielgruppen	Organisationseinheiten der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger Internetnutzer und Auskunftssuchende Rats- und Ausschussmitglieder	
Klassifizierung	intern extern	
Allgemeine Ziele	Zentrale Bereitstellung effektiver und effizienter Servicedienste Bereitstellung aktueller und umfassender Informationen	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1111505 Medienarbeit	pflichtig
	1111510 Internetauftritt der Stadt	pflichtig
	1111515 Informationsbroschüren	freiwillig
	1111520 Amtl. Bekanntmachungen	pflichtig
	1111525 Archivwesen	pflichtig
	1111530 Historische Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig
	1111535 Informationszentrale/Auskunft	pflichtig
	1111540 Poststelle	pflichtig
	1111550 Vervielfältigungsdienst	pflichtig
	1111555 Beschaffungs-/Lagerwesen	pflichtig
	1111556 Zentrale Vergabestelle	pflichtig
	1111560 Hausmeisterdienst	pflichtig
	1111565 Fuhrparkverwaltung	pflichtig
	1111566 Sonst. zentraler Service	freiwillig
	1111570 Datenschutz	pflichtig
	1111575 Mitgliedschaften der Stadt	freiwillig
	1111580 Überörtliche Prüfungen	pflichtig
	1111585 Sonstige Prüfungen	pflichtig
	1111590 Beschaffung und Verwaltung von Inventar	pflichtig
	1111595 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	1111596 Reinigungsdienst	pflichtig
	1111598 Unterh. sonst. öffentl. Gebäude	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.391	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	17.391	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	350	350	350.350	350.350	350.350
4311000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	350.000	350.000	350.000
4311001	Gebühren für die Nutzung des Archivs	60	350	350	350	350	350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147	1.100	200	200	200	200
4421002	Amtsblatt Abonnement	165	200	200	200	200	200
4421003	Verkauf gebrauchter Möbel und Geräte	190	0	0	0	0	0
4421008	Getränkeverkauf	792	900	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.016	34.750	31.750	31.750	31.750	31.750
4481010	Personalkostenerstattungen vom Land	1.500	0	0	0	0	0
4482020	Personalkostenerstatt. durch Gem. Herzebrock-Clarholz	35.927	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4482022	Personalkostenerstattungen durch Gemeinde Steinhagen	12.459	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4485100	Erstatt. von Vorausleistungen für Eigenbetr./Stadt	2.130	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	750	750	750	750	750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.743	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	44	40	40	40	40	40
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	94.517	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591001	Erstattung von Kopierkosten	181	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	167.356	55.790	51.890	401.890	401.890	401.890
11	- Personalaufwendungen	-467.516	-490.478	-515.122	-525.426	-535.933	-546.654
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-69.408	-35.755	-36.470	-37.199	-37.943
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-62.041	-30.896	-31.514	-32.145	-32.790
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-5.207	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.940	-152.239	-163.950	-134.050	-132.350	-132.450
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-500	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	-2.056	-29.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-10.674	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-1.202	0	0	0	0	0
5211006	Instandhaltung/Sanierung Fassade	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-5.319	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	-7.108	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5211009	Anstrich	-1.536	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-32.304	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-4.658	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-4.286	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	-957	0	0	0	0	0
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	-3.097	-6.000	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	-7.431	-34.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-32.115	-10.989	-13.100	-13.200	-13.500	-13.600
5241100	Energiekosten (Heizung)	-16.247	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5241200	Stromkosten	-18.408	-15.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5241300	Wasser und Abwasser	0	-2.400	0	0	0	0
5241380	Wassergebühren	-1.144	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241390	Abwassergebühren	-1.886	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241400	Abfallgebühren	-2.034	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-12	-150	-150	-150	-150	-150
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-2.279	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-615	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-2.617	-2.000	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-2.878	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-8.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56.278	-54.600	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-56.278	-54.600	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.251	-176.100	-186.910	-920.350	-906.350	-910.350
5423000	Leasing	-4.065	-1.600	-1.560	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-6.155	-3.950	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-2.608	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431022	Gesetzzsammlungen/Kommentare	0	-600	-600	-600	-600	-600
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-889	-4.400	-4.400	-14.400	-4.400	-4.400
5431024	Anzeigen/Inserate	-672	-700	-700	-700	-700	-700
5431027	GEZ	-1.050	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-680	-1.500	-1.500	-751.500	-751.500	-751.500
5431032	Prüfungskosten	-15.000	0	0	0	0	0
5431034	Bewirtung	0	-800	-800	-800	-800	-800
5431042	Entsäuerung von Akten	-1.289	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431045	Veranstaltungskalender	-4.423	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431051	Ergänzung städt. Bildmaterial	-148	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431052	Überarbeitung städt. Homepage	0	-18.000	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431058	Künstlersozialkasse	-127	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Büromaterial	-14.565	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5432000	Portokosten	-36.231	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5432500	Fernsprechgebühren	-17.569	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5433000	Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5434000	Ausstellungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	-23.890	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	0	-1.700	-4.000	-4.000	0	-4.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.263	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.433	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-1.329	-1.620	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-16.166	-19.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-120	-130	-130	-130	-130	-130
5441708	Archivalienversicherung	-1.104	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5442200	KFZ-Steuern	-475	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-844.985	-942.825	-956.837	-1.671.396	-1.666.932	-1.682.497
18	= Ordentliches Ergebnis	-677.629	-887.035	-904.947	-1.269.506	-1.265.042	-1.280.607
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-677.629	-887.035	-904.947	-1.269.506	-1.265.042	-1.280.607
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge öff.rechtlich	0	0	2.000	2.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	2.000	2.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-677.629	-887.035	-902.947	-1.267.506	-1.265.042	-1.280.607
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-677.629	-887.035	-902.947	-1.267.506	-1.265.042	-1.280.607
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
SK 4311000							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Ab 2022 Verwaltungsgebühren für die Aufgabenwahrnehmung als Baugenehmigungsbehörde/Untere Bauaufsicht. Auf der Grundlage des zu erstellenden Organisationskonzeptes erfolgt für die Haushaltsplanung 2022 ff. eine neue Zuordnung im Produktplan. Siehe auch SK 5431030

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4482020

Anteilige Kostenerstattungen für Archivaufgaben. Reduzierung ab 2020 wegen vermindertem Personalaufwand.

SK 4482022

Kostenerstattung für die Nutzung der zentralen Vergabestelle der Stadt Harsewinkel. Planansatz für 2020 ff. aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte.

SK 4488000

Kostenbeteiligung der Schulen am Projekt "Zeitreise".

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211009

Laufende Anstricharbeiten: -1.500 €

SK 5211010

Laufende Instandhaltung Haustechnik/Elektrotechnik: -5.000 €

SK 5211018

Umbau Serverraum Rathaus I und Verlegung des Serverraums im Rathaus II jeweils -15.000 €
Laufende Instandhaltung der Netzwerktechnik in den Rathäusern: -6.000 €

SK 5211019

Laufende Unterhaltungsmaßnahmen: -4.000 €

SK 5241200

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

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5423000

Leasing für Dienstfahrzeug E-PKW. Das Fahrzeug wird durch ein gefördertes Kauffahrzeug ersetzt.

SK 5431023

2022: Neuauflage der städtischen Imagebroschüre.

SK 5431030

Ab 2022 ff. Aufwendungen für die örtliche Rechnungsprüfung, untere Bauaufsicht, Straßenbehörde usw. Im Haushalt 2021 zunächst als Sachaufwand abgebildet. Auf der Grundlage des zu erstellenden Organisationskonzeptes erfolgt für die Haushaltsplanung 2022 ff. eine neue Zuordnung im Produktplan. Siehe auch SK 4311000.

SK 5431032

Überörtliche Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt (gpa NRW).

SK 5431051

2021: Erneuerung der Fotos in der Stadtbroschüre.

SK 5431052

Relaunch der städtischen Homepage; unter anderem zur Erfüllung der Anforderungen an die Barrierefreiheit von Websites und dem Onlinezugangsgesetz. In diesem Zuge werden auch die Optik und die technischen Möglichkeiten der Homepage angepasst/aktualisiert. Diese bereits für 2020 geplante Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt. Das Angebot des derzeitigen Dienstleisters, dass Grundlage für den Ansatz in 2020 war, stellte sich als nicht auskömmlich heraus. Der aktuelle Ansatz wäre für die geplanten Maßnahmen beim derzeitigen Dienstleister ausreichend. Die Verwaltung wird allerdings prüfen, ob in diesem Zusammenhang ein Anbieterwechsel wirtschaftlicher ist. Die in 2020 zur Verfügung stehenden Mittel wurden nicht verausgabt.

SK 5433000

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

SK 5435140

Das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (KRZ Lemgo) übernimmt seit dem 01.01.2020 die Aufgaben des behördlichen Datenschutzes.

SK 5441600

Beiträge an Vereine, Verbände und Arbeitsgemeinschaften soweit produktübergreifend (Städte- und Gemeindebund NRW, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, etc. - ab 01.10.2019 auch Fachnetzwerk Fördermittelakquise für Kommunen in NRW)
Beiträge für produktspezifische Vereine und Verbände sind den jeweiligen Produkten zugeordnet.

zu Nr. 23 außerordentliche Erträge

SK 4911000

Ausweis der Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie (siehe Punkt 2.6.1 im Haushaltsvorbericht).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	350	350	350.350	350.350	350.350
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147	1.100	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.211	34.750	31.750	31.750	31.750	31.750
07	Sonstige Einzahlungen	2.181	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.599	38.400	34.500	384.500	384.500	384.500
10	Personalauszahlungen	-445.581	-460.233	-497.765	-507.722	-517.875	-528.234
11	Versorgungsauszahlungen	0	-50.796	-29.853	-30.450	-31.058	-31.679
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.520	-152.239	-163.950	-134.050	-132.350	-132.450
15	Sonstige Auszahlungen	-165.212	-176.100	-186.910	-920.350	-906.350	-910.350
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-767.313	-839.368	-878.478	-1.592.572	-1.587.633	-1.602.713
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.714	-800.968	-843.978	-1.208.072	-1.203.133	-1.218.213
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.000	22.300	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	32.000	22.300	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-83	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-20.000	-24.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.507	-95.000	-84.000	-21.000	-21.000	-21.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.590	-315.000	-104.000	-45.000	-21.000	-21.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.540	-283.000	-81.700	-45.000	-21.000	-21.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-808.254	-1.083.968	-925.678	-1.253.072	-1.224.133	-1.239.213
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
101110002	Reinigungsgeräte für die Stadtverwaltung	-760	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-760	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
101110005	Erwerb von Inventar Rathäuser	-43.670	-12.000	-25.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.720	-12.000	-25.000	-18.000	-18.000	-18.000
101110009	Ergänzungsbeschaffung v. Druck- und Kopiergeräten	-1.106	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.106	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
101110015	Photovoltaikanlage Rathaus II	-26.649	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.649	0	0	0	0	0
101110016	Photovoltaikanlage Rathaus III	-19.272	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.272	0	0	0	0	0
101110017	Einbau einer Klimaanlage in Büroräume Rathaus I	-83	-220.000	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-83	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0
101110018	Sicherheitsbel. inkl. Flucht- u. Rettungswegbel.	0	0	0	-24.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.000	0	0

Erläuterungen:

Der ursprünglich Ansatz von 18.000 € für die Maßnahme muss aufgrund zusätzlicher Vorgaben durch den Brandschutzingenieur um 6.000 € erhöht werden.

101111506	Erwerb von zwei E-PKW	0	-48.000	-33.700	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.000	22.300	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-80.000	-56.000	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von zwei von progres.nrw geförderten E-PKW als Ersatzbeschaffung für den bisher geleasten E-PKW und einen abgängigen Diesel-PKW.

Mittelübertragung von 2020 nach 2021, da die Abrechnung erst im Jahr 2021 erfolgt.

101111508	Umbau Bürgerbüro	0	0	-20.000	0	0	

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung einer Wartezone im Bürgerbüro.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-91.590	-315.000	-104.000	-45.000	-21.000	-21.000
Gesamtsumme Einzahlungen	50	32.000	22.300	0	0	0
Gesamtsumme	-91.540	-283.000	-81.700	-45.000	-21.000	-21.000

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4484003	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-157.672	-165.714	-161.267	-164.494	-167.780	-171.132
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-39.196	-24.021	-24.501	-24.988	-25.488
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-35.035	-20.756	-21.170	-21.590	-22.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	0	0
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	-10.000	-10.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.844	-61.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
5412001	Zuschuss für die Betriebskassen	-4.950	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412002	Erste-Hilfe-Material	-1.052	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-3.410	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	-5.907	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412012	Gesundheitsvorsorge	-960	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412020	Brandschutztechnischer Dienst	-1.380	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	-365	0	0	0	0	0
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	-5.517	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412300	Aufwendungen für Dienstjubiläen etc.	-1.729	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412301	Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	-3.561	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412402	Aufwendungen f. Arbeitskleidung	-2.091	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-115	-50	-50	-50	-50	-50
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-150	-150	-150	-150	-150
5431022	Gesetzzsammlungen/Kommentare	-905	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431024	Anzeigen/Inserate	-10.503	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5435131	Personaldienstleistungen	-6.914	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-1.485	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.515	-266.210	-251.588	-255.295	-249.068	-252.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-208.515	-265.210	-250.588	-254.295	-248.068	-251.920
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-208.515	-265.210	-250.588	-254.295	-248.068	-251.920
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge öff.rechtlich	0	0	10.000	10.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	10.000	10.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-208.515	-265.210	-240.588	-244.295	-248.068	-251.920
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-208.515	-265.210	-240.588	-244.295	-248.068	-251.920
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen							
SK 5241512 Coronabedingter zusätzlicher Reinigungs-und Hygienebedarf im Rahmen von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit.							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5412001 Teilnehmerzuschuss Betriebsausflug je 50 € (einschließlich Eigenbetriebe).							
SK 5435131 Personaldienstleistungen - Abrechnungsservice der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen für Beihilfe (bis 2019 auch für Kindergeld). Seit 2020 erfolgt die Abwicklung der Kindergeldzahlungen durch die Kindergeldkasse des Bundes.							
SK 5441600 Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband.							
zu Nr. 23 außerordentliche Erträge							
SK 4911000							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11120 Personalmanagement

Ausweis der Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie (siehe Punkt 2.6.1 im Haushaltsvorbericht).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	-157.645	-148.634	-149.607	-152.601	-155.650	-158.761
11	Versorgungsauszahlungen	0	-28.686	-20.056	-20.457	-20.865	-21.282
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-45.171	-61.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.816	-238.620	-235.963	-239.358	-232.815	-236.343
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.816	-237.620	-234.963	-238.358	-231.815	-235.343
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-202.816	-237.620	-234.963	-238.358	-231.815	-235.343
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung							
Produkt	11122 Aus- und Fortbildung						
Produktbereich	11 Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11122 Aus- und Fortbildung						
Produktinformation							
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste						
Produktverantwortliche/r	H. Imkamp						
Politische Gremien	Rat						
Kurzbeschreibung	Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung von städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern <u>Inhaltlich umfasst dies:</u> - Zentrale Planung und Koordinierung der Aus- und Fortbildung - Personalbeschaffung (Auszubildende) - Personal- und Sachaufwand für Aus- und Fortbildung - dezentrale Ausbildertätigkeiten						
Auftragsgrundlage	Beamten- und Tarifrecht für Kommunen in NRW, Ratsbeschlüsse Ausbildungsvorschriften, Stellenplan, Dienstanweisungen						
Zielgruppen	Städtische Mitarbeiter/innen Personalvertretung Politische Gremien						
Klassifizierung	intern						
Allgemeine Ziele	- Ausbildung junger Menschen insbesondere zur Rekrutierung qualifizierten Nachwuchses in Verwaltung und städt. Einrichtungen - Fortbildung des Personals im Rahmen der Personalentwicklung und zur Sicherstellung der erforderl. Befähigung am Arbeitsplatz						
	<table><tr><th><u>Leistungen</u></th><th><u>Bindungsgrad</u></th></tr><tr><td>1112205 Ausbildung</td><td>freiwillig</td></tr><tr><td>1112210 Fortbildung</td><td>freiwillig</td></tr></table>	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>	1112205 Ausbildung	freiwillig	1112210 Fortbildung	freiwillig
<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>						
1112205 Ausbildung	freiwillig						
1112210 Fortbildung	freiwillig						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Aus- und Fortbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-116.814	-117.186	-129.760	-132.356	-135.004	-137.704
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.867	-24.830	-25.327	-25.834	-26.350
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-4.351	-21.454	-21.883	-22.322	-22.768
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.370	-60.000	-69.000	-59.000	-52.000	-52.000
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	-8.947	-21.000	-30.000	-20.000	-15.000	-15.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	-19.379	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	-754	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	-6.788	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431024	Anzeigen/Inserate	-1.501	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.183	-182.053	-223.590	-216.683	-212.838	-216.054
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.183	-182.053	-223.590	-216.683	-212.838	-216.054
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-154.183	-182.053	-223.590	-216.683	-212.838	-216.054
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-154.183	-182.053	-223.590	-216.683	-212.838	-216.054
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-154.183	-182.053	-223.590	-216.683	-212.838	-216.054
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 12 Versorgungsaufwendungen Für die in 2020 eingerichtete Ausbildungsstelle im Beamtenverhältnis.							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen SK 5412110 Zusätzliche Aufwendungen für Aus-und Weiterbildungslehrgänge aufgrund der Eingruppierungsregelungen nach der TVöD-Entgeltordnung.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Aus- und Fortbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-116.835	-115.066	-117.707	-120.062	-122.464	-124.913
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.561	-20.732	-21.147	-21.570	-22.001
15	Sonstige Auszahlungen	-36.547	-60.000	-69.000	-59.000	-52.000	-52.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.382	-178.627	-207.439	-200.209	-196.034	-198.914
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.382	-178.627	-207.439	-200.209	-196.034	-198.914
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-153.382	-178.627	-207.439	-200.209	-196.034	-198.914
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	11125 Beschäftigtenvertretung	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11125 Beschäftigtenvertretung	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste, Personalrat	
Produktverantwortliche/r	St. Volmering, R. Tesche	
Politische Gremien		
Kurzbeschreibung	<u>Arbeitgeber:</u> Beteiligung des Personalrates an allen beteiligungspflichtigen Personalangelegenheiten Bereitstellung der erforderlichen Sachmittel und Räume Einräumung der erforderlichen Zeiten für die Aufgaben der Mitglieder des Personalrates <u>Personalrat:</u> Vertretung der Beschäftigten nach dem LPVG NRW	
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW)	
Zielgruppen	Beschäftigte der Verwaltung	
Klassifizierung	intern	
Allgemeine Ziele	Vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Personalrat	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1112505 Personalrat	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11125 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.115	-17.225	-12.801	-13.057	-13.319	-13.586
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87	-200	-200	-200	-200	-200
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-87	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.202	-17.425	-13.001	-13.257	-13.519	-13.786
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.202	-17.425	-13.001	-13.257	-13.519	-13.786
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.202	-17.425	-13.001	-13.257	-13.519	-13.786
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-16.202	-17.425	-13.001	-13.257	-13.519	-13.786
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-16.202	-17.425	-13.001	-13.257	-13.519	-13.786
Produktinformation							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11125 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-16.115	-17.225	-12.801	-13.057	-13.319	-13.586
15	Sonstige Auszahlungen	-87	-200	-200	-200	-200	-200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.202	-17.425	-13.001	-13.257	-13.519	-13.786
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.202	-17.425	-13.001	-13.257	-13.519	-13.786
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-16.202	-17.425	-13.001	-13.257	-13.519	-13.786
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	11130 Organisationsangelegenheiten/ IT-Service	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11130 Organisationsangelegenheiten/ IT-Service	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste	
Produktverantwortliche/r	C. Dammann	
Politische Gremien	Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss und Ausschuss für Digitales, Netz, Datenschutz und E-Government	
Kurzbeschreibung	Entwicklung von Organisationskonzepten Bearbeitung einzelner Organisationsangelegenheiten Organisation und Durchführung von Stellenbewertungen Organisation und Durchführung von Bürger- und Mitarbeiterbefragungen Ausstattung und Raumbellegung der Verwaltungsgebäude Interkommunale Vergleiche/Benchmarking Prozessmanagement IT-Konzeption für Verwaltung und städtische Einrichtungen Digitalisierung/E-Government Beschaffung und Konfiguration von Hard- und Software IT-Netzverwaltung Anwenderbetreuung Kontraktabschlüsse und Zusammenarbeit mit der regio iT GmbH sowie dem Zweckverband INFOKOM Gütersloh als Gesellschafter der regio iT GmbH. IT-Betreuung der Schulen: Die Ansätze sind in den jeweiligen Produkten der Schulen ausgewiesen.	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Zweckverbandssatzung INFOKOM, Kontrakte	
Zielgruppen	Organisationseinheiten der Verwaltung Anwenderinnen und Anwender regio iT GmbH und andere IT-Dienstleister Bürgerinnen und Bürger	
Klassifizierung	intern extern	
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe Wirtschaftlicher und wirkungsvoller IT-Einsatz	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1113005 Organisationsmaßn. u. Projekte	pflichtig
	1113010 Stellenbewertung	pflichtig
	1113015 Berichtswesen/ Controlling	pflichtig
	1113020 IT-Anwenderservice	pflichtig
	1113025 Planung, Beschaffung u. Unterh. IT-Infrastruktur	pflichtig
	1113030 IT-Projekte	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-200.796	-232.766	-321.613	-328.044	-334.604	-341.298
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-15.917	-82.153	-83.796	-85.471	-87.181
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-14.228	-70.987	-72.406	-73.853	-75.331
14	- Bilanzielle Abschreibung	-58.527	-61.900	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-58.527	-61.900	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.131	-389.400	-491.350	-475.350	-465.350	-465.350
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-200	-200	-200	-200	-200
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-309	-200	-200	-200	-200	-200
5433000	Beratungskosten	0	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5433100	Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)	0	-4.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
5433200	Umsetzung E-Governmentgesetz NRW	-28.713	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5435110	Umlage Zweckverband INFOKOM	-13.918	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	-187.769	-240.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	-10.997	-25.000	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-2.084	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-47.440	-49.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	-3.924	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-12.975	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	0	0	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-567.453	-699.983	-953.716	-945.790	-944.025	-952.429
18	= Ordentliches Ergebnis	-567.453	-699.983	-953.716	-945.790	-944.025	-952.429
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-567.453	-699.983	-953.716	-945.790	-944.025	-952.429
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-567.453	-699.983	-953.716	-945.790	-944.025	-952.429
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-567.453	-699.983	-953.716	-945.790	-944.025	-952.429
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5433000 Prüfauftrag des HFWA vom 06.11.2019 für Haushalt 2020: Organisations- bzw. Betriebsformen innerhalb der Rechtsperson Stadt Harsewinkel für die Energie-Eigenerzeugungsanlagen auf wirtschaftliche und steuerliche Vorteile hin prüfen. Ansonsten pauschaler Ansatz.							
SK 5433100 Ausbau eines ISMS, IT-Sicherheitskonzepte, Notfallvorsorge. Die Finanzmittel aus 2020 wurden nicht verausgabt. Neuer Ansatz in 2021.							
SK 5433200 Unter diesem Sachkonto sollen neben den bereits ausgewiesenen Kosten zur Einführung und Umsetzung eines Prozessmanagements in einem interkommunalen Projekt (in 2021: ca. -17.000 €) auch die Einführungskosten (einmalige Kosten) zur weiteren Digitalisierung der Verwaltung berücksichtigt werden. Bereits eingeplante Projekte sind u. a. die Einführung und Implementierung eines Anlagenmanagementsystems, der Ausbau von Dienstleistungen (z. B. einer online Terminvergabe) und Funktionen des Bürgerserviceportals und des Dokumentenmanagementsystems zur weiteren Minimierung von Medienbrüchen. Mit der Einführung und Erweiterung von Software steigen die Kosten für Pflege und Wartung der Software, welche unter den SK 5435120 und SK 5435150 abgebildet werden.							
SK 5435110 Der Zweckverband INFOKOM erhebt ab 2016 wieder eine Verbandsumlage gemäß § 17 Abs. 4 Zweckverbandssatzung aufgrund erhöhter Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.							
SK 5435120 bis 5435150 Der Aufwand für IT enthält in der Hauptsache die Kosten für die auf Kontraktbasis vereinbarten Dienstleistungen der regio iT und andere IT-Unternehmen. Dazu gehören in erster Linie die Bereitstellung umfassender Software für wesentliche Verwaltungsbereiche einschließlich deren Pflege, die Bereitstellung des kreisweiten Datenleitungsnetzes sowie ergänzende Dienstleistungen nach Kontrakt. Der in SK 5435150 aufgeführte Aufwand für Pflege/Wartung Software bezieht sich auf eingesetzte Software für andere Bereiche, die nicht von der regio iT gestellt wird. Die Erhöhung der Aufwendungen resultiert aus Erweiterungen der bisherigen Verträge, Beschaffung neuer Software und Preisanpassungen sowohl von Seiten der regio iT (SK 5435130) sowie von anderen IT-Unternehmen (SK 5435140). Ebenfalls wird berücksichtigt, dass durch die weitere Digitalisierung der Verwaltung die Kosten für Pflege und Wartung von Software in 2021ff steigen werden.							
Seit 2019 erfolgt eine konkretere Zuordnung der Aufwendungen der Eigenbetriebe in den Wirtschaftsplänen.							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service

Dieser Aufwand wurde bisher teilweise über die Verwaltungskostenerstattungen abgerechnet.

SK 5435130 und SK5435140

Die Aufwendungen beinhalten Dienstleistungen der regio iT (SK 5435130) sowie anderer IT-Unternehmen (SK 5435140), welche u.a. im Rahmen von Support erforderlich werden.

In 2022 Umstellung des Meldeverfahrens mit -10.000€ im SK 5435130 ausgewiesen.

In 2021 Projekt-bzw. Migrationskosten Personalabrechnung Loga (Hosting/ Support durch KRZ Lemgo) -20.000 € (Abrechnung nach Aufwand).
Pauschalansatz für sonstiges -5.000 €.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-200.863	-225.829	-281.733	-287.367	-293.114	-298.978
11	Versorgungsauszahlungen	0	-11.649	-68.594	-69.966	-71.365	-72.793
15	Sonstige Auszahlungen	-315.542	-389.400	-491.350	-475.350	-465.350	-465.350
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.405	-626.878	-841.677	-832.683	-829.829	-837.121
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.405	-626.878	-841.677	-832.683	-829.829	-837.121
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.041	-74.800	-65.000	-65.000	-55.000	-55.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.041	-74.800	-65.000	-65.000	-55.000	-55.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.041	-74.800	-65.000	-65.000	-55.000	-55.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-569.446	-701.678	-906.677	-897.683	-884.829	-892.121
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
101110004 Erwerb von IT-Ausstattung Stadtverwaltung	-53.041	-65.000	-65.000	-65.000	-55.000	-55.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.041	-65.000	-65.000	-65.000	-55.000	-55.000
Erläuterungen: Austausch, Erweiterung und Modernisierung der IT-Ausstattung im Rathaus. In den kommenden Jahren werden die Büroarbeitsplätze weiterhin sukzessive an die gestiegenen Anforderungen im Rahmen der Digitalisierung angepasst (mobiles Arbeiten, alternierende Telearbeit, etc.).						
101113001 Anschaffung einer Drohne mit Wärmebildkamera	0	-9.800	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.800	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-53.041	-74.800	-65.000	-65.000	-55.000	-55.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-53.041	-74.800	-65.000	-65.000	-55.000	-55.000

Produktbeschreibung

Produkt **11140 Finanzmanagement**

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

Produktinformation

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

Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Rats- und Ausschussmitglieder Organisationseinheiten der Verwaltung	
Klassifizierung	intern extern	
Allgemeine Ziele	Sparsame und vorausschauende Mittelbewirtschaftung Pünktliche und vollständige Erhebung der Steuern und Abgaben Pünktliche und sichere Abwicklung der Ein- und Auszahlungen	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1114005 Haushaltsplanung und -überwachung,	pflichtig
	1114010 Buchung von Geschäftsvorfällen (Buchführung gemäß § 28 KomHVO)	pflichtig
	1114015 Anlagenbuchhaltung	pflichtig
	1114020 Darlehensverwaltung	pflichtig
	1114025 Zahlungsabwicklung gemäß § 31 KomHVO	pflichtig
	1114030 Mahn- u. Vollstreckungswesen	pflichtig
	1114035 Erhebung von Steuern/Abgaben	pflichtig
	1114040 Kosten- und Leistungsrechnung	pflichtig
	1114045 Aufstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen	pflichtig
	1114050 Gemeinde als Steuerschuldner	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.521	73.000	72.100	72.100	72.100	72.100
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	81.369	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
4562001	Erstattung von Rücklastschriftgebühren	1.847	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	64	1.000	100	100	100	100
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	6.354	0	0	0	0	0
4591006	Erstattung von Portokosten	1.887	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.521	73.000	72.100	72.100	72.100	72.100
11	- Personalaufwendungen	-374.414	-435.685	-449.516	-458.506	-467.677	-477.031
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-92.303	-97.453	-99.401	-101.389	-103.415
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-82.505	-84.207	-85.891	-87.610	-89.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.111	-78.298	-96.048	-75.048	-75.048	-75.048
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-5.515	-850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	0	-15.900	-16.000	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-521	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-629	0	0	0	0	0
5431032	Prüfungskosten	-14.494	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5431037	Druck Abgabenbescheide	-2.353	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431040	Auskünfte	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431044	Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	0	-14.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	0	0	-500	-500	-500	-500
5435300	Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	-20.963	-16.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-98	-98	-98	-98	-98	-98
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	-26.538	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.525	-610.286	-647.017	-636.955	-648.114	-659.494
18	= Ordentliches Ergebnis	-354.004	-537.286	-574.917	-564.855	-576.014	-587.394
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-354.004	-537.286	-574.917	-564.855	-576.014	-587.394
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-354.004	-537.286	-574.917	-564.855	-576.014	-587.394
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-354.004	-537.286	-574.917	-564.855	-576.014	-587.394
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5291000 Kosten der Gerichtsvollzieher für die Eintragung im Schuldnerverzeichnis – Ausgleich durch Kostenübernahme des Gläubigers (Erstattungen im SK 4562000 enthalten).							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431002 Einrichtung eines Tax Compliance Management Systems -9.000 €. Überprüfung der Revisionssicherheit des Dokumentenmanagementsystems -7.000 €. Die Finanzmittel aus 2020 wurden nicht verausgabt. Neuer Ansatz in 2021.							
SK 5431032 Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer für Prüfung der Jahresabschlüsse inklusive Gesamtabschlüsse.							
SK 5435130 In 2020 und 2021: Projektkosten Einführung Rechnungsworkflow. In 2021 Rollout im Fachbereich 3. 5.000 €. Ansonsten Pauschalansatz.							
SK 5441600 Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kämmerer NRW und Bund der Vollziehungsbeamten.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	Sonstige Einzahlungen	76.067	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.067	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10	Personalauszahlungen	-374.827	-395.464	-402.208	-410.251	-418.455	-426.825
11	Versorgungsauszahlungen	0	-67.552	-81.369	-82.995	-84.654	-86.346
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Sonstige Auszahlungen	-59.681	-68.298	-71.048	-50.048	-50.048	-50.048
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.507	-535.314	-558.625	-547.294	-557.157	-567.219
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.440	-463.314	-486.625	-475.294	-485.157	-495.219
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-358.440	-463.314	-486.625	-475.294	-485.157	-495.219
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.288	-12.461	-4.201	-4.285	-4.371	-4.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-6.271	-2.389	-2.436	-2.485	-2.535
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-5.605	-2.064	-2.105	-2.148	-2.191
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.957	-142.800	-165.800	-165.800	-165.800	-165.800
5431005	Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	-1.662	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.329	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-5.408	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5441200	Haftpfllichtversicherungsbeiträge	-33.712	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5441210	Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	-344	-500	-500	-500	-500	-500
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	-60.549	-65.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
5441702	Eigenschadenversicherung	-10.221	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5441704	Rechtsschutzversicherung	-2.732	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5441709	Cyber-Versicherung	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.246	-161.532	-172.390	-172.521	-172.656	-172.794
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.246	-161.532	-172.390	-172.521	-172.656	-172.794
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-126.246	-161.532	-172.390	-172.521	-172.656	-172.794
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-126.246	-161.532	-172.390	-172.521	-172.656	-172.794
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-126.246	-161.532	-172.390	-172.521	-172.656	-172.794
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431005 Produktübergreifender Pauschalansatz. Maßnahmenbezogener Aufwand wird direkt den Produkten zugeordnet.							
SK 5441200 - 5441709 Zentrale Veranschlagung von Versicherungen, die nicht produktbezogen zugeordnet werden. In 2020 wurde eine Cyber-Versicherung abgeschlossen. Diese übernimmt im Schadensfall die Kosten für das Krisenmanagement, IT-Forensik, Wiederherstellung der Daten und des IT-Systems.							
SK 5441300 Die Beiträge für die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen werden aufgrund der geänderten Abrechnungssystematik ab dem Jahr 2021 in diesem Produkt abgebildet. Bis 2020 erfolgte der Ausweis im Produkt 12605 Brandbekämpfung.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-10.320	-9.728	-3.041	-3.102	-3.164	-3.228
11	Versorgungsauszahlungen	0	-4.590	-1.995	-2.034	-2.075	-2.117
15	Sonstige Auszahlungen	-123.970	-142.800	-165.800	-165.800	-165.800	-165.800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.290	-157.118	-170.836	-170.936	-171.039	-171.145
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.290	-157.118	-170.836	-170.936	-171.039	-171.145
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-134.290	-157.118	-170.836	-170.936	-171.039	-171.145
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	11170 Städtepartnerschaften	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11170 Städtepartnerschaften	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste	
Produktverantwortliche/r	M. Walter	
Politische Gremien	Rat	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Städtepartnerschaft mit Les Andelys/Frankreich Unterstützung der Städtepartnerschaft mit Mazsalaca/Lettland	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Bürger/innen der Partnerstädte bzw. befreundeten Städte Schüler/innen, Jugendliche Bürger/innen in Harsewinkel PALAH - deutsch-französischer Partnerschaftsverein Freundeskreis Mazsalaca	
Klassifizierung	intern extern	
Allgemeine Ziele	Das Kennenlernen kultureller und gesellschaftlicher Unterschiede und Unterstützung von Gemeinsamkeiten. Die Kontaktaufnahme zwischen unterschiedlichen Interessensgruppen fördern. Die Partnerschaft für Schüler/ innen und Jugendliche nutzbar machen.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1117005 Städtepartnerschaft mit Les Andelys	freiwillig
	1117010 Städtepartnerschaft mit Mazsalaca	freiwillig
	1117020 Unterstützung kommunaler Europa-Aktivitäten	freiwillig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	100	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	100	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.000	100	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.824	-2.827	-2.849	-2.907	-2.966	-3.025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.536	-9.824	-9.924	-7.824	-8.824	-7.824
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-524	-2.800	-2.900	-800	-1.800	-800
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-12	-24	-24	-24	-24	-24
5493000	Zuschuss an den PALAH	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.360	-12.651	-12.773	-10.731	-11.790	-10.849
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.360	-11.651	-12.673	-10.731	-11.790	-10.849
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.360	-11.651	-12.673	-10.731	-11.790	-10.849
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-13.360	-11.651	-12.673	-10.731	-11.790	-10.849
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-13.360	-11.651	-12.673	-10.731	-11.790	-10.849
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 07 Sonstige ordentliche Erträge							
SK 4591000 Einnahmen des PALAH aus dem Verkauf der Pickert Bücher. Die Einnahmen dienen der Unterstützung kommunaler Europa-Aktivitäten (siehe für 2021 -1.100 € Mehraufwand im SK 5431000 aus den Einnahmen 2020 und 2021).							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431000 Eine lettische Schülergruppe kommt im zweijährigen Rhythmus nach Harsewinkel -1.000 €. Coronabedingt fand der Schüleraustausch Mazsalaca/Lettland in 2020 nicht statt. Der zweijährige Austauschrhythmus verschiebt sich um ein Jahr, so dass er in 2021 evtl. wieder stattfinden wird. Pauschalbeträge für die Städtepartnerschaft mit Les Andelys und Mazsalaca -800 €. In 2021 zusätzlich -1.100 € für die Unterstützung kommunaler Europa-Aktivitäten (siehe Erläuterung zu SK 4591000), einschließlich der nicht verausgabten Einnahmen aus 2020.							
SK 5441600 Jahresbeitrag PALAH.							
SK 5493000 2019: Mehraufwand anlässlich 25-jährigem Jubiläum PALAH.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	Sonstige Einzahlungen	0	1.000	100	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	100	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.824	-2.827	-2.849	-2.907	-2.966	-3.025
15	Sonstige Auszahlungen	-10.536	-9.824	-9.924	-7.824	-8.824	-7.824
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.360	-12.651	-12.773	-10.731	-11.790	-10.849
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.360	-11.651	-12.673	-10.731	-11.790	-10.849
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-13.360	-11.651	-12.673	-10.731	-11.790	-10.849
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	<u>Wirtschaftsförderung:</u> 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 GmbH, Handwerkskammer, IHK, etc.) - Unterstützung von Veranstaltungen der Ausbildungsförderung <u>Stadtmarketing:</u> Präsentation und Darstellung der Stadt Harsewinkel: - Sehenswürdigkeiten und Freizeiteinrichtungen - Rad- und Wanderwege <u>Inhaltlich bedeutet dies:</u> - Veranstaltungen der Kommune initiieren, begleiten - Betreuung von Projektgruppen - Werbe- und Informationsmaterialien erstellen - Entwicklung u. Fortschreibung eines modernen Stadtmarketing-konzeptes - Koordination mit externen Institutionen (z.B. Gewerbevereinen, pro Wirtschaft GT GmbH, OWL-Market. GmbH, Teutoburger Wald, etc.)
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, interne Verwaltungsanweisungen
Zielgruppen	Gewerbetreibende Ansiedlungsinteressierte u. ortsansässige Unternehmen Körperschaften Interessenverbände Touristen und Gäste Einwohner/innen und Bürger/innen der Stadt Harsewinkel
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	<u>Wirtschaftsförderung:</u> Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Erhaltung, Steigerung, Branchenmix) Verbesserung der Beschäftigungsstruktur (Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen) Stärkung der Finanzkraft der Stadt Harsewinkel <u>Stadtmarketing:</u> Steigerung der Attraktivität der Stadt Harsewinkel als Wohn-, Lebens-, Kultur und Wirtschaftsstandort
	<u>Leistungen</u> <u>Bindungsgrad</u> 5710005 Stadtmarketing freiwillig 5710010 Wirtschaftsförderung freiwillig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-29.607	-32.196	-39.408	-40.197	-41.001	-41.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.089	-37.726	-37.800	-38.100	-38.900	-39.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-20.089	-31.726	-37.800	-38.100	-38.900	-39.500
5221520	Straßenunterhaltung, Material Verkehrszeichen	0	-6.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.957	-10.600	-31.600	-10.600	-5.600	-5.600
5317004	Weihnachtsbeleuchtung	-4.957	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-26.000	-5.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.747	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-297	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-50	-50	-50	-50	-50
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-5.319	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431024	Anzeigen/Inserate	-2.269	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431025	Stadtmarketing	-482	0	0	0	0	0
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	-2.933	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-447	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.400	-93.272	-121.558	-101.647	-98.251	-99.671
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.100	-92.272	-120.558	-100.647	-97.251	-98.671
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-71.100	-92.272	-120.558	-100.647	-97.251	-98.671
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-71.100	-92.272	-120.558	-100.647	-97.251	-98.671
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-71.100	-92.272	-120.558	-100.647	-97.251	-98.671
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge							
SK 4591000 Standgebühren, Sponsoring Erlöse.							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211100 Größere Veranstaltungen: Absperurmaßnahmen, regelnde Beschilderungen, Sperrungen, Straßenreinigung.							
SK 5221520 In 2020 Zusatzbeschilderungen für Veranstaltungen							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5317004 Zuschuss für Weihnachtsbeleuchtung an Verkehrsverein Harsewinkel und Bürgerverein Greffen.							
SK 5318000 Zuschuss an den Verkehrsverein Harsewinkel e.V. zur Unterstützung des Baus neuer Weihnachtsmarkthütten - 5.000 €. In 2021 zusätzlich -10.000 € restliche Förderbeträge für noch nicht abgerufene Corona-Sondergutscheine, -5.000 € für die Erstattung von Nebenkosten (Druck, Werbung, etc.) sowie -6.000 € für den Corona-Gutschein Sonderedition 2021							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431029 Veranstaltungen wie Stadtfest und Lichterabend.							
SK 5441600 Jahresbeiträge Verkehrsverein Harsewinkel und Marienfelder Werbegemeinschaft.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	Sonstige Einzahlungen	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	-29.607	-32.196	-39.408	-40.197	-41.001	-41.821
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.339	-37.726	-37.800	-38.100	-38.900	-39.500
14	Transferauszahlungen	-9.957	-10.600	-31.600	-10.600	-5.600	-5.600
15	Sonstige Auszahlungen	-11.807	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.710	-93.272	-121.558	-101.647	-98.251	-99.671
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.410	-92.272	-120.558	-100.647	-97.251	-98.671
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-15.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-15.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-15.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-71.410	-97.272	-135.558	-100.647	-97.251	-98.671
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
105710001	Infopoints Innenstadt Harsewinkel	0	0	-15.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Stelen mit digitalen Informationen zur (Innen) Stadt, möglichst mit WLAN-Sendern. Sponsoring von Harsewinkeler Firmen wird eingeworben. Die im Haushaltsplan 2019 bereitgestellten Mittel wurden nicht verfügt. Die Umsetzung der Maßnahme wird in das Jahr 2021 verschoben.							
105710002	Freies WLAN in der Innenstadt von Harsewinkel	0	-5.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0	-5.000	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	-5.000	-15.000	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Freizeit und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.808	-10.222	-14.644	-14.937	-15.236	-15.542
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.305	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	-3.911	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431046	touristische Einrichtungen	-1.232	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-3.162	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.113	-22.522	-26.944	-27.237	-27.536	-27.842
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.113	-22.522	-26.944	-27.237	-27.536	-27.842
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-21.113	-22.522	-26.944	-27.237	-27.536	-27.842
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-21.113	-22.522	-26.944	-27.237	-27.536	-27.842
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-21.113	-22.522	-26.944	-27.237	-27.536	-27.842
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431029 Teilnahme an externen Messeständen (ProWi GT).							
SK 5431046 Kontrolle und Wartung der Rad- & Wanderwege durch externe Beauftragte (-1.100 €), Zukunftsfit Digitalisierung Teutoburger Wald Tourismus (ab 2020 -3.600 €).							
SK 5441600 OWL Marketing/Teutoburger Wald AG Europaradweg R1 AG Emsradweg AG BahnRadRoute Hellweg-Weser Projekt "Zukunftsfit Wandern" Kreis Gütersloh							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Freizeit und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-12.808	-10.222	-14.644	-14.937	-15.236	-15.542
15	Sonstige Auszahlungen	-8.305	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.113	-22.522	-26.944	-27.237	-27.536	-27.842
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.113	-22.522	-26.944	-27.237	-27.536	-27.842
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-21.113	-22.522	-26.944	-27.237	-27.536	-27.842
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Fachbereich 2

> Bürgerdienste

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.959.010	3.060.300	2.872.828	2.813.570	2.804.870	2.762.170
3	+ Sonstige Transfererträge	134.491	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.011	857.750	784.850	815.450	815.450	815.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017.678	1.071.500	1.078.600	1.137.900	1.137.900	1.152.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.418	85.300	123.600	120.700	103.000	93.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.060	26.300	31.300	31.300	31.300	31.300
8	+ Aktivierte Eigenleistung	3.738	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.189.407	5.101.150	4.891.178	4.918.920	4.892.520	4.855.120
11	- Personalaufwendungen	-3.164.789	-3.554.974	-3.867.380	-3.944.736	-3.903.346	-3.983.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-289.646	-298.737	-304.707	-310.803	-317.020
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-203.880	-194.325	-198.213	-202.184	-206.232
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-37.091	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.613.772	-6.457.715	-6.395.658	-5.734.510	-5.695.660	-5.607.260
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.483.490	-2.559.500	-2.489.200	-2.489.200	-2.489.200	-2.489.200
15	- Transferaufwendungen	-3.054.467	-3.566.511	-3.415.131	-3.366.831	-3.363.720	-3.363.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.042.080	-1.321.032	-1.312.357	-1.303.857	-1.293.957	-1.277.157
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.358.598	-17.749.378	-17.778.463	-17.143.841	-17.056.686	-17.038.175
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.169.191	-12.648.228	-12.887.285	-12.224.921	-12.164.166	-12.183.055
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.169.191	-12.648.228	-12.887.285	-12.224.921	-12.164.166	-12.183.055
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	161.200	159.200	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	161.200	159.200	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.169.191	-12.648.228	-12.726.085	-12.065.721	-12.164.166	-12.183.055
29	= Ergebnis	-10.169.191	-12.648.228	-12.726.085	-12.065.721	-12.164.166	-12.183.055

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470.331	1.714.200	1.605.958	1.546.700	1.538.000	1.495.300
03	Sonstige Transfereinzahlungen	32.480	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.237	857.750	784.850	815.450	815.450	815.450
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	999.381	1.071.500	1.078.600	1.137.900	1.137.900	1.152.900
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.625	85.300	123.600	120.700	103.000	93.300
07	Sonstige Einzahlungen	37.282	26.300	31.300	31.300	31.300	31.300
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.535.336	3.755.050	3.624.308	3.652.050	3.625.650	3.588.250
10	Personalauszahlungen	-3.129.251	-3.428.767	-3.722.359	-3.796.814	-3.752.463	-3.829.915
11	Versorgungsauszahlungen	0	-211.973	-249.433	-254.416	-259.502	-264.691
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.296.445	-6.457.715	-6.395.658	-5.734.510	-5.695.660	-5.607.260
14	Transferauszahlungen	-3.280.748	-3.566.511	-3.415.131	-3.366.831	-3.363.720	-3.363.720
15	Sonstige Auszahlungen	-1.033.373	-1.321.032	-1.312.357	-1.303.857	-1.293.957	-1.277.157
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.739.817	-14.985.998	-15.094.938	-14.456.428	-14.365.302	-14.342.743
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.204.481	-11.230.948	-11.470.630	-10.804.378	-10.739.652	-10.754.493
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.542	650.491	1.223.530	1.810.742	1.463.580	1.117.090
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.736	30.000	0	0	40.000	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.277	680.491	1.223.530	1.810.742	1.503.580	1.117.090
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-897.902	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.074.236	-2.909.400	-5.160.150	-2.869.200	-976.700	-827.700
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.509.471	-1.682.490	-1.622.240	-804.920	-1.322.870	-1.211.470
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-71.480	0	-300.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.553.089	-4.591.890	-7.082.390	-3.674.120	-2.299.570	-2.039.170
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.435.812	-3.911.399	-5.858.860	-1.863.378	-795.990	-922.080
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-13.640.293	-15.142.347	-17.329.490	-12.667.756	-11.535.642	-11.676.573
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	6.105	6.660	6.660
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-30.000	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.000	0	0	6.105	6.660	6.660

Produktbeschreibung	
Produkt	11106 Demografie
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106 Demografie
Produktinformation	
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	A. Gollnick
Politische Gremien	Rat
Kurzbeschreibung	Aufbereitung, Analyse und Auswertung des Demografieberichts des Kreises GT. Ableitung von Maßnahmen zur Entwicklung von alters- und familiengerechten Lebensverhältnissen in der Stadt unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger/ Vermittlung von Erkenntnissen aus dem Demografiebericht des Kreises an die Öffentlichkeit bzw. an spezielle Zielgruppen. <u>Inhaltlich bedeutet dies:</u> - Weiterentwicklung und Umsetzung des Demografiekonzepts anhand der Daten aus dem Demografiebericht sowie aus den Ergebnissen der örtlichen Befragung und der Quartiersspaziergänge – Projektarbeit - Aufbau und Leitung eines örtlichen Demografieplenums, bestehend aus Ehrenamtlichen und Professionellen in der SeniorInnenarbeit - Förderung der Barrierefreiheit in den verschiedensten alltäglichen Bereichen; Kommunikation, Räume - Mitwirkung bei der Gestaltung einer barrierefreien, senioren-, familien- und migrantengerechten Stadtentwicklung - Themenspezifische Umfragen, Infoveranstaltungen, Wohnberatungstage, Vorträge - Erstellen von Informationsmaterial - Stellungnahmen, Ausschussvorlagen - Öffentlichkeitsarbeit - Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft Demografie, Kreis Gütersloh; Informationsaustausch mit Nachbarkommunen
Auftragsgrundlage	Vorgaben des Rates, Projektauftrag zur Projektleitung im Rathaus/ außerhalb des Rathauses, Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Landesbauordnung NRW, § 10 SGB I, Rahmenvereinbarung über die Gestaltung der Lebenssituation für und mit älteren Menschen im Kr. GT, zwischen dem Kr. GT und den kreisangehörigen Kommunen und der AG der Freien Wohlfahrtsverbände i.V.m. § 7 und § 16 APG NRW (örtliche Planung und Wohnberatung), § 71 SGB XII (Offene Seniorenarbeit)

Zielgruppen	Bürgerinnen, Bürger, Einwohnerinnen, Einwohner der Stadt, insbesondere alte Menschen, Pflegebedürftige, Behinderte und deren Angehörige Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter der Stadtverwaltung Politische Gremien	
Klassifizierung	intern extern	
Allgemeine Ziele	Auf die Herausforderungen des demografischen Wandels aufmerksam machen – innerhalb und außerhalb der Verwaltung: - Demografie als Querschnittsaufgabe begreifen, d.h., den „demografischen Blick“ sowohl in der städtischen Verwaltung als auch in der Öffentlichkeit schärfen - Handlungsstrategien erarbeiten - Bürger/ innen einbinden - Partner/ innen finden im Bereich professioneller und ehrenamtlicher Senior/ innen- und Behindertenarbeit	
	<u>Leistungen</u> 1110605 Öffentlichkeitsarbeit 1110610 Projektarbeit	<u>Bindungsgrad</u> freiwillig pflichtig/ freiwillig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Demografie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.190	-19.865	-23.580	-24.054	-24.536	-25.026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.190	-22.865	-26.580	-27.054	-27.536	-28.026
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.190	-22.865	-26.580	-27.054	-27.536	-28.026
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.190	-22.865	-26.580	-27.054	-27.536	-28.026
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-20.190	-22.865	-26.580	-27.054	-27.536	-28.026
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-20.190	-22.865	-26.580	-27.054	-27.536	-28.026
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431000							
Diverse Aufwendungen für Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit und Demografieplenum Harsewinkel							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Demografie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-20.190	-19.865	-23.580	-24.054	-24.536	-25.026
15	Sonstige Auszahlungen	-39	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.229	-22.865	-26.580	-27.054	-27.536	-28.026
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.229	-22.865	-26.580	-27.054	-27.536	-28.026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-20.229	-22.865	-26.580	-27.054	-27.536	-28.026
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	Verwaltung der Liegenschaft Dr.-Pieke-11151 Straße 2 (ehem. Gasthof Wilhalm)	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11151 Verwaltung der Liegenschaft Dr.-Pieke-Straße 2 (ehem. Gasthof Wilhalm)	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgermeisterin	
Produktverantwortliche/r	S. Amsbeck-Dopheide	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Vorläufige Verwaltung des Grundstücks und der Gebäude bis zur Festlegung einer endgültigen Nutzung (dann abschließende Produktzuordnung) Projektbegleitung der Fördermaßnahme "Dritter Ort" Konkret beinhaltet das Produkt die unten aufgeführten Leistungen.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien (Rat bzw. HFWA)	
Zielgruppen	Potentielle Pächter und Nutzer, Harsewinkeler Einwohner/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Erhaltung des ortsbildprägenden Gebäudes Entwicklung eines Nutzungskonzeptes Umsetzung des Nutzungskonzeptes	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1115105 Gebäude- und Grundstücksverwaltung	pflichtig
	1115108 Beschaffung und Verwaltung von Inventar	pflichtig
	1115110 Projekt „Dritter Ort“	freiwillig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Verwaltung der Liegenschaft Dr.-Pieke-Str. 2 (ehem. Gasthof Wilhalm)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	46.000	64.400	51.400	42.700	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0	46.000	64.400	51.400	42.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411500	Mieten für städt. Immobilien	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35.600	36.000	36.300	0
4481010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	35.600	36.000	36.300	0
10	= Ordentliche Erträge	0	47.000	101.000	88.400	80.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	-7.403	-56.567	-57.696	-58.850	-60.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.575	-8.987	-9.167	-9.349	-9.536
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-2.302	-7.766	-7.921	-8.079	-8.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.500	-97.000	-54.500	-54.500	-54.500
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	0	-2.500	-45.000	-2.500	-2.500	-2.500
5211009	Anstrich	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
5241100	Energiekosten (Heizung)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241200	Stromkosten	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241380	Wassergebühren	0	-500	-500	-500	-500	-500
5241390	Abwassergebühren	0	-500	-500	-500	-500	-500
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	-17.500	-13.000	-13.000	-13.000
5315010	Aufw. f. Heimat- u. Brauchtumspflege, Kulturförd.	0	0	-17.500	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-133.000	-49.150	-37.450	-78.450	-10.450
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-60.000	-11.000	-5.300	-5.300	-5.300
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	0	0	-18.000	-17.000	-16.000	0
5431005	Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	0	-15.000	0	0	0	0
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	0	-15.000	-10.000	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	0	0	-150	-150	-150	-150
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen aus l. Verwaltungst.	0	-52.000	0	0	-52.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-169.478	-229.204	-171.813	-214.149	-147.512
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-122.478	-128.204	-83.413	-134.149	-146.512
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-122.478	-128.204	-83.413	-134.149	-146.512
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	0	-122.478	-128.204	-83.413	-134.149	-146.512
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-122.478	-128.204	-83.413	-134.149	-146.512

Produktinformation

Erläuterungen

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4141000

Landeszuweisungen Dritte Orte/ Wilhalm.

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11151 Verwaltung der Liegenschaft Dr.-Pieke-Str. 2 (ehem. Gasthof Wilhalm)

SK 4411500

Einnahmen aus der Vermietung des Gasthofs Wilhalm.

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**SK 4481010**

Personalkostenerstattungen vom Land aus dem Förderprogramm Dritte Orte für den Hausmeister und die Reinigungskraft.

zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Leistungen im Rahmen des Denkmalschutzes für das Objekt werden im Produkt 52300 - Denkmalschutz und Denkmalpflege veranschlagt.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**SK 5211008**

Sanierung der Bodenbeläge. Im Jahr 2021: 45.000,- €

zu Nr. 15 Transferaufwendungen**SK 5315010**

Dritte Orte (gefördert) Aktionen zum Start des Probebetriebs, Kulturveranstaltungen.

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

Dritte Orte (gefördert) Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketing.

SK 5431002

Dritte Orte (gefördert) externe fachliche Beratung (Steuer, rechtlich, ...).

SK 5431030

Dritte Orte (gefördert) Unterstützung des Prozesses durch Agentur.

SK 5499000

Ablösebetrag für 8 Stellplätze.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11151 Verwaltung der Liegenschaft Dr.-Pieke-Str. 2 (ehem. Gasthof Wilhalm)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	46.000	64.400	51.400	42.700	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	35.600	36.000	36.300	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	47.000	101.000	88.400	80.000	1.000
10	Personalauszahlungen	0	-6.281	-52.203	-53.245	-54.310	-55.396
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.884	-7.504	-7.654	-7.806	-7.962
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.500	-97.000	-54.500	-54.500	-54.500
14	Transferauszahlungen	0	0	-17.500	-13.000	-13.000	-13.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	-133.000	-49.150	-37.450	-78.450	-10.450
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-167.665	-223.357	-165.849	-208.066	-141.308
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-120.665	-122.357	-77.449	-128.066	-140.308
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	94.300	965.450	415.450	413.850
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	94.300	965.450	415.450	413.850
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-72.400	-827.700	-827.700	-827.700
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	-45.700	-2.000	-2.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-118.100	-829.700	-829.700	-827.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-23.800	135.750	-414.250	-413.850
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-135.665	-146.157	58.301	-542.316	-554.158
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 11151 Verwaltung der Liegenschaft Dr.-Pieke-Str. 2 (ehem. Gasthof Wilhalm)							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
311115101 Erwerb von Inventar Gasthof Wilhalm		0	-15.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-15.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Ankauf des vorhandenen Inventars zzgl. Pauschalbetrag für Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen.							
311115102 Zuw. Grunde. Kultur-/Begegnungszentr. Wilhalm-ISEK		0	0	0	550.000	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	550.000	0	0
Erläuterungen: Zuwendung zum Grunderwerb des Kultur-/Begegnungszentrums Wilhalm (aus dem ISEK-Programm).							
311115103 Sanierung und Umbau Gebäude Wilhalm - ISEK		0	0	0	-413.850	-413.850	-413.850
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	413.850	413.850	413.850
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-827.700	-827.700	-827.700
311115104 Umbaumaßnahmen "Dritter Ort Gasthof Wilhalm"		0	0	-14.600	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	57.800	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-72.400	0	0	0
311115105 Inneneinrichtung "Dritter Ort Gasthof Wilhalm"		0	0	-3.000	-400	-400	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	11.700	1.600	1.600	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-14.700	-2.000	-2.000	0
311115106 Techn. Ausstattung "Dritter Ort Gasthof Wilhalm"		0	0	-6.200	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	24.800	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-31.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0	-15.000	-118.100	-829.700	-829.700	-827.700
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	94.300	965.450	415.450	413.850
Gesamtsumme		0	-15.000	-23.800	135.750	-414.250	-413.850

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.271	0	18.000	18.000	0	18.000
4481000	Erstattungen vom Land	18.271	0	18.000	18.000	0	18.000
10	= Ordentliche Erträge	18.271	0	18.000	18.000	0	18.000
11	- Personalaufwendungen	-24.483	-38.110	-49.744	-50.739	-51.753	-52.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-23.551	-16.364	-16.691	-17.025	-17.366
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-21.051	-14.140	-14.423	-14.711	-15.007
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306	0	-3.300	-3.300	0	-300
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	-3.000	-3.000	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-306	0	-300	-300	0	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.790	-30.800	-38.250	-32.750	-350	-32.450
5412450	Aufwendungen für Schutzausrüstung	0	0	-300	-300	0	0
5431024	Anzeigen/Inserate	0	-1.000	0	0	0	0
5431026	Entschädigung Wahlhelfer	-9.100	-10.500	-16.000	-10.500	0	-10.500
5431034	Bewirtung	-852	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000
5431039	Formularpakete/Wahlunterlagen	-1.344	-9.000	-1.500	-1.500	0	-1.500
5431100	Büromaterial	-32	0	-100	-100	0	-100
5432000	Portokosten	-10.462	-9.000	-18.000	-18.000	0	-18.000
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	-759	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	-241	-300	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.579	-92.461	-107.658	-103.480	-69.128	-102.905
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.309	-92.461	-89.658	-85.480	-69.128	-84.905
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-29.309	-92.461	-89.658	-85.480	-69.128	-84.905
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	3.000	3.000	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge öff.rechtlich	0	0	3.000	3.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	3.000	3.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-29.309	-92.461	-86.658	-82.480	-69.128	-84.905
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-29.309	-92.461	-86.658	-82.480	-69.128	-84.905
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
SK 4481000 Erstattung in 2021 für die Bundestagswahl, in 2022 für die Landtagswahl und in 2024 für die Europawahl.							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431026 Bundestagswahl 2021 - Pandemiebedingte Erhöhung der Wahlhelferentschädigung.							
SK 5432000 Erhöhte Zahl an Briefwählern.							
zu Nr. 23 außerordentliche Erträge							
SK 4911000 Ausweis der Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie (siehe Punkt 2.6.1 im Haushaltsvorbericht).							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.271	0	18.000	18.000	0	18.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.271	0	18.000	18.000	0	18.000
10	Personalauszahlungen	-25.499	-27.848	-41.800	-42.636	-43.488	-44.358
11	Versorgungsauszahlungen	0	-17.235	-13.663	-13.936	-14.215	-14.499
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-306	0	-3.300	-3.300	0	-300
15	Sonstige Auszahlungen	-22.790	-30.800	-38.250	-32.750	-350	-32.450
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.595	-75.883	-97.013	-92.622	-58.053	-91.607
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.325	-75.883	-79.013	-74.622	-58.053	-73.607
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-30.325	-75.883	-79.013	-74.622	-58.053	-73.607
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460	500	700	700	700	700
4311000	Verwaltungsgebühren	1.460	500	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	22	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.886	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4561000	Verwarn- und Bußgelder	5.938	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561010	Verwarn- und Bußgelder (manuelle Buchungen)	3.928	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.515	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	2.505	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	17.368	4.500	9.700	9.700	9.700	9.700
11	- Personalaufwendungen	-182.894	-205.260	-274.191	-279.673	-285.268	-290.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-55.895	-51.965	-53.005	-54.065	-55.147
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-49.962	-44.902	-45.799	-46.716	-47.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.035	-20.600	-30.500	-28.600	-20.600	-20.600
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-1.870	-3.600	-5.500	-3.600	-3.600	-3.600
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-4.241	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.924	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
5291500	Aufw. für Pandemiebedingte Dienstleistungen	0	0	-8.000	-8.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-687	-700	-700	-700	-700	-700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-687	-700	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
5312020	Ausgleichsz. f. Rufbereitsch. mit Herzebr.-Clarh.	0	-450	-450	-450	-450	-450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.681	-9.050	-10.350	-9.050	-10.550	-9.050
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.349	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-4.073	-3.300	-4.300	-3.000	-4.500	-3.000
5412450	Aufwendungen für Schutzausrüstung	0	0	-300	-300	-300	-300
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-234	0	0	0	0	0
5431005	Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	-226	0	0	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-300	-300	-300	-300	-300
5431022	Gesetzsammlungen/Kommentare	0	-400	-400	-400	-400	-400
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431034	Bewirtung	-60	0	0	0	0	0
5431100	Büromaterial	-30	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	-312	-900	-900	-900	-900	-900
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-650	-700	-700	-700	-700	-700
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-239	-400	-400	-400	-400	-400
5442200	KFZ-Steuern	-308	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.297	-291.955	-368.156	-371.478	-371.633	-376.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-198.929	-287.455	-358.456	-361.778	-361.933	-367.220
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-198.929	-287.455	-358.456	-361.778	-361.933	-367.220
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	8.000	8.000	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge öff.rechtlich	0	0	8.000	8.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	8.000	8.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-198.929	-287.455	-350.456	-353.778	-361.933	-367.220
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-198.929	-287.455	-350.456	-353.778	-361.933	-367.220
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

SK 5251000

Außendienst und Stadtwacht:

Neues Dienstfahrzeug und damit einhergehende Anpassungen (Beschriftung, Lackierung etc.).

SK 5291500

Pandemiebedingter Einsatz einer externen Firma für z.B. Quarantänekontrollen.

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**SK 5412100**

Aufwendungen für Fortbildung von Schiedsmännern und Schiedsfrauen.

SK 5412400

Außendienst und Stadtwacht:

Jährlich 1 Vollausrüstung für neue Mitarbeiter und Ersatzbeschaffungen bei Beschädigungen, zusätzlich Ersatzbeschaffung Hosen, Poloshirts, Sweatshirts alle 2 Jahre, Schuhe alle 3 Jahre, Dienstjacken alle 4 Jahre, Regenjacken alle 5 Jahre, Handschuhe alle 5 Jahre.

SK 5431030

Honorar für die Schiedsmänner und Schiedsfrauen.

SK 5441600

Jahresbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen.

zu Nr. 23 außerordentliche Erträge**SK 4911000**

Ausweis der Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie (siehe Punkt 2.6.1 im Haushaltsvorbericht).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261	500	700	700	700	700
07	Sonstige Einzahlungen	12.870	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.131	4.500	9.700	9.700	9.700	9.700
10	Personalauszahlungen	-184.167	-180.903	-248.965	-253.943	-259.022	-264.203
11	Versorgungsauszahlungen	0	-40.907	-43.388	-44.257	-45.141	-46.044
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.521	-20.600	-30.500	-28.600	-20.600	-20.600
14	Transferauszahlungen	-311	-450	-450	-450	-450	-450
15	Sonstige Auszahlungen	-7.988	-9.050	-10.350	-9.050	-10.550	-9.050
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.987	-251.910	-333.653	-336.300	-335.763	-340.347
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.855	-247.410	-323.953	-326.600	-326.063	-330.647
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-204.855	-247.410	-323.953	-326.600	-326.063	-330.647
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Bergholz	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gaststätten- und Gewerbe-recht <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Führung u. Aktualisierung (An-, Ab-, Ummeldungen) des Gewerberegisters einschl. Auskunftserteilung - Erteilen von Reisegewerbekarten - Überwachung der Einhaltung der PreisauszeichnungsVO - Überwachung erlaubnisfreier/ erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe - Erteilung/ Widerruf von Gaststätten- u. Sondergenehmigungen - Erlass von ordnungsbehördlichen Verordnungen - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren - Durchführung von Kontrollen bei Gewerbetreibenden	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, GaststättenG und Spezialgesetze/ -verordnungen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Gewerbetreibende Bürger/innen und Einwohner/innen andere Behörden	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Schutz von Verbrauchern, Gästen und Beschäftigten Schnellstmögliche Erteilung der erforderlichen Genehmigungen Beratung und Informationen der Adressaten Wahrung der Gewerbefreiheit im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft Sicherstellung des hygienischen Betriebes von Schankanlagen Sicherstellung der Einhaltung gaststättenspezifischer Vorschriften	
	Leistungen 1220505 Führung Gewerberegister 1220510 Gaststättenangelegenheiten 1220515 Genehmigung / Kontrollen von Veranstaltungen / sonst. Einrichtungen	Bindungsgrad pflichtig pflichtig pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.390	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4311000	Verwaltungsgebühren	17.390	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	297	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	297	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.687	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	-56.667	-80.307	-73.963	-75.443	-76.952	-78.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-16.971	-3.848	-3.924	-4.004	-4.084
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-15.169	-3.324	-3.390	-3.458	-3.528
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.667	-97.278	-77.811	-79.367	-80.956	-82.577
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.981	-84.778	-65.311	-66.867	-68.456	-70.077
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-38.981	-84.778	-65.311	-66.867	-68.456	-70.077
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-38.981	-84.778	-65.311	-66.867	-68.456	-70.077
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-38.981	-84.778	-65.311	-66.867	-68.456	-70.077
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
SK 4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Führung des Gewerberegisters und für die Erteilung von Erlaubnissen/Gestattungen und Sperrzeitregelungen nach Gaststättenrecht sowie für Ausnahmegenehmigungen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.416	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige Einzahlungen	297	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.713	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	Personalauszahlungen	-57.442	-72.912	-72.095	-73.537	-75.008	-76.509
11	Versorgungsauszahlungen	0	-12.420	-3.214	-3.278	-3.344	-3.410
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.442	-85.332	-75.309	-76.815	-78.352	-79.919
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.729	-72.832	-62.809	-64.315	-65.852	-67.419
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-39.729	-72.832	-62.809	-64.315	-65.852	-67.419
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	12215 Überwachung des ruhenden Verkehrs	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12215 Überwachung des ruhenden Verkehrs	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Bergholz	
Politische Gremien		
Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden Verkehrs, insbesondere Ahndung bei verkehrsordnungswidrig geparkten Fahrzeugen. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge (z.B. Schrottfahrzeuge) stellen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit u. Ordnung dar und müssen beseitigt werden. Die Verkehrslenkung bei Veranstaltungen ist zur Gewährleistung der Sicherheit von Teilnehmern und Anwohnern durch (vorübergehend) neue Beschilderung und Ausweisung von Umleitungen zu verändern.	
Auftragsgrundlage	StVO, STrWG, OBG	
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer/-innen Besucher/-innen (Teilnehmer/-innen der Veranstaltungen) Bürger/-innen und Einwohner/-innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung geordneter Verkehrsverhältnisse Zeitnahe Beseitigung des Fahrzeuges zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer Sicherstellung des geordneten Verkehrsflusses bei Veranstaltungen	
	<u>Leistungen</u> 1221505 Überw. des ruhenden Verkehrs 1221510 Verkehrsmaßnahmen bei Ver- anstaltungen	<u>Bindungsgrad</u> pflichtig pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12215 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.730	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4561000	Verwarn- und Bußgelder	8.720	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4561010	Verwarn- und Bußgelder (manuelle Buchungen)	10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.730	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-19.797	-11.813	-9.510	-9.700	-9.894	-10.092
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242	0	-250	-250	-250	-250
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-212	0	-250	-250	-250	-250
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.039	-11.813	-9.760	-9.950	-10.144	-10.342
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.309	187	2.240	2.050	1.856	1.658
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.309	187	2.240	2.050	1.856	1.658
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-11.309	187	2.240	2.050	1.856	1.658
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-11.309	187	2.240	2.050	1.856	1.658
Produktinformation							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12215 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	Sonstige Einzahlungen	9.809	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.809	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Personalauszahlungen	-19.797	-11.813	-9.510	-9.700	-9.894	-10.092
15	Sonstige Auszahlungen	-212	0	-250	-250	-250	-250
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.009	-11.813	-9.760	-9.950	-10.144	-10.342
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.200	187	2.240	2.050	1.856	1.658
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.200	187	2.240	2.050	1.856	1.658
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	12220 Bürgerbüro	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12220 Bürgerbüro	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Bergholz	
Politische Gremien		
Kurzbeschreibung	Führung eines Bürgerbüros als zentrale Anlaufstelle für alle Bürger/innen und Einwohner/innen, in dem Auskunfts-, Beratungs- und Serviceleistungen wahrgenommen werden. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadtverwaltung für ihre Bürger/innen und Einwohner/innen als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden. Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, Fischereirecht, LandesjagdG, StaatsangehörigkeitsG, AusländerG, Gewerbeordnung, Straßenverkehrsordnung, BundeszentralregisterG, Weisungen anderer Behörden, örtliche Satzungen	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Besucher/innen Andere Behörden und Organisationen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Bürgernähe und -service durch zentrierte und umfangreiche Beratung Ordnungsgemäße und zeitnahe Erfüllung der Aufgaben	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1222005 Verwaltung des Melderegisters	pflichtig
	1222010 Ausweis- und Passwesen	pflichtig
	1222015 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	pflichtig
	1222020 Fundangelegenheiten	pflichtig
	1222025 Angelegenheiten d. Straßenverkehrsbehörde	freiwillig
	1222035 Jagd- und Fischereischeine	pflichtig
	1222040 Sonst. Service für andere Stellen	freiwillig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.518	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4311000	Verwaltungsgebühren	40.982	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4312000	Passgebühren	142.537	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4421004	Versteigerung von Fundgegenstände	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	183.518	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
11	- Personalaufwendungen	-235.749	-244.165	-212.795	-217.051	-221.393	-225.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.331	-967	-986	-1.005	-1.025
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1.190	-836	-853	-870	-887
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.306	-110.054	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-1.496	-1.904	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-11.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-8.211	-5.150	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5281200	Aufwendungen für Reisepässe/Personalausweise	-113.499	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-406	-500	-500	-500	-500	-500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-50	0	0	0	0	0
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-188	-600	-600	-600	-600	-600
5431041	Dekoration	-30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.729	-356.650	-325.362	-329.637	-333.998	-338.445
18	= Ordentliches Ergebnis	-187.211	-191.150	-159.862	-164.137	-168.498	-172.945
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-187.211	-191.150	-159.862	-164.137	-168.498	-172.945
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-187.211	-191.150	-159.862	-164.137	-168.498	-172.945
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-187.211	-191.150	-159.862	-164.137	-168.498	-172.945
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
SK 4421004 Die Fundfahräder werden der sozialen Einrichtung "Die Oase" übergeben - Weitergabe z.B. an Flüchtlinge.							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5279000 Tierärztliche Versorgung von Fundtieren							
SK 5281000 Gebühren für die Erstellung von Führungszeugnissen sowie Eintragungen ins Gewerbezentralregister und Aufwand für Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.692	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.692	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
10	Personalauszahlungen	-235.744	-243.585	-212.325	-216.571	-220.903	-225.320
11	Versorgungsauszahlungen	0	-974	-807	-823	-839	-856
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.048	-110.054	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
15	Sonstige Auszahlungen	-781	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.574	-355.713	-324.732	-328.994	-333.342	-337.776
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.882	-190.213	-159.232	-163.494	-167.842	-172.276
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-184.882	-190.213	-159.232	-163.494	-167.842	-172.276
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	12225 Personenstandswesen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12225 Personenstandswesen	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Bergholz	
Politische Gremien		
Kurzbeschreibung	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Durchführung von Trauungen - Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle) - Familienbuchangelegenheiten und Familienbuchführung - Behördliche Namensänderungen - Antragsentgegennahme auf Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit und Fertigen von Stellungnahmen - Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen - Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen - Führen einer Testamentskartei - Pflege und Bereitstellung geographischer Daten	
Auftragsgrundlage	PersonenstandsG, BGB, Ehegesetz, StaatsangehörigkeitsG, AusländerG	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Heiratswillige Ausländische Mitbürger/innen Andere Behörden Bestattungsunternehmen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Aktualität des Personenstandswesens Terminliche Flexibilität bei Trauungen Vorbereitung des Integrationsprozesses von ausländischen Mitbürgern/innen	
	Leistungen	Bindungsgrad
	1222505 Personenstandsregister	pflichtig
	1222510 Geburten/Sterbefälle	pflichtig
	1222515 Eheschließung/Lebenspartnersch.	pflichtig
	1222520 Namensänderungen	pflichtig
	1222525 Einbürgerungen/Staatsangehörigkeitsangelegenh.	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12225 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.160	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4311000	Verwaltungsgebühren	27.160	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421100	Stammbücher	2.280	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	29.440	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-144.346	-159.268	-198.198	-202.165	-206.208	-210.331
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-816	-30.796	-31.413	-32.040	-32.680
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-729	-26.614	-27.147	-27.689	-28.243
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-21.441	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.759	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281100	Aufwendungen für Stammbücher	-1.759	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.896	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-2.120	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-278	-200	-200	-200	-200	-200
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-1.203	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	-300	-300	-300	-300	-300
5431041	Dekoration	-295	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.000	-165.584	-234.494	-239.078	-243.748	-248.511
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.561	-135.584	-204.494	-209.078	-213.748	-218.511
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-120.561	-135.584	-204.494	-209.078	-213.748	-218.511
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-120.561	-135.584	-204.494	-209.078	-213.748	-218.511
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-120.561	-135.584	-204.494	-209.078	-213.748	-218.511
Produktinformation							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12225 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.316	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.244	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.560	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Personalauszahlungen	-122.913	-158.913	-183.247	-186.914	-190.652	-194.463
11	Versorgungsauszahlungen	0	-597	-25.712	-26.227	-26.752	-27.286
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.759	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Sonstige Auszahlungen	-3.480	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.152	-165.010	-214.459	-218.641	-222.904	-227.249
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.593	-135.010	-184.459	-188.641	-192.904	-197.249
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-98.593	-135.010	-184.459	-188.641	-192.904	-197.249
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	12600 Brandschutz	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produkt	12600 Brandschutz	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Bergholz	
Politische Gremien		
Kurzbeschreibung	Sicherstellen eines vorbeugenden Brandschutzes Durchführung von Brandschauen durch Brandschutzingenieure/-innen.	
Auftragsgrundlage	BHKG, baurechtliche Bestimmungen, OBG, BrandschutzVO, Satzungen	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Gewerbetreibende Andere Behörden	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Brandverhütung Regelmäßige Überprüfung von Objekten	
	Leistungen	Bindungsgrad
	1260005 Brandschutzmaßnahmen	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.825	-10.454	-10.532	-10.743	-10.958	-11.177
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.825	-10.454	-10.532	-10.743	-10.958	-11.177
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.825	-10.454	-10.532	-10.743	-10.958	-11.177
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.825	-10.454	-10.532	-10.743	-10.958	-11.177
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-11.825	-10.454	-10.532	-10.743	-10.958	-11.177
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-11.825	-10.454	-10.532	-10.743	-10.958	-11.177
Produktinformation							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-9.381	-10.454	-10.532	-10.743	-10.958	-11.177
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.381	-10.454	-10.532	-10.743	-10.958	-11.177
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.381	-10.454	-10.532	-10.743	-10.958	-11.177
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-9.381	-10.454	-10.532	-10.743	-10.958	-11.177
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.342	173.250	181.870	181.870	181.870	181.870
4148005	Spenden	400	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	352.942	173.250	181.870	181.870	181.870	181.870
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.724	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321500	Gebühren für Feuerwehreinsätze	10.724	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.246	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4481000	Erstattungen vom Land	3.000	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	6.324	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488010	Erstattung Kosten Brandsicherheitswache	923	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.825	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	2.825	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	2.243	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.243	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	379.381	190.250	198.870	198.870	198.870	198.870
11	- Personalaufwendungen	-90.942	-98.898	-103.216	-105.283	-107.388	-109.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-12.838	-15.152	-15.455	-15.764	-16.082
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-11.476	-13.094	-13.359	-13.624	-13.901
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.226	-184.074	-194.650	-182.750	-184.050	-194.150
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.200	-1.200	-1.200	-2.400	-2.400
5211002	Reparaturen (sonstige)	-10.111	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5211003	Pflichtige Wartungen	-4.962	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5211009	Anstrich	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-3.249	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-193	0	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	-198	0	0	0	0	0
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-13.335	-4.624	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-31.131	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5237000	Erstattung von Verdienstausschlag an Unternehmen	-14.358	-15.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5237050	Pandemiebedingte Erstatt. von Verdienstausschlag	0	0	-2.000	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	-14.427	-11.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241200	Stromkosten	-16.834	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241300	Wasser und Abwasser	0	-2.600	0	0	0	0
5241380	Wassergebühren	-829	0	-900	-900	-900	-900
5241390	Abwassergebühren	-2.134	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5241400	Abfallgebühren	-946	-850	-850	-850	-850	-850
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-45	-300	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-1.124	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-278	-600	-600	-600	-600	-600
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-1.144	-500	-500	-500	-500	-500
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-31.709	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-30.217	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-40.000
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-333.101	-292.500	-331.800	-331.800	-331.800	-331.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-333.101	-292.500	-331.800	-331.800	-331.800	-331.800
15	- Transferaufwendungen	-27.658	-28.500	-28.500	-26.500	-26.500	-26.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-26.335	-27.500	-27.500	-25.500	-25.500	-25.500
5318080	Aufwendungen für Zuschüsse-Spenden	-400	0	0	0	0	0
5318090	Aufwendungen für Zuschüsse-Brandsicherheitswache	-923	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.492	-159.410	-124.120	-126.620	-107.620	-107.620

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5411010	Arbeitsschutz/Ärztliche Untersuchungen Feuerwehr	-5.531	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-345	-600	-600	-600	-600	-600
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-13.557	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5412301	Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	-750	0	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-45.180	-47.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5412450	Aufwendungen für Schutzausrüstung	0	0	-2.000	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-578	-500	-500	-500	-500	-500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.756	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	-300	-300	-300	-300	-300
5431024	Anzeigen/Inserate	-1.415	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431034	Bewirtung	-5.542	-6.000	-3.000	-3.000	-6.000	-6.000
5431047	Nutzungsentgelte	-1.202	-950	-950	-950	-950	-950
5431048	Brandschutzbedarfsplan/Fortschreibung	0	-5.000	-5.000	0	0	0
5431100	Büromaterial	-1.677	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5432500	Fernsprechgebühren	-5.932	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5433000	Beratungskosten	-9.538	-12.000	-18.500	-28.000	-6.000	-6.000
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-2.358	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.519	-3.050	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-916	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-1.675	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	-19.464	-21.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-7.887	-9.110	-9.270	-9.270	-9.270	-9.270
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-1.826	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-858	-900	-900	-900	-900	-900
5492301	Ehrungen	-987	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-760.419	-776.220	-797.438	-788.408	-773.122	-785.686
18	= Ordentliches Ergebnis	-381.038	-585.970	-598.568	-589.538	-574.252	-586.816
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-381.038	-585.970	-598.568	-589.538	-574.252	-586.816
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	4.000	0	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge öff.rechtlich	0	0	4.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	4.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-381.038	-585.970	-594.568	-589.538	-574.252	-586.816
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-381.038	-585.970	-594.568	-589.538	-574.252	-586.816
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221000 Sicherung der Löschwasserversorgung im Außenbereich und Amphibienschutzmaßnahmen an Feuerlöschteichen. Das vom Kreis Gütersloh geforderte Gutachten zur Gewährleistung des Amphibienschutzes an dem Feuerlöschteich Hesselteicher Straße beinhaltet diverse bauliche Maßnahmen, um den Brandschutz in diesem Bereich zu gewährleisten mit Kosten in Höhe von -10.000 € in 2020. -40.000 € werden fortlaufend in den kommenden Jahren für die Unterhaltung von Feuerlöschteichen und -brunnen sowie für die sonstige Sicherung des Brandschutzes im Außenbereich verwendet.							
SK 5237050 Pandemiebedingter Einsatz vor Feuerwehrkräften an z.B. Testzentren.							
SK 5253000 Unterhaltung/Ergänzung Inventar und Geräte, Sirenenwartung und Instandsetzung 2021 -zusätzlicher Prüfservice (alle 3 Jahre) der hydraulischen und pneumatischen Rettungsgeräte.							
SK 5253500 Jährliche pflichtige Wartungen der Digitalfunkgeräte							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12605 Brandbekämpfung

SK 5318000

Ansatz 2021 erhöht - Eintrittsgelder und Busfahrt zur "Interschutz" Messe Hannover

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**SK 5412400**

Anschaffung von neuen Helmsprechgarnituren.

SK 5412450

Anschaffung pandemiebedingter Schutzausrüstung.

SK 5431034

Bewirtung - Generalversammlung, Verpflegung nach Großeinsätzen, feierliche Fahrzeugübernahmen.

SK 5433000

2021 Beratungskosten Gefährdungsbeurteilung Feuerwehr -7.500 €
Kommunal Agentur NRW - Anschaffung Ersatzfahrzeuge - 2021 LF Lz Marienfeld, 2022 ELW Lz Harsewinkel, GW Lz Harsewinkel, LF Lz Greffen
2023 MTF Lz Harsewinkel

SK 5431048

Brandschutzbedarfsplan erfolgt in 2021.

SK 5435150

Wartungskosten Homepage Stadt Harsewinkel - Seite für die Freiwillige Feuerwehr Harsewinkel und
Betreuung/Weiterentwicklung Verwaltungssoftware FW-Memo.

SK 5441300

Die Beiträge für die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen werden aufgrund der geänderten Abrechnungssystematik ab dem Jahr 2021
im Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten abgebildet.
Die Beträge für die GVV-Kommunalversicherung VVaG werden weiterhin in diesem Produkt abgebildet.

SK 5441600

Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband

zu Nr. 23 außerordentliche Erträge**SK 4911000**

Ausweis der Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie (siehe Punkt 2.6.1 im Haushaltsvorbericht).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.717	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	Sonstige Einzahlungen	2.825	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.642	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	Personalauszahlungen	-90.992	-93.305	-95.858	-97.777	-99.734	-101.726
11	Versorgungsauszahlungen	0	-9.393	-12.651	-12.903	-13.161	-13.425
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.446	-184.074	-194.650	-182.750	-184.050	-194.150
14	Transferauszahlungen	-28.658	-28.500	-28.500	-26.500	-26.500	-26.500
15	Sonstige Auszahlungen	-127.288	-159.410	-124.120	-126.620	-107.620	-107.620
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.384	-474.682	-455.779	-446.550	-431.065	-443.421
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.742	-457.682	-438.779	-429.550	-414.065	-426.421
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.542	70.000	91.000	79.000	79.000	79.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.605	30.000	0	0	40.000	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.147	100.000	91.000	79.000	119.000	79.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-19.500	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-726.478	-100.000	-35.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-720.811	-814.400	-201.000	-252.000	-614.000	-494.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.466.789	-914.400	-236.000	-252.000	-614.000	-494.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.365.642	-814.400	-145.000	-173.000	-495.000	-415.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.727.385	-1.272.082	-583.779	-602.550	-909.065	-841.921
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
211260001 Landeszuweisung Feuerschutz	77.542	70.000	79.000	79.000	79.000	79.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.542	70.000	79.000	79.000	79.000	79.000
211260002 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen- Gesamtwehr	-75.928	-135.000	-107.000	-102.000	-84.000	-94.500
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.928	-135.000	-107.000	-102.000	-84.000	-94.500
Erläuterungen: Umstellung Einsatzstellen Funk von Analog auf Digital. Für die Umstellung wurden im Haushalt 2019 ursprünglich für die Jahre 2019/2020/2021 jeweils 12.000 € eingeplant. Im Jahr 2020 ist die komplette Restbeschaffung erfolgt - Kosten/Ansatz hierfür 65.000 €. Pauschalansatz für erforderlichen Ersatzbeschaffungen 82.000 € Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten 2021: 20.000 €, 2022: 20.000 €, 2023: 2.000 € und 2024: 12.500 €. Anschaffung Helmsprechgarnituren 2021: 5.000 €						
211260005 Erw. v. bew. Anlageverm.-Feuerwehrgeräteh. Greffen	0	-3.500	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.500	0	0	0	0
211260009 Neues HLF - Ersatz für TLF GT-2826 für LZ Greffen	-152.375	-248.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.375	-248.000	0	0	0	0
211260011 Ersatz für ELW für den LZ Harzewinkel	0	0	0	0	-80.000	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-80.000	0
211260013 Errichtung von Warnsystemen	-7.083	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.083	0	0	0	0	0
211260018 Einrichtung FwGh. Greffen nach Erweiterung/Umbau	-49.864	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.864	0	0	0	0	0
211260019 LZ Greffen - Mobiles Notstromaggregat	-83	-47.300	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83	-47.300	0	0	0	0
211260020 Ersatz für RW GT-2564 für den LZ Harzewinkel	-275.167	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-275.167	0	0	0	0	0
211260021 Ersatz für TLF GT-2554 für den LZ Marienfeld	-106.174	-309.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.174	-309.000	0	0	0	0
211260022 Ersatz für GW GT-2090 für den LZ Harsewinkel	0	0	0	0	-100.000	-200.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-100.000	-200.000
211260024 Veräußerung der ausgemusterten Feuerwehrfahrzeuge	23.605	30.000	0	0	40.000	0
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.605	30.000	0	0	40.000	0
211260027 Sirenenanlage auf dem Bürgerhaus Greffen	-8.853	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.853	0	0	0	0	0
211260028 Ersatz für LF/8 GT-2042 Löschzug Marienfeld	0	0	0	-150.000	-200.000	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-150.000	-200.000	0
Erläuterungen: Ersatz für LF/8 GT-2042 Löschzug Marienfeld Verschiebung der Investitionen von 2021/2022 in die Jahre 2022/2023. 2022: 150.000 € Lieferung Fahrgestell, 2023: 200.000 € Lieferung und Fertigstellung Aufbau						
211260030 Photovoltaikanlage Feuerwehrgeräteh. Harsewinkel	0	-45.000	-45.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-45.000	-45.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Maßnahme wurde in 2020 noch nicht umgesetzt. Die Mittel werden im Haushalt 2021 erneut veranschlagt: 45.000 €						
211260031 Photovoltaikanlage Feuerwehrgeräteh. Marienfeld	0	-26.600	-26.600	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-26.600	-26.600	0	0	0
Erläuterungen: Die Maßnahme wurde in 2020 noch nicht umgesetzt. Die Mittel werden in 2021 erneut veranschlagt: 26.600 €						
211260032 Ersatz für LF GT-2181 für den LZ Greffen	0	0	0	0	-150.000	-200.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-150.000	-200.000
211260033 Vordach Haupteingang FWGH Harsewinkel	-19.500	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-19.500	0	0	0	0	0
211260035 neue Umfahrung Feuerwehrgerätehaus Greffen	-45.285	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.285	0	0	0	0	0
211260036 Aufrüstung Feuerwehrfahrzeuge mit Abbiegeassist.	0	0	-10.400	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-22.400	0	0	0
Erläuterungen: Aufrüstung von acht Feuerwehrfahrzeugen mit einem Abbiegeassistenten. Die Aufrüstung wird mit 80% bzw. maximal 1.500 € je Fahrzeug gefördert.						
325530178 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Greffen	-726.478	-100.000	-35.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-726.478	-100.000	-35.000	0	0	0
Erläuterungen: Die im Haushaltsplan 2020 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2020 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 35.000 € werden im Haushaltsjahr 2021 erneut veranschlagt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.466.789	-914.400	-236.000	-252.000	-614.000	-494.500
Gesamtsumme Einzahlungen	101.147	100.000	91.000	79.000	119.000	79.000
Gesamtsumme	-1.365.642	-814.400	-145.000	-173.000	-495.000	-415.500

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.663	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4411500	Mieten für städt. Immobilien	63.663	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
10	= Ordentliche Erträge	63.663	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.778	-11.458	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-3.329	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-119	0	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-340	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-991	-2.958	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-27.989	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-27.989	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.341	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-841	-900	-900	-900	-900	-900
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.109	-40.858	-41.400	-41.500	-41.600	-41.700
18	= Ordentliches Ergebnis	29.554	23.142	22.600	22.500	22.400	22.300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.554	23.142	22.600	22.500	22.400	22.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	29.554	23.142	22.600	22.500	22.400	22.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	29.554	23.142	22.600	22.500	22.400	22.300
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5441600 Mitgliedsbeitrag Mobile Retter e.V.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.663	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.663	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.034	-11.458	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
15	Sonstige Auszahlungen	-1.341	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.375	-12.858	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.287	51.142	50.600	50.500	50.400	50.300
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	57.287	51.142	50.600	50.500	50.400	50.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.929	211.900	220.657	209.100	209.100	209.100
4140500	Zuweisungen vom Bund	865	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0	2.800	1.445	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	139.877	153.000	163.112	153.000	153.000	153.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	56.186	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.392	54.000	44.200	54.000	54.000	54.000
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagschule	61.078	54.000	44.200	54.000	54.000	54.000
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagschule (manuelle B.)	-686	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
4421003	Verkauf gebrauchter Möbel und Geräte	10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257.331	265.900	264.857	263.100	263.100	263.100
11	- Personalaufwendungen	-116.146	-112.932	-156.887	-160.026	-152.127	-155.393
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-14.079	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.420	-415.363	-436.312	-422.300	-419.300	-419.600
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-1.450	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-10.369	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-2.720	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211006	Instandhaltung/Sanierung Fassade	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-2.549	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	-662	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211009	Anstrich	-329	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-4.862	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-494	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-10.454	-3.500	-9.300	-3.500	-3.500	-3.500
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	-18.019	0	0	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	-2.159	0	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-7.434	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	-4.145	0	0	0	0	0
5211020	Schadstoffsanierung	-1.068	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-11.928	-18.763	-22.200	-22.500	-23.000	-23.300
5241100	Energiekosten (Heizung)	-9.673	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241200	Stromkosten	-1.644	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241300	Wasser und Abwasser	0	-1.800	0	0	0	0
5241380	Wassergebühren	-415	0	-500	-500	-500	-500
5241390	Abwassergebühren	-1.305	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241400	Abfallgebühren	-1.887	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-257	-300	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-1.638	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-3.851	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-4.065	-3.000	-8.500	-8.500	-5.000	-5.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-171	0	-1.700	0	0	0
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-5.795	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5253200	Unterh. u. Ergä. Inventar u. Geräte - Inklusion	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5272500	Schulbudget	-17.900	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	-253.217	-271.000	-267.812	-261.000	-261.000	-261.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-96.984	-87.300	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-96.984	-87.300	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
15	- Transferaufwendungen	-15.111	-18.000	-21.600	-18.200	-18.200	-18.200
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-14.910	-18.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-201	0	-3.400	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.766	-8.410	-13.930	-13.930	-13.930	-16.730
5431027	GEZ	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5432500	Fernsprechgebühren	-717	-200	-200	-200	-200	-200
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	0	-400	-400	-400	-400	-400
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-45	-2.000	-500	-500	-500	-500
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-1.726	-2.300	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	-2.423	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-691	-300	-3.500	-3.500	-3.500	-6.300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.417	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-649	-700	-800	-800	-800	-800
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-29	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-624.427	-642.005	-725.929	-711.656	-700.757	-707.123
18	= Ordentliches Ergebnis	-367.096	-376.105	-461.072	-448.556	-437.657	-444.023
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-367.096	-376.105	-461.072	-448.556	-437.657	-444.023
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	14.600	14.600	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge öff.rechtlich	0	0	14.600	14.600	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	14.600	14.600	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-367.096	-376.105	-446.472	-433.956	-437.657	-444.023
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-367.096	-376.105	-446.472	-433.956	-437.657	-444.023

Produktinformation

Erläuterungen

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4141000

Zuwendungen aus dem Digitalpakt Schule NRW für Aufwendungen aus dem Sachkonto 5211018 - Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik. Weitere Erläuterungen zum Digitalpakt unter Investitionsmaßnahmen IT-Ausstattungen der Schule.
In 2021 zusätzlich 1.445 € zur Förderung des Ausstattungsbedarfs für den OGGS - siehe auch Erläuterung unter SK 5253000.

SK 4141010

Landesförderung offene Ganztagsgrundschule.

In 2021:

Häufige Erstattung der Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Aussetzung der Elternbeiträge für die OGGS und die Randstundenbetreuung für den Monat Januar (3.300 €).

Zuwendung vom Land NRW im Rahmen des "Helferprogramm für die Ganztags- und Betreuungsangebote" (6.812 €) - siehe auch Erläuterung unter SK 5272600.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen

SK 5211006

Notwendige Instandsetzung von Sonnenschutz-Einzelanlagen -10.000 €

SK 5211012

Umbau und Erweiterung der digitalen Schließanlage, Umsetzung in Teilabschnitten über die Jahre 2019 bis 2024.
Im Jahr 2021: -9.300 €, in den Jahren 2022-2024: -3.500 €

SK 5253000

Ausstattungsbedarf für den OGGS (-1.700 €) - siehe auch Erläuterung unter SK 4141000.

SK 5272600

Dem Aufwand für Schülerganztagsbetreuung in Höhe von -261.000 € stehen Landesmittel in Höhe von 153.000 € und Elternbeiträge in Höhe von 54.000 € gegenüber.

In 2021 zusätzlich Weiterleitung der Zuwendung vom Land NRW aus dem "Helferprogramm": -6.812 € - siehe auch Erläuterung unter SK 4141010.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5314010

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

SK 5318000

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

Mehraufwendungen aufgrund der Aussetzung der Elternbeiträge für die Randstundenbetreuung für die Monate Januar und Februar.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5435150

Der bisherige Ansatz wird entsprechend des Medienentwicklungsplans um 10€/Schüler erhöht. Der Ansatz beinhaltet u. a. die laufenden Kosten für den Betrieb des Servers, die Verwaltungsprogramme sowie für Office.

SK 5435155

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

SK 5435160

Dem Medienentwicklungsplan folgend, soll die Netzwerktechnik in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Hierfür wird für die Jahre 2021 bis 2023 mit jährlichen Aufwendungen von -1.500 € und in den Jahren 2024 ff. mit -3.000 € für die strukturierte Vernetzung (LAN) gerechnet. Für den Erhalt und Ausbau des WLAN wird mit jährlichen Aufwendungen in Höhe von -2.000 € gerechnet.

zu Nr. 23 außerordentliche Erträge

SK 4911000

Ausweis der Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie (siehe Punkt 2.6.1 im Haushaltsvorbericht).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.747	155.800	164.557	153.000	153.000	153.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.203	54.000	44.200	54.000	54.000	54.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.850	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.810	209.800	208.757	207.000	207.000	207.000
10	Personalauszahlungen	-102.067	-112.932	-156.887	-160.026	-152.127	-155.393
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.457	-415.363	-436.312	-422.300	-419.300	-419.600
14	Transferauszahlungen	-72.983	-18.000	-21.600	-18.200	-18.200	-18.200
15	Sonstige Auszahlungen	-6.457	-8.410	-13.930	-13.930	-13.930	-16.730
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-576.964	-554.705	-628.729	-614.456	-603.557	-609.923
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.154	-344.905	-419.972	-407.456	-396.557	-402.923
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	83.700	61.885	18.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	83.700	61.885	18.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.651	-552.000	-740.900	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.055	-125.000	-141.780	-45.640	-65.140	-69.440
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.707	-677.000	-882.680	-45.640	-65.140	-69.440
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.707	-593.300	-820.795	-27.640	-65.140	-69.440
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-732.861	-938.205	-1.240.767	-435.096	-461.697	-472.363
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
102110001 IT-Ausstattung Kardinal-von-Galen-Schule MEP	-702	-9.300	-24.180	-18.140	-57.640	-61.940
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	83.700	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-702	-93.000	-24.180	-18.140	-57.640	-61.940

Erläuterungen:

Unter diesem Invest werden die Investitionen entsprechend des Medienentwicklungsplans (MEP) ausgewiesen. Enthalten sind die Kosten für die Beschaffung von PC/Laptops, Tablets, Präsentationstechnik und Peripherie (12.100 € in 2021). Weiter sind die Kosten für die Hardwarekomponenten der Server enthalten (0 € in 2021). Abweichend vom Medienentwicklungsplan werden die Kosten zur Beschaffung der Anwendersoftware (Lernapps) haushalterisch als investive Maßnahmen eingestellt. Konkrete Bedarfsmeldungen der Schulen zeigen, dass der überwiegende Teil der benötigten Software im Rahmen von Einmalzahlungen zu beschaffen sind (6.040 € in 2021).

102110010 IT-Ausstattung Kardinal-von-Galen-Sch. Digitalpakt	0	0	-6.300	-2.000	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	56.700	18.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-63.000	-20.000	0	0

Erläuterungen:

Am 11.09.2019 wurde in NRW die Förderrichtlinie zum DigitalPakt Schule NRW in Kraft gesetzt. Im Rahmen des Förderprogramms wurden zunächst rund 5 Mrd. Euro in NRW zur Verfügung gestellt. Mit Ergänzung der Richtlinie vom 22.07.2020 wurden weitere Gelder zur Beschaffung von Endgeräten für bedürftige Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt. Mit einer 2. Ergänzung wurden am 29.07.2020 Mittel zur Beschaffung von Endgeräten für Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung gestellt.

Die in Harsewinkel zur Verfügung stehenden Mittel über den Gesamtplanungszeitraum (2020 bis 2022) belaufen sich auf rund 1.200.000 €. Diese Mittel wurden bereits beantragt und bewilligt. Die Mittel aus dem Digitalpakt Schule NRW müssen mit einem Eigenanteil von 10% ergänzt werden.

252110001 Einrichtung für die KvG-Schule	-44.919	-32.000	-49.415	-7.500	-7.500	-7.500
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.185	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.919	-32.000	-54.600	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Zusätzlich in 2021: Ausstattungsbedarf für den OGGs -6.100 € (wird zu 85 % gefördert).						
252110007 Reinigungsgeräte für die KvG-Schule	-2.434	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.434	0	0	0	0	0
252110015 Umbau und Sanierung Kardinal-von-Galen-Schule	-311.651	-430.000	-675.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.651	-430.000	-675.000	0	0	0
Erläuterungen: Nutzungsänderung der Flure Gebäude L zu Unterrichtszwecken - abgeschlossen, noch nicht endgerechnet. Errichtung von zwei Aufzuganlagen Gebäude L & N - abgeschlossen, noch nicht endgerechnet. Errichtung einer Fluchttreppe incl. behindertengerechter Rampe Gebäude L - abgeschlossen, noch nicht endgerechnet. Bauliche Brandschutzmaßnahmen im bestehenden Aulabereich Gebäude M - in Planung. Die Restmittel in Höhe von 291.000 € werden im HH-Jahr 2021 erneut veranschlagt (und erhöhen entsprechend den bisherigen Ansatz von 360.000 € auf 651.000 €). Planungskosten für Architektenleistung in Höhe von 24.000 € für Umbau- und Erweiterungsplanung.						
252110018 KvG-Sicherheitsbel. Fluchtwegk. Gebäude K, L u. M	0	-74.000	-56.300	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-74.000	-56.300	0	0	0
Erläuterungen: 2021: Die im Haushaltsplan 2020 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, die entsprechende Abrechnung auf erteilte Aufträge im Jahr 2020 ist nicht abgeschlossen. Die Restmittel in Höhe von 56.300 € werden im Haushaltsjahr 2021 erneut veranschlagt.						
252110019 barrierefreier Haupteingangsber. Am Pflingstkn.-KvG	0	-48.000	-9.600	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.000	-9.600	0	0	0
Erläuterungen: Galabauarbeiten, barrierefreier Haupteingangsbereich "Am Pflingstknapp". Die im Haushaltsplan 2020 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, die entsprechende Abrechnung auf erteilte Aufträge im Jahr 2020 ist nicht abgeschlossen. Die Restmittel werden im Haushaltsjahr 2021 erneut veranschlagt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-359.707	-677.000	-882.680	-45.640	-65.140	-69.440
Gesamtsumme Einzahlungen	0	83.700	61.885	18.000	0	0
Gesamtsumme	-359.707	-593.300	-820.795	-27.640	-65.140	-69.440

Produktbeschreibung

Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Schule / St.-Johannes-Schule

Produkt 21105 Hauptstandort: Astrid-Lindgren-Schule

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit Bürgerdienste

Produktverantwortliche/r A. Gollnick

Politische Gremien Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss, Ausschuss für Digitales, Netz, Datenschutz und E-Government

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 Planung, Beschaffung u. Unterh. IT-Infrastruktur	freiwillig
2110525 Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
2110530 Gebäudeverwaltung	pflichtig
2110535 Sekretariat	pflichtig
2110540 Hausmeisterdienst	pflichtig
2110545 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.465	188.000	205.565	197.000	197.000	197.000
4141000	Zuweisungen vom Land	0	2.800	2.040	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	89.389	96.000	102.525	96.000	96.000	96.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	101.077	89.200	101.000	101.000	101.000	101.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.353	24.000	20.900	25.900	25.900	25.900
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagssschule	27.702	24.000	20.900	25.900	25.900	25.900
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagssschule (manuelle B.)	-2.349	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.707	300	300	300	300	300
4411000	Mieten für Wohnungen	307	300	300	300	300	300
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	1.400	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	217.525	212.300	226.765	223.200	223.200	223.200
11	- Personalaufwendungen	-152.975	-164.817	-168.872	-172.247	-169.194	-172.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.510	-275.343	-299.075	-281.850	-280.850	-281.050
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	-7.418	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-1.774	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-63	0	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-788	0	0	0	0	0
5211009	Anstrich	-599	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-5.664	0	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-406	0	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-5.135	0	0	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	-2.633	0	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-7.109	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	-114	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-29.096	-15.293	-18.100	-18.300	-18.800	-19.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-27.625	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5241200	Stromkosten	-6.986	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241300	Wasser und Abwasser	0	-2.900	0	0	0	0
5241380	Wassergebühren	-795	0	-800	-800	-800	-800
5241390	Abwassergebühren	-1.616	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241400	Abfallgebühren	-1.258	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-664	-300	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-2.787	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-2.480	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-5.513	-4.000	-5.500	-5.500	-4.000	-4.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	0	-2.400	0	0	0
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-1.601	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5272000	Schülerbeförderungskosten	-611	0	0	0	0	0
5272500	Schulbudget	-13.200	-12.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	-160.576	-182.000	-187.025	-182.000	-182.000	-182.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.669	-56.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-62.669	-56.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
15	- Transferaufwendungen	-8.050	-14.000	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-7.911	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-139	0	-1.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.635	-11.010	-15.530	-15.530	-15.530	-18.330
5431027	GEZ	-70	-80	-80	-80	-80	-80

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5432500	Fernsprechgebühren	-533	-100	-100	-100	-100	-100
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	0	-300	-300	-300	-300	-300
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-45	-2.000	-500	-500	-500	-500
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-1.888	-2.000	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	-1.437	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-119	-300	-3.500	-3.500	-3.500	-6.300
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	-1.347	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-3.397	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.771	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-29	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.839	-521.970	-561.277	-546.427	-542.374	-548.890
18	= Ordentliches Ergebnis	-303.314	-309.670	-334.512	-323.227	-319.174	-325.690
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-303.314	-309.670	-334.512	-323.227	-319.174	-325.690
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	8.000	8.000	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge öff.rechtlich	0	0	8.000	8.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	8.000	8.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-303.314	-309.670	-326.512	-315.227	-319.174	-325.690
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-303.314	-309.670	-326.512	-315.227	-319.174	-325.690

Produktinformation

Erläuterungen

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4141000

Zuwendungen aus dem Digitalpakt Schule NRW für Aufwendungen aus dem Sachkonto 5211018 - Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik. Weitere Erläuterungen zum Digitalpakt unter Investitionsmaßnahmen IT-Ausstattungen der Schule.
In 2021 zusätzlich 2.040 € zur Förderung des Ausstattungsbedarfs für den OGGS - siehe auch Erläuterung unter SK 5253000.

SK 4141010

Landesförderung offene Ganztagsgrundschule.

In 2021:

Häufige Erstattung der Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Aussetzung der Elternbeiträge für die OGGS und die Randstundenbetreuung für den Monat Januar (1.500 €).

Zuwendung vom Land NRW im Rahmen des "Helferprogramm für die Ganztags- und Betreuungsangebote" (5.025 €) - siehe auch Erläuterung unter SK 5272600.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5241511

In 2021 zusätzlich -10.000 € für die Erneuerung der Schmutzfangmatten.

SK 5253000

Ausstattungsbedarf für den OGGS (-2.400 €) - siehe auch Erläuterung unter SK 4141000.

SK 5272600

Dem Aufwand für Schülerganztagsbetreuung in Höhe von -182.000 € stehen Landesmittel in Höhe von 96.000 € und Elternbeiträge in Höhe von 25.900 € gegenüber

In 2021 zusätzlich Weiterleitung der Zuwendung vom Land NRW aus dem "Helferprogramm": -5.025 € - siehe auch Erläuterung unter SK 4141010.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5314010

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

SK 5318000

Mehraufwendungen aufgrund der Aussetzung der Elternbeiträge für die Randstundenbetreuung für die Monate Januar und Februar.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5435150

Der bisherige Ansatz wird entsprechend des Medienentwicklungsplans um 10€/Schüler erhöht. Der Ansatz beinhaltet u. a. die laufenden Kosten für den Betrieb des Servers, die Verwaltungsprogramme sowie für Office.

SK 5435160

Dem Medienentwicklungsplan folgend, soll die Netzwerktechnik in regelmäßigen Abständen erneuert werden.

Hierfür wird für die Jahre 2021 bis 2023 mit jährlichen Aufwendungen von -1.500 € und in den Jahren 2024 ff. mit -3.000 € für die strukturierte Vernetzung (LAN) gerechnet. Für den Erhalt und Ausbau des WLAN wird mit jährlichen Aufwendungen in Höhe von -2.000 € gerechnet.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

zu Nr. 23 außerordentliche Erträge

SK 4911000

Ausweis der Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie (siehe Punkt 2.6.1 im Haushaltsvorbericht).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.389	98.800	104.565	96.000	96.000	96.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.484	24.000	20.900	25.900	25.900	25.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.224	300	300	300	300	300
07	Sonstige Einzahlungen	14	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.111	123.100	125.765	122.200	122.200	122.200
10	Personalauszahlungen	-152.975	-164.817	-168.872	-172.247	-169.194	-172.710
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.988	-275.343	-299.075	-281.850	-280.850	-281.050
14	Transferauszahlungen	-46.055	-14.000	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	Sonstige Auszahlungen	-10.552	-11.010	-15.530	-15.530	-15.530	-18.330
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.569	-465.170	-498.477	-483.627	-479.574	-486.090
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.459	-342.070	-372.712	-361.427	-357.374	-363.890
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.900	281.575	15.300	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.900	281.575	15.300	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.094	-39.000	-1.475.350	-950.500	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.325	-86.000	-153.230	-67.490	-81.090	-54.090
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.420	-125.000	-1.628.580	-1.017.990	-81.090	-54.090
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.420	-61.100	-1.347.005	-1.002.690	-81.090	-54.090
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-441.879	-403.170	-1.719.717	-1.364.117	-438.464	-417.980
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
102110003 IT-Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule MEP	-8.085	-7.100	-17.030	-12.990	-43.590	-46.590
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.900	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.085	-71.000	-17.030	-12.990	-43.590	-46.590
Erläuterungen: Planung gemäß Medienentwicklungsplan. In 2021: PC/Laptop, Tablet, Präsentationstechnik, Peripherie: 8.950 €; Serverkomponenten: 0 €; Lernsoftware: 4.040 €. Siehe hierzu auch die Erläuterung im Produkt 21100 - Kardinal-von-Galen-Schule unter der Investitionsnummer 102110001.						
102110011 IT-Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule Digitalpakt	0	0	-5.200	-1.700	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	46.800	15.300	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-52.000	-17.000	0	0
Erläuterungen: Anschaffungskosten und Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule NRW. Siehe hierzu auch die Erläuterung im Produkt 21100 - Kardinal-von-Galen-Schule unter der Investitionsnummer 102110010.						
252110002 Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	-6.241	-15.000	-52.930	-37.500	-37.500	-7.500
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.270	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.241	-15.000	-58.200	-37.500	-37.500	-7.500
Erläuterungen: In den Jahren 2021 - 2023 jeweils ein Pauschalansatz für Einrichtungsgegenstände im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen von 30.000 €, zzgl. in 2021 Ersatzbeschaffungen von Mobiliar (22.000 €). Zusätzlich in 2021: Ausstattungsbedarf für den OGGs -6.200 € (wird zu 85 % gefördert).						
252110502 Sanierungsmaßnahmen an der Astrid-Lindgren-Schule	0	0	-1.221.845	-950.500	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	229.505	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.425.350	-950.500	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-26.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-950.500)	0	0
Erläuterungen: Sanierungsmaßnahmen und Brandschutzertüchtigung an der Astrid-Lindgren-Schule.						

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
In 2021 zusätzlich 26.000 € für die Anschaffung von Küchenmöbeln sowie Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 390.850 € für den OGGS (wir zu 85 % gefördert).						
252110503 Brandschutzmaßnahmen an der Astrid-Lindgren-Schule	-36.094	-39.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.094	-39.000	0	0	0	0
252110505 ELA-Anlage in der Astrid-Lindgren-Schule	0	0	-50.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.420	-125.000	-1.628.580	-1.017.990	-81.090	-54.090
Gesamtsumme Einzahlungen	0	63.900	281.575	15.300	0	0
Gesamtsumme	-50.420	-61.100	-1.347.005	-1.002.690	-81.090	-54.090

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.942	118.100	153.767	146.300	146.300	146.300
4141000	Zuweisungen vom Land	0	2.800	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	108.627	80.000	118.467	111.000	111.000	111.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	35.315	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.862	26.000	27.500	33.500	33.500	33.500
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagssschule	29.909	26.000	27.500	33.500	33.500	33.500
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagssschule (manuelle B.)	-47	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.804	144.100	181.267	179.800	179.800	179.800
11	- Personalaufwendungen	-122.262	-137.554	-155.375	-158.480	-151.150	-154.384
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	11.986	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.492	-297.342	-294.067	-288.700	-286.400	-286.500
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	-2.153	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-2.911	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-167	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211009	Anstrich	-93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-1.959	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	-423	-11.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211090	Prüfung/Wartung der Aufbauten auf Grundstücke und Gebäude	0	-600	-600	-600	-600	-600
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-18.044	-4.442	-5.200	-5.300	-5.500	-5.600
5241100	Energiekosten (Heizung)	-18.558	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5241200	Stromkosten	-9.299	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241300	Wasser und Abwasser	0	-2.000	0	0	0	0
5241380	Wassergebühren	-757	0	-800	-800	-800	-800
5241390	Abwassergebühren	-1.046	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241400	Abfallgebühren	-1.347	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-246	-300	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-1.706	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-1.810	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-2.053	-2.500	-6.500	-6.500	-4.000	-4.000
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-1.298	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5272500	Schulbudget	-12.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	-192.983	-198.000	-203.467	-198.000	-198.000	-198.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-71.425	-67.500	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-71.425	-67.500	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
15	- Transferaufwendungen	-9.058	-14.000	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-8.932	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-125	0	-2.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.114	-7.560	-12.300	-12.300	-12.300	-15.100
5431027	GEZ	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5432500	Fernsprechgebühren	-733	-200	-200	-200	-200	-200
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	0	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-45	-2.000	-500	-500	-500	-500
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-826	-2.150	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	-3.000	-650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-558	-300	-3.500	-3.500	-3.500	-6.300
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	-1.048	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.270	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-535	-550	-550	-550	-550	-550
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-29	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.351	-523.956	-549.342	-545.080	-535.450	-541.584
18	= Ordentliches Ergebnis	-307.547	-379.856	-368.075	-365.280	-355.650	-361.784
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-307.547	-379.856	-368.075	-365.280	-355.650	-361.784
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	13.000	13.000	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge öff.rechtlich	0	0	13.000	13.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	13.000	13.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-307.547	-379.856	-355.075	-352.280	-355.650	-361.784
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-307.547	-379.856	-355.075	-352.280	-355.650	-361.784
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141000 Zuwendungen aus dem Digitalpakt Schule NRW für Aufwendungen aus dem Sachkonto 5211018 - Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik. Weitere Erläuterungen zum Digitalpakt unter Investitionsmaßnahmen IT-Ausstattungen der Schule.							
SK 4141010 Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. In 2021: Häufige Erstattung der Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Aussetzung der Elternbeiträge für die OGGS und die Randstundenbetreuung für den Monat Januar (2.000 €). Zuwendung vom Land NRW im Rahmen des "Helferprogramm für die Ganztags- und Betreuungsangebote" (5.467 €) - siehe auch Erläuterung unter SK 5272600.							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5272600 Dem Aufwand für Schülerganztagsbetreuung in Höhe von -198.000 € stehen Landesmittel in Höhe von 111.000 € und Elternbeiträge in Höhe von 33.500 € gegenüber. In 2021 zusätzlich Weiterleitung der Zuwendung vom Land NRW aus dem "Helferprogramm": -5.467 € - siehe auch Erläuterung unter SK 4141010.							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5314010 freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. (siehe VL 171 aus 2019 zum SKSA am 20.11.2019).							
SK 5318000 Mehraufwendungen aufgrund der Aussetzung der Elternbeiträge für die Randstundenbetreuung für die Monate Januar und Februar.							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5435150 Der bisherige Ansatz wird entsprechend des Medienentwicklungsplans um 10€/Schüler erhöht. Der Ansatz beinhaltet u. a. die laufenden Kosten für den Betrieb des Servers, die Verwaltungsprogramme sowie für Office.							
SK 5435160 Dem Medienentwicklungsplan folgend, soll die Netzwerktechnik in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Hierfür wird für die Jahre 2021 bis 2023 mit jährlichen Aufwendungen von -1.500 € und in den Jahren 2024 ff. mit -3.000 € für die strukturierte Vernetzung (LAN) gerechnet. Für den Erhalt und Ausbau des WLAN wird mit jährlichen Aufwendungen in Höhe von -2.000 € gerechnet.							
zu Nr. 23 außerordentliche Erträge							
SK 4911000 Ausweis der Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie (siehe Punkt 2.6.1 im Haushaltsvorbericht).							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.627	82.800	118.467	111.000	111.000	111.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.001	26.000	27.500	33.500	33.500	33.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.628	108.800	145.967	144.500	144.500	144.500
10	Personalauszahlungen	-134.249	-137.554	-155.375	-158.480	-151.150	-154.384
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.357	-297.342	-294.067	-288.700	-286.400	-286.500
14	Transferauszahlungen	-52.835	-14.000	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	Sonstige Auszahlungen	-8.046	-7.560	-12.300	-12.300	-12.300	-15.100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.488	-456.456	-477.742	-473.480	-463.850	-469.984
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.860	-347.656	-331.775	-328.980	-319.350	-325.484
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	46.800	45.030	17.100	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.800	45.030	17.100	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.993	-81.600	-87.810	-38.330	-41.730	-46.630
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.993	-81.600	-95.810	-38.330	-41.730	-46.630
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.993	-34.800	-50.780	-21.230	-41.730	-46.630
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-344.853	-382.456	-382.555	-350.210	-361.080	-372.114
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 21110 Löwenzahnschule							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
102110004	IT-Ausstattung Löwenzahnschule MEP	-4.369	-5.200	-21.010	-11.830	-34.230	-39.130
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	46.800	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.369	-52.000	-21.010	-11.830	-34.230	-39.130
Erläuterungen: Planung gemäß Medienentwicklungsplan. In 2021: PC/Laptop, Tablet, Präsentationstechnik, Peripherie: 7.650 €, Serverkomponenten: 5.000 €, Lernsoftware: 4.180 €. Siehe hierzu auch die Erläuterung im Produkt 21100 - Kardinal-von-Galen-Schule unter der Investitionsnummer 102110001.							
102110012	IT-Ausstattung Löwenzahnschule Digitalpakt	0	0	-3.700	-1.900	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	33.300	17.100	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-37.000	-19.000	0	0
Erläuterungen: Anschaffungskosten und Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule NRW. Siehe hierzu auch die Erläuterung im Produkt 21100 - Kardinal-von-Galen-Schule unter der Investitionsnummer 102110010.							
252110003	Einrichtung für die Löwenzahnschule	-8.026	-13.600	-18.070	-7.500	-7.500	-7.500
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	11.730	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.026	-13.600	-29.800	-7.500	-7.500	-7.500
Erläuterungen: Zusätzlich in 2021: Ausstattungsbedarf für den OGGs -13.800 € (wird zu 85 % gefördert).							
252110009	Reinigungsgeräte für die Löwenzahnschule	-599	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-599	0	0	0	0	0
252110017	Photovoltaikanlage Löwenzahnschule	0	-16.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.000	0	0	0	0
252111005	Anbau an die Löwenzahnschule	0	0	-8.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0
Erläuterungen: In 2021 Planungskosten.							
Gesamtsumme Auszahlungen		-12.993	-81.600	-95.810	-38.330	-41.730	-46.630
Gesamtsumme Einzahlungen		0	46.800	45.030	17.100	0	0
Gesamtsumme		-12.993	-34.800	-50.780	-21.230	-41.730	-46.630

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21115 Marienschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.343	146.300	153.064	143.500	143.500	143.500
4141000	Zuweisungen vom Land	0	2.800	1.530	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	84.747	80.000	88.034	80.000	80.000	80.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	63.596	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
3	+ Sonstige Transfererträge	2.291	0	0	0	0	0
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	2.291	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.490	46.000	38.900	48.700	48.700	48.700
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagschule	50.197	46.000	38.900	48.700	48.700	48.700
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagschule (manuelle B.)	-707	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019	0	0	0	0	0
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	1.019	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.970	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	20	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	3.950	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	205.113	192.300	191.964	192.200	192.200	192.200
11	- Personalaufwendungen	-91.391	-107.938	-107.468	-109.618	-105.011	-107.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.058	-260.854	-326.884	-282.300	-281.300	-281.600
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.265	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	-316	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5211002	Reparaturen (sonstige)	-6.598	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-2.031	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5211004	Brandschutzmaßnahmen	-2.291	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-2.773	-1.000	-28.800	-1.000	-1.000	-1.000
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211009	Anstrich	-1.244	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-3.023	-1.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-1.367	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	-13	0	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-5.673	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-29.554	-23.054	-27.300	-27.700	-28.200	-28.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	-15.411	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241200	Stromkosten	-5.237	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241300	Wasser und Abwasser	0	-2.500	0	0	0	0
5241380	Wassergebühren	-707	0	-800	-800	-800	-800
5241390	Abwassergebühren	-1.577	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241400	Abfallgebühren	-2.516	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-246	-300	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-2.526	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-1.974	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-1.952	-3.000	-5.500	-5.500	-4.000	-4.000
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-526	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	0	-1.800	0	0	0
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-2.271	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5272500	Schulbudget	-10.900	-10.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	-149.069	-143.000	-161.384	-157.000	-157.000	-157.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-107.799	-113.700	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21115 Marienschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-107.799	-113.700	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700
15	- Transferaufwendungen	-10.215	-12.150	-16.950	-12.000	-12.000	-12.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-10.107	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-108	-150	-4.950	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.739	-10.560	-15.100	-15.100	-15.100	-17.900
5431027	GEZ	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5432500	Fernsprechgebühren	-533	0	0	0	0	0
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	0	-200	-200	-200	-200	-200
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-185	-2.000	-500	-500	-500	-500
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-740	-1.800	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	-1.770	-650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-241	-200	-3.500	-3.500	-3.500	-6.300
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	-2.648	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.485	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.039	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-29	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.202	-505.202	-574.102	-526.718	-521.111	-526.447
18	= Ordentliches Ergebnis	-271.089	-312.902	-382.138	-334.518	-328.911	-334.247
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-271.089	-312.902	-382.138	-334.518	-328.911	-334.247
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	8.300	8.300	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge öff.rechtlich	0	0	8.300	8.300	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	8.300	8.300	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-271.089	-312.902	-373.838	-326.218	-328.911	-334.247
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-271.089	-312.902	-373.838	-326.218	-328.911	-334.247
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141000 Zuwendungen aus dem Digitalpakt Schule NRW für Aufwendungen aus dem Sachkonto 5211018 - Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik. Weitere Erläuterungen zum Digitalpakt unter Investitionsmaßnahmen IT-Ausstattungen der Schule. In 2021 zusätzlich 1.530 € zur Förderung des Ausstattungsbedarfs für den OGGS - siehe auch Erläuterung unter SK 5253000.							
SK 4141010 Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. In 2021: Häufige Erstattung der Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Aussetzung der Elternbeiträge für die OGGS und die Randstundenbetreuung für den Monat Januar (3.650 €). Zuwendung vom Land NRW im Rahmen des "Helferprogramm für die Ganztags- und Betreuungsangebote" (4.384 €) - siehe auch Erläuterung unter SK 5272600.							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211007 Defekte Kurbelgetriebe gegen elektrische Rollläden tauschen. Im Jahr 2021: - 22.800 € / Einbau neuer Fenster: - 5.000 € Restansatz laufende Instandhaltung Fenster / Türen.							
SK 5211010 Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Essraum und Küche OGS. Im Jahr 2021: -11.000 € Restansatz laufende Instandhaltung / Sanierung Haus-/Elektrotechnik.							
SK 5241200 Die PV-Anlage reduziert die Stromkosten ab 2019.							
SK 5253000 Ausstattungsbedarf für den OGGS (-1.800 €) - siehe auch Erläuterung unter SK 4141000.							
SK 5272600 Dem Aufwand für Schülerganztagsbetreuung in Höhe von -157.000 € stehen Landesmittel in Höhe von 80.000 € und Elternbeiträge in Höhe von 48.700 € entgegen. In 2021 zusätzlich Weiterleitung der Zuwendung vom Land NRW aus dem "Helferprogramm": -4.384 € - siehe auch Erläuterung unter SK 4141010.							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 21115 Marienschule

SK 5314010

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

SK 5318000

Freiwilliger Zuschuss für die Teilnahme am Musikunterricht.

In 2021 Mehraufwendungen aufgrund der Aussetzung der Elternbeiträge für die Randstundenbetreuung für die Monate Januar und Februar.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**SK 5435150**

Der bisherige Ansatz wird entsprechend des Medienentwicklungsplans um 10€/Schüler erhöht. Der Ansatz beinhaltet u. a. die laufenden Kosten für den Betrieb des Servers, die Verwaltungsprogramme sowie für Office.

SK 5435160

Dem Medienentwicklungsplan folgend, soll die Netzwerktechnik in regelmäßigen Abständen erneuert werden.

Hierfür wird für die Jahre 2021 bis 2023 mit jährlichen Aufwendungen von -1.500 € und in den Jahren 2024 ff. mit -3.000 € für die strukturierte Vernetzung (LAN) gerechnet. Für den Erhalt und Ausbau des WLAN wird mit jährlichen Aufwendungen in Höhe von -2.000 € gerechnet.

zu Nr. 23 außerordentliche Erträge**SK 4911000**

Ausweis der Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie (siehe Punkt 2.6.1 im Haushaltsvorbericht).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 21115 Marienschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.747	82.800	89.564	80.000	80.000	80.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.568	46.000	38.900	48.700	48.700	48.700
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.315	128.800	128.464	128.700	128.700	128.700
10	Personalauszahlungen	-91.391	-107.938	-107.468	-109.618	-105.011	-107.247
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.278	-260.854	-326.884	-282.300	-281.300	-281.600
14	Transferauszahlungen	-43.108	-12.150	-16.950	-12.000	-12.000	-12.000
15	Sonstige Auszahlungen	-9.142	-10.560	-15.100	-15.100	-15.100	-17.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.919	-391.502	-466.402	-419.018	-413.411	-418.747
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.604	-262.702	-337.938	-290.318	-284.711	-290.047
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	43.200	45.220	36.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.200	45.220	36.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-254.000	-150.000	-135.000	-34.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.002	-65.800	-76.210	-58.330	-40.380	-44.580
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.002	-319.800	-226.210	-193.330	-74.380	-44.580
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.002	-276.600	-180.990	-157.330	-74.380	-44.580
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-291.606	-539.302	-518.928	-447.648	-359.091	-334.627
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 21115 Marienschule							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
102110005	IT-Ausstattung Marienschule MEP	-8.963	-4.800	-14.010	-10.830	-32.880	-37.080
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	43.200	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.963	-48.000	-14.010	-10.830	-32.880	-37.080
Erläuterungen: Planung gemäß Medienentwicklungsplan. In 2021: PC/Laptop, Tablet, Präsentationstechnik, Peripherie: 7.650 €; Serverkomponenten: 0 €, Lernsoftware: 3.180 €. Siehe hierzu auch die Erläuterung im Produkt 21100 - Kardinal-von-Galen-Schule unter der Investitionsnummer 102110001.							
102110013	IT-Ausstattung Marienschule Digitalpakt	0	0	-3.400	-4.000	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.600	36.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-34.000	-40.000	0	0
Erläuterungen: Anschaffungskosten und Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule NRW. Siehe hierzu auch die Erläuterung im Produkt 21100 - Kardinal-von-Galen-Schule unter der Investitionsnummer 102110010.							
252110004	Einrichtung für die Marienschule	-2.399	-7.800	-13.580	-7.500	-7.500	-7.500
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.620	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.399	-7.800	-28.200	-7.500	-7.500	-7.500
Erläuterungen: Zusätzlich in 2021: Ausstattungsbedarf für den OGGs -17.200 € (wird zu 85 % gefördert).							
252111501	Anschaffung Spielgeräte Schulhof Marienschule	0	-10.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0
252111502	Photovoltaikanlage Marienschule	-20.558	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.558	0	0	0	0	0
252111503	Errichtung eines Soccerplatzes an der Marienschule	-83	-85.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83	0	0	0	0	0
252111504	Brandschutzmaßnahmen an der Marienschule	0	-169.000	-150.000	-135.000	-34.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-169.000	-150.000	-135.000	-34.000	0
Erläuterungen: Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen gemäß Stellungnahme durch den Brandschutzsachverständigen.							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 21115 Marienschule						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Gesamtsumme Auszahlungen	-32.002	-319.800	-226.210	-193.330	-74.380	-44.580
Gesamtsumme Einzahlungen	0	43.200	45.220	36.000	0	0
Gesamtsumme	-32.002	-276.600	-180.990	-157.330	-74.380	-44.580

Produktbeschreibung

Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Schule/St.-Johannes-Schule

Produkt 21120 Teilstandort: St.-Johannes-Schule

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit Bürgerdienste

Produktverantwortliche/r A. Gollnick

Politische Gremien Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss, Ausschuss für Digitales, Netz, Datenschutz und E-Government

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

2112005 Allgemeiner Schulbetrieb

2112010 IT-Anwenderservice

2112015 Planung, Beschaffung u. Unterh. IT-Infrastruktur

2112020 Beschaffung u. Verwaltung Inventar

2112025 Gebäudeverwaltung

2112030 Sekretariat

2112035 Hausmeisterdienst

2112040 Reinigungsdienst

Bindungsgrad

pflichtig

freiwillig

freiwillig

pflichtig

pflichtig

pflichtig

pflichtig

pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.231	38.000	36.805	35.200	35.200	35.200
4141000	Zuweisungen vom Land	0	2.800	255	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	7.500	7.500	8.850	7.500	7.500	7.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	27.731	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265	0	0	0	0	0
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	1.065	0	0	0	0	0
4413000	Nutzungsentschädigungen	200	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.496	38.000	36.805	35.200	35.200	35.200
11	- Personalaufwendungen	-61.752	-69.792	-77.837	-79.394	-77.883	-79.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.307	-509.549	-155.150	-95.050	-144.950	-93.150
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5211002	Reparaturen (sonstige)	-233	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-689	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-4.500	-332.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	-1.711	0	0	0	0	0
5211009	Anstrich	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-621	0	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-1.402	0	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	0	0	0	0	-52.000	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	0	-10.000	0	0	0
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-2.388	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	0	-85.000	-50.000	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-29.409	-12.899	-15.300	-15.500	-15.900	-16.100
5241100	Energiekosten (Heizung)	-18.048	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241200	Stromkosten	-5.171	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241300	Wasser und Abwasser	0	-1.600	0	0	0	0
5241380	Wassergebühren	-532	0	-600	-600	-600	-600
5241390	Abwassergebühren	-1.672	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241400	Abfallgebühren	-848	-800	-900	-900	-900	-900
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-246	-300	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-1.298	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-1.833	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-1.089	-2.500	-5.500	-5.500	-3.000	-3.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	0	-300	0	0	0
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-1.615	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5272500	Schulbudget	-7.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-85.206	-81.500	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-85.206	-81.500	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
15	- Transferaufwendungen	-18.059	-25.000	-30.900	-25.500	-25.500	-25.500
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-8.495	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.564	-17.000	-22.400	-17.000	-17.000	-17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.134	-8.160	-12.100	-12.100	-12.100	-14.900
5431027	GEZ	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5432500	Fernsprechgebühren	-533	0	0	0	0	0
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	0	-300	-300	-300	-300	-300
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-45	-2.000	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-595	-1.500	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	-1.242	-650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-285	-200	-3.500	-3.500	-3.500	-6.300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.480	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-855	-900	-900	-900	-900	-900
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-29	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.458	-694.001	-361.387	-297.444	-345.833	-298.454
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.962	-656.001	-324.582	-262.244	-310.633	-263.254
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-222.962	-656.001	-324.582	-262.244	-310.633	-263.254
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	5.600	5.600	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge öff.rechtlich	0	0	5.600	5.600	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	5.600	5.600	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-222.962	-656.001	-318.982	-256.644	-310.633	-263.254
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-222.962	-656.001	-318.982	-256.644	-310.633	-263.254

Produktinformation

Erläuterungen

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4141000

Zuwendungen aus dem Digitalpakt Schule NRW für Aufwendungen aus dem Sachkonto 5211018 - Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik. Weitere Erläuterungen zum Digitalpakt unter Investitionsmaßnahmen IT-Ausstattungen der Schule.
In 2021 zusätzlich 255 € zur Förderung des Ausstattungsbedarfs für den OGGS - siehe auch Erläuterung unter SK 5253000.

SK 4141010

Landesförderung "Betreuungspauschale" für die Randstundenbetreuung und Dreizehn-Plus-Betreuung: 7.500 €
In 2021 zusätzlich hälftige Erstattung der Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Aussetzung der Elternbeiträge für die OGGS und die Randstundenbetreuung für den Monat Januar.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211013

Erneuerung der Kesselanlage in 2023.

SK 5211014

Instandsetzung des Treppenaufgang am Altbau sowie Erneuerung des Gehwegs zwischen Schulgebäude und Turnhalle.
Im Jahr 2021: -10.000 €

SK 5211019

Modernisierungs-/ Instandsetzungsarbeiten in den Räumlichkeiten im Dachgeschoss der St.-Johannes-Schule.
Restmittelübertragung aus 2020.

SK 5241200

Die PV-Anlage reduziert die Stromkosten seit 2019.

SK 5253000

Ausstattungsbedarf für den OGGS (-300 €) - siehe auch Erläuterung unter SK 4141000.

SK 5272600

Weiterleitung Landesmittel "Betreuungspauschale" -7.500 €.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5314010

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

SK 5318000

Zuschuss Stadt für Randstundenbetreuung und 13-Plus-Betreuung -17.000 €.
In 2021 Mehraufwendungen aufgrund der Aussetzung der Elternbeiträge für die Randstundenbetreuung für die Monate Januar und Februar.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5435150

Der bisherige Ansatz wird entsprechend des Medienentwicklungsplans um 10€/Schüler erhöht. Der Ansatz beinhaltet u. a. die laufenden Kosten für den Betrieb des Servers, die Verwaltungsprogramme sowie für Office.

SK 5435160

Dem Medienentwicklungsplan folgend, soll die Netzwerktechnik in regelmäßigen Abständen erneuert werden.
Hierfür wird für die Jahre 2021 bis 2023 mit jährlichen Aufwendungen von -1.500 € und in den Jahren 2024 ff. mit -3.000 € für die strukturierte Vernetzung (LAN) gerechnet. Für den Erhalt und Ausbau des WLAN wird mit jährlichen Aufwendungen in Höhe von -2.000 € gerechnet.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

zu Nr. 23 außerordentliche Erträge

SK 4911000

Ausweis der Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie (siehe Punkt 2.6.1 im Haushaltsvorbericht).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	10.300	9.105	7.500	7.500	7.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	32.480	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	780	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.856	10.300	9.105	7.500	7.500	7.500
10	Personalauszahlungen	-61.752	-69.792	-77.837	-79.394	-77.883	-79.504
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.518	-509.549	-155.150	-95.050	-144.950	-93.150
14	Transferauszahlungen	-17.951	-25.000	-30.900	-25.500	-25.500	-25.500
15	Sonstige Auszahlungen	-6.029	-8.160	-12.100	-12.100	-12.100	-14.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.249	-612.501	-275.987	-212.044	-260.433	-213.054
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.393	-602.201	-266.882	-204.544	-252.933	-205.554
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	26.100	35.820	12.150	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.100	35.820	12.150	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	-370.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.253	-39.000	-65.810	-26.930	-26.180	-27.830
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.253	-179.000	-435.810	-26.930	-26.180	-27.830
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.253	-152.900	-399.990	-14.780	-26.180	-27.830
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-141.646	-755.101	-666.872	-219.324	-279.113	-233.384
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
102110007 IT-Ausstattung Johannesschule MEP	-6.706	-2.900	-15.610	-8.430	-21.180	-22.830
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	26.100	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.706	-29.000	-15.610	-8.430	-21.180	-22.830
Erläuterungen: Planung gemäß Medienentwicklungsplan. In 2021: PC/Laptop, Tablet, Präsentationstechnik, Peripherie: 6.250 €, Serverkomponenten: 5.000 €, Lernsoftware: 2.180 €. Siehe hierzu auch die Erläuterung im Produkt 21100 - Kardinal-von-Galen-Schule unter der Investitionsnummer 102110001.						
102110014 IT-Ausstattung St. Johannesschule Digitalpakt	0	0	-3.300	-1.350	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	29.700	12.150	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-33.000	-13.500	0	0
Erläuterungen: Anschaffungskosten und Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule NRW. Siehe hierzu auch die Erläuterung im Produkt 21100 - Kardinal-von-Galen-Schule unter der Investitionsnummer 102110010.						
252110005 Einrichtung für die Johannesschule	-1.373	-5.000	-6.080	-5.000	-5.000	-5.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.120	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.373	-5.000	-12.200	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Zusätzlich in 2021: Ausstattungsbedarf für den OGGS -7.200 € (wird zu 85 % gefördert).						
252112009 Erw. Küchenzeile im Mehrzweckr. St.-Johannes-Sch.	-6.174	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.174	0	0	0	0	0
252112010 Brandschutzmaßnahmen an der Johannesschule	0	-140.000	-120.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	-120.000	0	0	0
Erläuterungen: Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen gemäß vorliegender Brandschutzstellungnahme des beauftragten Brandschutzsachverständigen. Die Maßnahme wird 2021 abgeschlossen und abgerechnet. Es werden Restmittel von 120.000 € übertragen.						
252112012 Sanierung Asphaltfläche Schulhof St. Johannes-Sch.	0	0	-250.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 21120 St.-Johannes-Schule						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
252112013 Anschaffung Teeküche für das Greffener Kolpingheim	0	-5.000	-5.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde nicht abgerechnet, die Haushaltsmittel werden 2021 erneut veranschlagt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.253	-179.000	-435.810	-26.930	-26.180	-27.830
Gesamtsumme Einzahlungen	0	26.100	35.820	12.150	0	0
Gesamtsumme	-14.253	-152.900	-399.990	-14.780	-26.180	-27.830

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21700 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.749	230.300	227.500	227.500	227.500	227.500
4141000	Zuweisungen vom Land	0	4.000	0	0	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	46.379	52.000	53.200	53.200	53.200	53.200
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	174.370	174.300	174.300	174.300	174.300	174.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	1.320	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4412500	KWK-Bonus	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.178	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	12.178	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	1.495	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.495	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	235.742	236.100	233.300	233.300	233.300	233.300
11	- Personalaufwendungen	-302.053	-337.879	-373.576	-381.050	-358.471	-366.243
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-8.196	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.208	-371.168	-405.900	-449.300	-397.900	-398.300
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5211002	Reparaturen (sonstige)	-11.433	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-28.599	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-2.537	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211006	Instandhaltung/Sanierung Fassade	-3.575	0	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-8.451	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	0	0	-1.000	-46.000	-1.000	-1.000
5211009	Anstrich	0	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-18.062	-3.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-2.653	0	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-10.010	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	-1.815	0	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-12.232	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	-1.262	-12.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	0	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5211090	Prüfung/Wartung der Aufbauten auf Grundstücke und Gebäude	-682	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-24.327	-23.268	-27.600	-28.000	-28.600	-29.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-53.340	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241200	Stromkosten	-4.270	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241300	Wasser und Abwasser	0	-7.000	0	0	0	0
5241380	Wassergebühren	-2.241	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5241390	Abwassergebühren	-5.583	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5241400	Abfallgebühren	-8.289	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-257	-500	-500	-500	-500	-500
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-6.492	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-3.746	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-4.353	-2.000	-13.000	-13.000	-6.000	-6.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-1.313	0	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-2.806	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5272500	Schulbudget	-58.500	-58.500	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
5272700	Aufwendungen Landesmittel "Geld oder Stelle"	-46.379	-52.000	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-322.371	-340.700	-322.600	-322.600	-322.600	-322.600

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21700 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-322.371	-340.700	-322.600	-322.600	-322.600	-322.600
15	- Transferaufwendungen	-27.842	-25.400	-22.400	-22.000	-22.000	-22.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-27.034	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-250	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-558	-400	-400	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.951	-56.660	-68.590	-68.590	-68.590	-71.390
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-8.107	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431027	GEZ	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5432500	Fernsprechgebühren	-533	0	0	0	0	0
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	0	-500	-500	-500	-500	-500
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-205	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-11.976	-16.500	-25.230	-25.230	-25.230	-25.230
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	-1.056	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-1.883	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-6.300
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	-7.589	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-8.075	-8.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-4.223	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-207	-250	-250	-250	-250	-250
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-29	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.019.426	-1.131.807	-1.193.066	-1.243.540	-1.169.561	-1.180.533
18	= Ordentliches Ergebnis	-783.684	-895.707	-959.766	-1.010.240	-936.261	-947.233
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-783.684	-895.707	-959.766	-1.010.240	-936.261	-947.233
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	37.200	37.200	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge öff.rechtlich	0	0	37.200	37.200	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	37.200	37.200	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-783.684	-895.707	-922.566	-973.040	-936.261	-947.233
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-783.684	-895.707	-922.566	-973.040	-936.261	-947.233

Produktinformation

Erläuterungen

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4141000

Zuwendungen aus dem Digitalpakt Schule NRW für Aufwendungen aus dem Sachkonto 5211018 - Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik. Weitere Erläuterungen zum Digitalpakt unter Investitionsmaßnahmen IT-Ausstattungen der Schule.

SK 4141020

Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211008

Sanierung Eingangsstufenpodest inkl. Barrierefreiheit Eingang E2 Zwischentrakt / Gebäude G. Im Jahr 2022: -45.000 €
Laufende Instandhaltung Bodenbeläge ab dem Jahr 2021: -1.000 €

SK 5211012

Kostenansatz für die Ergänzung / Umstellung der digitalen Schließanlagen. Im Jahr 2021: -8.000 € und in den Jahren 2022-2024 -6.000 €.

SK 5211019

Laufende Unterhaltung Innenausbau.

SK 5241200

Das BHKW und die PV-Anlage reduzieren die Stromkosten auf null.
Für die Nutzung der beiden Schwedenhäuser werden -4.000 € angesetzt.

SK 5272700

Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5314010

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 21700 Gymnasium

freiwilliger städt. Zuschuss in Höhe von 1,35 € je Kind/Mahlzeit zum Mittagessen.

SK 5318000

Freiwilliger Zuschuss für die Teilnahme am Musikunterricht.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5431000

Geschäftsausgaben und Fahrten zum Praktikum.

SK 5435150

Der bisherige Ansatz wird entsprechend des Medienentwicklungsplans um 10€/Schüler erhöht. Der Ansatz beinhaltet u. a. die laufenden Kosten für den Betrieb des Servers, die Verwaltungsprogramme sowie für Office.

SK 5435160

Dem Medienentwicklungsplan folgend, soll die Netzwerktechnik in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Hierfür wird für die Jahre 2021 bis 2023 mit jährlichen Aufwendungen von -1.500 € und in den Jahren 2024 ff. mit -3.000 € für die strukturierte Vernetzung (LAN) gerechnet. Für den Erhalt und Ausbau des WLAN wird mit jährlichen Aufwendungen in Höhe von -2.000 € gerechnet.

zu Nr. 23 außerordentliche Erträge

SK 4911000

Ausweis der Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie (siehe Punkt 2.6.1 im Haushaltsvorbericht).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 21700 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.379	56.000	53.200	53.200	53.200	53.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.845	61.800	59.000	59.000	59.000	59.000
10	Personalauszahlungen	-293.857	-337.879	-373.576	-381.050	-358.471	-366.243
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.780	-371.168	-405.900	-449.300	-397.900	-398.300
14	Transferauszahlungen	-26.994	-25.400	-22.400	-22.000	-22.000	-22.000
15	Sonstige Auszahlungen	-43.232	-56.660	-68.590	-68.590	-68.590	-71.390
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-697.863	-791.107	-870.466	-920.940	-846.961	-857.933
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.018	-729.307	-811.466	-861.940	-787.961	-798.933
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	99.891	133.650	162.277	250.755	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	99.891	133.650	162.277	250.755	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-35.878	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.000	-15.000	-67.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.777	-129.990	-217.470	-111.010	-171.560	-172.010
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.655	-160.990	-232.470	-178.010	-171.560	-172.010
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.655	-61.099	-98.820	-15.733	79.195	-172.010
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-783.673	-790.406	-910.286	-877.673	-708.766	-970.943
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 21700 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
102170001	IT-Ausstattung Gymnasium MEP	-33.058	-7.349	-72.470	-55.010	-156.560	-157.010
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	66.141	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.058	-73.490	-72.470	-55.010	-156.560	-157.010
Erläuterungen: Planung gemäß Medienentwicklungsplan. In 2021: PC/Laptop, Tablet, Präsentationstechnik, Peripherie: 37.550 €, Serverkomponenten: 0 €, Lernsoftware: 17.460 €. Siehe hierzu auch die Erläuterung im Produkt 21100 - Kardinal-von-Galen-Schule unter der Investitionsnummer 102110001.							
102170004	IT-Ausstattung Gymnasium Digitalpakt	0	0	-11.100	-4.100	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	99.900	36.900	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-111.000	-41.000	0	0
Erläuterungen: Anschaffungskosten und Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule NRW. Siehe hierzu auch die Erläuterung im Produkt 21100 - Kardinal-von-Galen-Schule unter der Investitionsnummer 102110010.							
252170002	Einrichtung für das Gymnasium	-17.801	-19.000	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.801	-19.000	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000
252170011	Brandschutzmaßnahmen - Gebäude G	0	-17.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	0	0	0	0
252170013	Sonnenschutz Südfassade EG/1. OG Gebäude F	-35.878	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-35.878	0	0	0	0	0
252170014	Klimaanlage Aula 1. OG Gebäude D	0	0	0	-52.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-52.000	0	0
Erläuterungen: Diese in 2019 bereits eingeplante Maßnahme wurde bislang nicht ausgeführt, aktuelle Entwicklungen im Kältesektor offerieren energieeffizientere Möglichkeiten. Durch diese Überplanung der technischen Ausführung verschiebt sich die Realisierung auf 2022. Im Haushaltsansatz für das Jahr 2022 wurde die übliche Baukostensteigerung berücksichtigt.							
252170015	Regenschutz Eingangsber. Ostfassade Gym. Gebäude D	0	0	0	-15.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0
252170017	Photovoltaikanlage Gymnasium	-9.396	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.396	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
252170019 Gymnasium - Brandschutzmaßnahmen Gebäude N	0	-14.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.000	0	0	0	0
252170020 Ansch. Computergest. Messwerterfassungssystem Gym.	-37.522	-3.750	18.750	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	33.750	33.750	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.522	-37.500	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Anschaffung wurde in 2020 nicht vollständig abgerechnet. Restmittel in Höhe von 15.000 € werden nach 2021 übertragen. Die Fördergelder werden im 1. Quartal 2021 erwartet.						
252170021 Zuw. vom Land nach Belastungsausgleichsgesetz G 9	0	0	0	125.377	250.755	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	125.377	250.755	0
Erläuterungen: Pauschaler finanzieller Ausgleich für einmalige investive Kosten für die Schaffung und Ausstattung von Schulraum und die Kosten als Folge einer zusätzlichen Jahrgangsstufe in der SEK I von Gymnasien (G9).						
325530022 Sanierung Elektrovert./Beleuchtung Gym. (KP 12)	0	0	-15.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-133.655	-160.990	-232.470	-178.010	-171.560	-172.010
Gesamtsumme Einzahlungen	0	99.891	133.650	162.277	250.755	0
Gesamtsumme	-133.655	-61.099	-98.820	-15.733	79.195	-172.010

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21800 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.585	590.600	501.690	501.690	501.690	501.690
4141000	Zuweisungen vom Land	0	5.200	0	0	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	151.695	187.200	167.000	167.000	167.000	167.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	334.890	398.200	334.690	334.690	334.690	334.690
3	+ Sonstige Transfererträge	122.612	0	0	0	0	0
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	122.612	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.287	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	2.277	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4412500	KWK-Bonus	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4421003	Verkauf gebrauchter Möbel und Geräte	10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.120	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	76	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	4.044	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	615.604	598.700	509.790	509.790	509.790	509.790
11	- Personalaufwendungen	-439.742	-465.842	-535.455	-546.164	-504.988	-516.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.925	-1.037.136	-1.006.200	-533.800	-525.300	-525.600
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-8.023	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-49.258	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5211004	Brandschutzmaßnahmen	-2.594	-80.000	-79.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-11.572	-11.000	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-107	-1.000	-10.500	-1.000	-1.000	-1.000
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	-665	-1.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211009	Anstrich	-4.319	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-67.000	-194.000	-156.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-904	0	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-11.785	-12.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-26.814	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	-2.798	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5211020	Schadstoffsanierung	-55.612	-220.000	-214.300	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-38.289	-19.036	-22.500	-22.900	-23.400	-23.700
5241100	Energiekosten (Heizung)	-56.290	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241200	Stromkosten	-10.376	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241300	Wasser und Abwasser	0	-7.000	0	0	0	0
5241380	Wassergebühren	-2.012	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5241390	Abwassergebühren	-4.475	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241400	Abfallgebühren	-12.580	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-246	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-9.235	-9.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-5.617	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-4.449	-4.500	-13.500	-13.500	-4.500	-4.500
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-4.180	-500	-500	-500	-500	-500
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-7.031	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5253200	Unterh. u. Ergä. Inventar u. Geräte - Inklusion	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	0	0	-700	-700	-700	-700
5272000	Schülerbeförderungskosten	5.500	0	0	0	0	0
5272500	Schulbudget	-78.000	-78.000	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
5272700	Aufwendungen Landesmittel "Geld oder Stelle"	-157.195	-187.200	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-563.571	-688.400	-563.800	-563.800	-563.800	-563.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-563.571	-688.400	-563.800	-563.800	-563.800	-563.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21800 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Transferaufwendungen	-22.671	-49.450	-42.950	-42.500	-42.500	-42.500
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-9.946	-25.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5314020	Aufwendungen für Zuschuss Außenwerkstatt	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	80	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-805	-450	-450	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.512	-68.010	-85.480	-86.480	-85.480	-89.280
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	0	-400	-400	-400	-400	-400
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-3.419	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-60	0	0	0	0	0
5431027	GEZ	-70	-440	-440	-440	-440	-440
5432500	Fernsprechgebühren	-1.174	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	0	-900	-900	-900	-900	-900
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-2.585	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-13.239	-16.500	-29.470	-29.470	-29.470	-29.470
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	-1.636	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-6.664	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-6.300
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	0	-9.800	-13.800	-14.800	-13.800	-14.800
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-7.643	-7.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-5.314	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-299	-400	-400	-400	-400	-400
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-145	-160	-160	-160	-160	-160
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-29	-60	-60	-60	-60	-60
5442200	KFZ-Steuern	-236	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.694.421	-2.308.838	-2.233.885	-1.772.744	-1.722.068	-1.737.309
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.078.817	-1.710.138	-1.724.095	-1.262.954	-1.212.278	-1.227.519
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.078.817	-1.710.138	-1.724.095	-1.262.954	-1.212.278	-1.227.519
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	61.100	61.100	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge öff.rechtlich	0	0	61.100	61.100	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	61.100	61.100	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.078.817	-1.710.138	-1.662.995	-1.201.854	-1.212.278	-1.227.519
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.078.817	-1.710.138	-1.662.995	-1.201.854	-1.212.278	-1.227.519
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141000 Zuwendungen aus dem Digitalpakt Schule NRW für Aufwendungen aus dem Sachkonto 5211018 - Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik. Weitere Erläuterungen zum Digitalpakt unter Investitionsmaßnahmen IT-Ausstattungen der Schule.							
SK 4141020 Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211004 Die im Haushaltsplan 2020 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2020 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von -77.000 € werden im Haushaltsjahr 2021 erneut veranschlagt.							
SK 5211005 Laufende Dachinstandhaltung und Gründachpflege. Im Jahr 2021: -11.000 € / Dachaufstiegsleiter incl. Steig- und Rückenschutz. Im Jahr 2021: -9.000 €							
SK 5211007 Selbstschließende Schlösser in den Hauptzugangstüren Gesamtschule. Im Jahr 2021: -9.500 € / Laufende Ausgaben -1.000 €. Diese Maßnahme wurde aus dem Jahr 2019 in das Jahr 2021 verschoben, da im Gebäudeteil F laufende Sanierungsarbeiten durchgeführt wurden.							
SK 5211008							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 21800 Gesamtschule

Sauberlaufzonen an den Eingängen E1 und E2. Im Jahr 2021: -6.000 € / Laufende Ausgaben -1.000 €

SK 5211010

Technisch erforderliche Anpassungen an die bestehende Brandmeldeanlage, d.h. Anpassung an der Steuerung sowie an den Meldern. Technisch erforderliche Anpassungen der Sicherheitsbeleuchtung, d. h. Austausch nicht zulässiger oder defekter Sicherheitsbeleuchtung sowie Anpassung der Verkabelung und Steuerung. Technisch erforderliche Anpassungen der elektronischen Alarmanlage (ELA), d. h. Anpassung der Verkabelung und Erweiterung der Steuerung. Austausch der Zentralsteuerung des Sonnenschutzes. Hygienische Ertüchtigung der Trinkwasserleitungssysteme. Die im Haushaltsplan 2020 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2020 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 156.000,- € werden im Haushaltsjahr 2021 erneut veranschlagt.

SK 5211012

Kostenansätze für die Ergänzung / Umstellung der digitalen Schließanlagen.

SK 5211020

Die im Haushaltsplan 2020 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2020 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von -214.300 € werden im Haushaltsjahr 2021 erneut veranschlagt.

SK 5253200

Pauschaler Ansatz für Inklusion.

SK 5272700

Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5314010

freiwilliger städt. Zuschuss in Höhe von 1,35 € pro Kind/Mahlzeit zum Mittagessen.

SK 5314020

Zuschuss für die Außenwerkstatt, Miet- und Pachtkosten.

SK 5318000

Freiwilliger Zuschuss für die Teilnahme am Musikunterricht.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5431000

Geschäftsausgaben, zusätzlich Fahrten zum Praktikum.

SK 5435150

Der bisherige Ansatz wird entsprechend des Medienentwicklungsplans um 10€/Schüler erhöht. Der Ansatz beinhaltet u. a. die laufenden Kosten für den Betrieb des Servers, die Verwaltungsprogramme sowie für Office.

SK 5435160

Dem Medienentwicklungsplan folgend, soll die Netzwerktechnik in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Hierfür wird für die Jahre 2021 bis 2023 mit jährlichen Aufwendungen von -1.500 € und in den Jahren 2024 ff. mit -3.000 € für die strukturierte Vernetzung (LAN) gerechnet. Für den Erhalt und Ausbau des WLAN wird mit jährlichen Aufwendungen in Höhe von -2.000 € gerechnet.

zu Nr. 23 außerordentliche Erträge

SK 4911000

Ausweis der Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie (siehe Punkt 2.6.1 im Haushaltsvorbericht).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 21800 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.695	192.400	167.000	167.000	167.000	167.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
07	Sonstige Einzahlungen	4.120	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.455	200.500	175.100	175.100	175.100	175.100
10	Personalauszahlungen	-439.742	-465.842	-535.455	-546.164	-504.988	-516.129
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.681	-1.037.136	-1.006.200	-533.800	-525.300	-525.600
14	Transferauszahlungen	-23.824	-49.450	-42.950	-42.500	-42.500	-42.500
15	Sonstige Auszahlungen	-41.048	-68.010	-85.480	-86.480	-85.480	-89.280
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.097.296	-1.620.438	-1.670.085	-1.208.944	-1.158.268	-1.173.509
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-938.841	-1.419.938	-1.494.985	-1.033.844	-983.168	-998.409
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	89.100	137.700	45.900	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.131	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131	89.100	137.700	45.900	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-32.601	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-960.074	-503.000	-158.500	-102.000	-115.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-196.728	-182.000	-342.430	-143.490	-221.090	-242.690
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.189.403	-685.000	-500.930	-245.490	-336.090	-242.690
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.188.273	-595.900	-363.230	-199.590	-336.090	-242.690
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.127.114	-2.015.838	-1.858.215	-1.233.434	-1.319.258	-1.241.099
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 21800 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
102180001	IT-Ausstattung Gesamtschule MEP	-38.546	-9.900	-103.430	-77.490	-206.090	-227.690
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	89.100	0	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.131	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.676	-99.000	-103.430	-77.490	-206.090	-227.690
Erläuterungen: Planung gemäß Medienentwicklungsplan. In 2021: PC/Laptop, Tablet, Präsentationstechnik, Peripherie: 51.550 €, Serverkomponenten: 0 €, Lernsoftware: 25.940 €. Siehe hierzu auch die Erläuterung im Produkt 21100 - Kardinal-von-Galen-Schule unter der Investitionsnummer 102110001.							
102180003	IT-Ausstattung Gesamtschule Digitalpakt	0	0	-15.300	-5.100	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	137.700	45.900	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-153.000	-51.000	0	0
Erläuterungen: Anschaffungskosten und Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule NRW. Siehe hierzu auch die Erläuterung im Produkt 21100 - Kardinal-von-Galen-Schule unter der Investitionsnummer 102110010.							
252180002	Neubau Selbstlernzentrum Gesamtschule	-32.601	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-32.601	0	0	0	0	0
252180005	Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule	-279.320	-166.000	-95.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.320	-166.000	-95.000	0	0	0
Erläuterungen: Die im Haushaltsplan 2020 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2020 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 95.000 € werden im Haushaltsjahr 2021 erneut veranschlagt.							
252180006	Umbau und Sanierung Gesamtschule	-489.484	-100.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489.484	-100.000	0	0	0	0
252180007	Videoüberw. zur Prävention Vandalismus/Straftaten	-7.304	-40.000	-15.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.304	-40.000	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 21800 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erläuterungen: Restmittelübertragung für den Ausgleich ausstehender Abrechnungen.						
252180008 San. Fensterfassade NW-Räume Gesamts. Baut. C/E/G	-183.966	-107.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.966	-107.000	0	0	0	0
252180009 Photovoltaikanlage Gesamtschule	0	-57.000	-12.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.000	-12.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Schlussrechnung erfolgt 2021. Entsprechende Restmittel wurden nach 2021 übertragen.						
252180010 Gesamtschule-Ergänzung techn. Einrichtung NW-Räume	0	-33.000	-33.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.000	-33.000	0	0	0
252180012 Einrichtung für die Außenwerkstatt	-12.982	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.982	0	0	0	0	0
252180013 Gestaltung der Außenanlagen - Gesamtschule	0	0	-3.500	-68.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.500	-68.000	0	0
Erläuterungen: Gebäudewegweiser / Raumplan vor dem Haupteingang zur besseren Orientierung. Im Jahr 2021: 3.500 € Verlegung von Traufplatten, Bepflanzung, Umgestaltung, Einfriedung der Aussenanlagen. Im Jahr 2022: 68.000 €						
252180014 San. Travertinstein-Fassade an der ehem. Realsch.	0	0	0	0	-115.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-115.000	0
Erläuterungen: Reinigung und Versiegelung der Travertinstein-Fassade sowie Erneuerung der Fugen. Im Jahr 2023 : 115.000 €						
252180015 Erneuerung Fahrradstellplätze an der Gesamtschule	0	0	0	-34.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-34.000	0	0
Erläuterungen: Fahrradanschlussbügel als Ersatz für nicht praktikable Fahrradständer. Im Jahr 2022: 34.000 €						
252180016 Sanierung der Schulküche in der Gesamtschule	0	0	-20.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: In 2021 Planungskosten mit Sperrvermerk (Aufhebung durch den Schul-, Kultur- und Sportausschuss).						
273660050 Einrichtung Gesamtschule	-144.070	-83.000	-66.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-144.070	-83.000	-66.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: 2021: Einrichtung weiterer Räumlichkeiten gemäß dem vorliegenden Gesamtkonzept einschl. Restlieferungen aus 2020 sowie zusätzlich 25.000 € für die Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.189.403	-685.000	-500.930	-245.490	-336.090	-242.690
Gesamtsumme Einzahlungen	1.131	89.100	137.700	45.900	0	0
Gesamtsumme	-1.188.273	-595.900	-363.230	-199.590	-336.090	-242.690

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.691	24.800	22.600	15.100	15.100	15.100
4141000	Zuweisungen vom Land	20.691	24.800	22.600	15.100	15.100	15.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.083	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4488003	Erstattung von Schülerfahrtkosten	4.083	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	24.774	28.800	28.100	20.600	20.600	20.600
11	- Personalaufwendungen	-22.709	-24.991	-23.938	-24.417	-24.905	-25.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.319	-621.900	-657.600	-650.100	-650.100	-650.100
5272000	Schülerbeförderungskosten	-556.319	-621.900	-657.600	-650.100	-650.100	-650.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73	-21.100	-21.100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-21.000	-21.000	0	0	0
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-73	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-579.101	-667.991	-702.638	-674.617	-675.105	-675.603
18	= Ordentliches Ergebnis	-554.327	-639.191	-674.538	-654.017	-654.505	-655.003
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-554.327	-639.191	-674.538	-654.017	-654.505	-655.003
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-554.327	-639.191	-674.538	-654.017	-654.505	-655.003
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-554.327	-639.191	-674.538	-654.017	-654.505	-655.003

Produktinformation

Erläuterungen

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4141000

Zuschuss des Landes zu den Schülerbeförderungskosten

zu Nr. 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen

SK 4488003

Schüler/innen aus dem Ortsteil Herzebrock, die das Harsewinkeler Gymnasium besuchen, zahlen einen Eigenanteil zu den Busfahrkarten (Differenz zum nächstgelegenen Gymnasium)

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5272000

Schülerbeförderungskosten für alle Schulen

SK 5431000

Einrichtung von Hol- und Bringzonen an den Schulen

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.691	24.800	22.600	15.100	15.100	15.100
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.375	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.066	28.800	28.100	20.600	20.600	20.600
10	Personalauszahlungen	-22.709	-24.991	-23.938	-24.417	-24.905	-25.403
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-555.706	-621.900	-657.600	-650.100	-650.100	-650.100
15	Sonstige Auszahlungen	-73	-21.100	-21.100	-100	-100	-100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.488	-667.991	-702.638	-674.617	-675.105	-675.603
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.422	-639.191	-674.538	-654.017	-654.505	-655.003
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-554.422	-639.191	-674.538	-654.017	-654.505	-655.003
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.897	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4141000	Zuweisungen vom Land	64.897	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
10	= Ordentliche Erträge	64.897	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
11	- Personalaufwendungen	-76.910	-79.776	-78.912	-80.488	-82.097	-83.738
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.120	-40	-40	-40	-40
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-3.682	-34	-34	-34	-34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.787	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
5272800	Schulsozialarbeit	-335.787	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	-100	-100	-100	-100	-100
5432500	Fernsprechgebühren	-7	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.704	-462.996	-458.052	-459.628	-461.237	-462.878
18	= Ordentliches Ergebnis	-347.808	-353.996	-349.052	-350.628	-352.237	-353.878
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-347.808	-353.996	-349.052	-350.628	-352.237	-353.878
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-347.808	-353.996	-349.052	-350.628	-352.237	-353.878
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-347.808	-353.996	-349.052	-350.628	-352.237	-353.878
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141000 50 %ige Personalkostenerstattung der Schulsozialarbeit an der Gesamtschule (75.000 €), Finanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) an den Grundschulen (34.000 €); Gesamt: 109.000 €							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5272800 2,5 Stellen an den Grundschulen. -147.000 € Gesamtschule 2 Stellen (hälftig vom Land finanziert). -153.000 €, Gymnasium 1 Stelle. -79.000 €, Gesamt -379.000 € Bislang wurde eine der zwei Stellen an der Gesamtschule nur zu 50 % im städtischen Haushalt abgebildet, da die Stelleninhaberin zu 50 % bei der Stadt und zu 50 % beim Land angestellt war. Ab 2019/2020 werden die Kosten zu 100 % im Haushalt der Stadt abgebildet und die Bezirksregierung erstattet 50 % der Personalkosten.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.528	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.528	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
10	Personalauszahlungen	-76.939	-77.982	-78.892	-80.468	-82.077	-83.718
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.016	-34	-34	-34	-34
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.508	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
15	Sonstige Auszahlungen	-7	-100	-100	-100	-100	-100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.454	-460.098	-458.026	-459.602	-461.211	-462.852
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.927	-351.098	-349.026	-350.602	-352.211	-353.852
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-321.927	-351.098	-349.026	-350.602	-352.211	-353.852
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Lernmittelfreiheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.063	-4.230	-4.294	-4.380	-4.467	-4.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.993	-126.200	-185.400	-185.400	-185.400	-185.400
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-116.993	-126.200	-185.400	-185.400	-185.400	-185.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.056	-130.430	-189.694	-189.780	-189.867	-189.956
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.056	-130.430	-189.694	-189.780	-189.867	-189.956
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-121.056	-130.430	-189.694	-189.780	-189.867	-189.956
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-121.056	-130.430	-189.694	-189.780	-189.867	-189.956
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-121.056	-130.430	-189.694	-189.780	-189.867	-189.956
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5271000							
Anschaffung von Lernmitteln für alle Schulen, Gesetzesänderung zum 01.08.2021. Der Aufwandsatz pro SuS wurde erhöht.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Lernmittelfreiheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-4.063	-4.230	-4.294	-4.380	-4.467	-4.556
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.993	-126.200	-185.400	-185.400	-185.400	-185.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.056	-130.430	-189.694	-189.780	-189.867	-189.956
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.056	-130.430	-189.694	-189.780	-189.867	-189.956
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-121.056	-130.430	-189.694	-189.780	-189.867	-189.956
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.500	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
4141040	Zuweisung Belastungsausgleich Inklusion	36.500	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
10	= Ordentliche Erträge	36.500	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
11	- Personalaufwendungen	-36.174	-54.089	-51.541	-52.570	-53.625	-54.697
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-15.746	-145	-147	-149	-151
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-14.075	-124	-125	-126	-127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.959	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5272300	Erstattung Schulschwimmen an Bäderbetrieb	-8.959	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.312	-218.300	-227.300	-227.300	-227.300	-227.300
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-34	-500	-500	-500	-500	-500
5429100	Benutzungsgebühren und Entgelte	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-221	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-320	-800	-800	-800	-800	-800
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-9.133	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441310	Schülerunfallversicherung	-192.605	-195.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.446	-300.735	-291.586	-292.617	-293.674	-294.748
18	= Ordentliches Ergebnis	-210.946	-264.335	-255.186	-256.217	-257.274	-258.348
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-210.946	-264.335	-255.186	-256.217	-257.274	-258.348
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-210.946	-264.335	-255.186	-256.217	-257.274	-258.348
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-210.946	-264.335	-255.186	-256.217	-257.274	-258.348
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141040 Zuweisung für den Belastungsausgleich Inklusion gemäß § 1 Absatz 4 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion.							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000 Zuschüsse zu Klassenfahrten.							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5429100 Pauschalansatz für die schulische Nutzung der Sporthalle der Harsewinkeler Sportstätten GmbH am Anton-Bessmann-Ring für eventuelle Ausweicherfordernisse.							
SK 5431030 Fortschreibung Schulentwicklungsplan.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.500	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.500	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
10	Personalauszahlungen	-36.136	-47.227	-51.471	-52.499	-53.553	-54.624
11	Versorgungsauszahlungen	0	-11.524	-121	-123	-125	-127
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.103	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Transferauszahlungen	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	Sonstige Auszahlungen	-199.724	-218.300	-227.300	-227.300	-227.300	-227.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.962	-289.651	-291.492	-292.522	-293.578	-294.651
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.462	-253.251	-255.092	-256.122	-257.178	-258.251
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	215.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	215.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-115.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-225.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-211.462	-263.251	-265.092	-266.122	-267.178	-268.251
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
252430502	Erwerb von Reinigungsgeräten an den Schulen	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
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für unvorhergesehene unterjährige Ersatzbeschaffungen.							
252430503	Maßn. zum infektionsschutzgerechten Lüften	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	215.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-115.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von 40 mobilen Luftreinigungsgeräten und 10 einfachebauliche Maßnahmen an Fenstern in Schulen und Sporthallen (wird zu 100% gefördert).							
Gesamtsumme Auszahlungen		0	-10.000	-225.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	215.000	0	0	0
Gesamtsumme		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Mensa							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.700	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	22.700	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
10	= Ordentliche Erträge	22.700	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
11	- Personalaufwendungen	-14.544	-18.209	-21.440	-21.868	-22.305	-22.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.298	-39.778	-38.950	-38.950	-38.950	-38.950
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-10.755	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5211004	Brandschutzmaßnahmen	-167	0	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-2.184	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	-528	-600	-600	-600	-600
5241100	Energiekosten (Heizung)	-4.793	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241200	Stromkosten	-5.283	-5.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5241400	Abfallgebühren	-6.290	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-350	-450	-450	-450	-450	-450
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-164	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-384	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-1.854	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-38.025	-38.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-38.025	-38.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.221	-42.500	-42.550	-42.550	-42.550	-42.550
5422000	Mieten, Pachten	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5422010	Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten	-8.624	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5432500	Fernsprechgebühren	-670	-800	-800	-800	-800	-800
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-514	-600	-600	-600	-600	-600
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-674	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	-50	-50	-50	-50	-50
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-512	-550	-600	-600	-600	-600
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-226	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.088	-138.487	-141.040	-141.468	-141.905	-142.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.388	-115.887	-118.440	-118.868	-119.305	-119.750
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-103.388	-115.887	-118.440	-118.868	-119.305	-119.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-103.388	-115.887	-118.440	-118.868	-119.305	-119.750
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-103.388	-115.887	-118.440	-118.868	-119.305	-119.750
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211016 Budget zur Deckung der laufenden Kleininstandhaltung durch die Hausmeister.							
SK 5253500 Wartung- und Sicherheitsüberprüfung der Geräte.							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5422000 Miete Mensa II.							
SK 5422010							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 24310 Mensa

Nebenkosten Mensa II.

SK 5435150

Wartungskosten Buchungssystem für Mittagessen.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 24310 Mensa							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-14.544	-18.209	-21.440	-21.868	-22.305	-22.750
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.119	-39.778	-38.950	-38.950	-38.950	-38.950
15	Sonstige Auszahlungen	-41.221	-42.500	-42.550	-42.550	-42.550	-42.550
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.884	-100.487	-102.940	-103.368	-103.805	-104.250
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.884	-100.487	-102.940	-103.368	-103.805	-104.250
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.173	-700	-30.700	-700	-700	-700
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.173	-700	-30.700	-700	-700	-700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.173	-700	-30.700	-700	-700	-700
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-113.057	-101.187	-133.640	-104.068	-104.505	-104.950
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 24310 Mensa							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
102431001	IT-Ausstattung Mensa I	0	-350	-350	-350	-350	-350
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-350	-350	-350	-350	-350
102431002	IT-Ausstattung Mensa II	0	-350	-350	-350	-350	-350
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-350	-350	-350	-350	-350
252431002	Photovoltaikanlage Mensa I	-23.173	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.173	0	0	0	0	0
273660056	Einrichtung Mensa I	0	0	-15.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mögliche Erweiterung bzw. Ergänzung Einrichtung Küche ab 01.08.2021 durch neuen Anbieter.							
273660075	Einrichtung Mensa II	0	0	-15.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mögliche Erweiterung bzw. Ergänzung Einrichtung Küche ab 01.08.2021 durch neuen Anbieter.							
Gesamtsumme Auszahlungen		-23.173	-700	-30.700	-700	-700	-700
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-23.173	-700	-30.700	-700	-700	-700

Produktbeschreibung		
Produkt	27200 Büchereien	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272 Büchereien	
Produkt	27200 Büchereien	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	A. Gollnick	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der kirchlichen Büchereien für die Bereitstellung von Medien und Informationen. Die Büchereien unterstützen Kinder und Jugendliche in ihrer Medienkompetenz und fördern das Lesen, auch in Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen. Durch Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, auch mit Kooperationspartnern, bilden die Büchereien ein Forum im kulturellen Austausch.	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Einwohner/innen und Bürger/innen besonders Kinder und Jugendliche Familien	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und aktuellen Medien- angebotes Leseförderung	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2720005 Zuschüsse zu den Betriebskosten	freiwillig
	2720010 Sonstige Förderung des Büchereiwesens	freiwillig
	2720015 Gebäudeverwaltung	freiwillig
	2720025 Beschaffung und Verwaltung von Inventar	freiwillig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	= Ordentliche Erträge	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	- Personalaufwendungen	-13.022	-13.701	-12.524	-12.774	-13.031	-13.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-516	-5	-5	-5	-5
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-462	-5	-5	-5	-5
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.669	-18.917	-19.240	-19.240	-21.340	-19.340
5211002	Reparaturen (sonstige)	-685	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211009	Anstrich	0	0	0	0	-2.000	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-447	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-943	-2.077	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-5.956	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5241100	Energiekosten (Heizung)	-1.698	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241200	Stromkosten	-3.496	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241400	Abfallgebühren	-122	-140	-140	-140	-140	-140
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-321	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.803	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-11.803	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
15	- Transferaufwendungen	-168.813	-161.900	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-168.813	-161.900	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.756	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
5422000	Mieten, Pachten	-75.756	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.063	-282.834	-296.869	-297.119	-299.476	-297.737
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.163	-277.034	-291.069	-291.319	-293.676	-291.937
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-277.163	-277.034	-291.069	-291.319	-293.676	-291.937
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-277.163	-277.034	-291.069	-291.319	-293.676	-291.937
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-277.163	-277.034	-291.069	-291.319	-293.676	-291.937
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5241000 Bewirtschaftung Stadtbücherei St. Lucia.							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000 Zuschüsse Büchereien: Stadtbücherei St. Lucia -140.000 €, KöB Marienfeld -23.300 €, KöB Greffen -14.000 €. Gesamt -177.300 €							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5422000 Miete Stadtbücherei St. Lucia.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-13.026	-13.476	-12.521	-12.771	-13.028	-13.289
11	Versorgungsauszahlungen	0	-377	-4	-4	-4	-4
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.595	-18.917	-19.240	-19.240	-21.340	-19.340
14	Transferauszahlungen	-168.813	-161.900	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
15	Sonstige Auszahlungen	-75.756	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.189	-270.570	-284.965	-285.215	-287.572	-285.833
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.189	-270.570	-284.965	-285.215	-287.572	-285.833
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-271.189	-270.570	-284.965	-285.215	-287.572	-285.833
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 27300 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394	0	0	0	0	0
4484003	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	394	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	394	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-60	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-200	-200	0	0
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	-200	-200	0	0
15	- Transferaufwendungen	-125.803	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-125.803	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000	Mieten, Pachten	-1.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.212	-123.000	-123.200	-123.200	-123.000	-123.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.818	-123.000	-123.200	-123.200	-123.000	-123.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-126.818	-123.000	-123.200	-123.200	-123.000	-123.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	200	200	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge öff.rechtlich	0	0	200	200	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	200	200	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-126.818	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-126.818	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5313000 Umlagegrundlage 50 % Einwohner und 50 % durchgeführte Unterrichtsstunden.							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5422000 Mietaufwendungen für die Inanspruchnahme von nichtstädtischen Räumen.							
zu Nr. 23 außerordentliche Erträge							
SK 4911000 Ausweis der Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie (siehe Punkt 2.6.1 im Haushaltsvorbericht).							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 27300 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	394	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-60	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-200	-200	0	0
14	Transferauszahlungen	-125.803	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
15	Sonstige Auszahlungen	-1.770	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.632	-123.000	-123.200	-123.200	-123.000	-123.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.238	-123.000	-123.200	-123.200	-123.000	-123.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-127.238	-123.000	-123.200	-123.200	-123.000	-123.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.181	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4141000	Zuweisungen vom Land	0	200	200	200	200	200
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	413	300	300	300	300	300
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.659	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	109	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4413000	Nutzungsentschädigungen	416	500	500	500	500	500
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	20	0	0	0	0	0
4421005	Verkauf von Chroniken/Heimatjahrbüchern	356	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	4.974	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	- Personalaufwendungen	-2.902	-3.021	-3.068	-3.130	-3.193	-3.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.201	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-2.201	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-109	-200	-200	-200	-200	-200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-109	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-57.061	-67.111	-61.511	-61.511	-58.400	-58.400
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-57.061	-67.111	-61.511	-61.511	-58.400	-58.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80	-540	-540	-540	-540	-540
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-49	-500	-500	-500	-500	-500
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-31	-40	-40	-40	-40	-40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.353	-72.872	-67.319	-67.381	-64.333	-64.397
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.380	-68.272	-62.719	-62.781	-59.733	-59.797
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-57.380	-68.272	-62.719	-62.781	-59.733	-59.797
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-57.380	-68.272	-62.719	-62.781	-59.733	-59.797
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-57.380	-68.272	-62.719	-62.781	-59.733	-59.797

Produktinformation

Erläuterungen

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4141000

Zuwendungen für die Unterhaltung von jüdischen Friedhöfen.

SK 4142000

Zuwendungen für die Unterhaltung von Kriegsgräbern.

SK 4148000

Kerzenspenden in städtischen Bildstöcken.

zu Nr. 3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5279000

Einkauf von Kerzen für die städtischen Bildstöcke.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5318000

-44.900 € Zuschüsse nach Kulturförderrichtlinien, -1.000 € Heimatmuseum Marienfeld, -11.111 € Zuschuss Rote Funken (MI-10/2020 u. VL-49/2020) bis 2022 (ab 2023 -8.000 €), -2.200 € Pauschal Zuschüsse Vereinsjubiläen (neue Richtlinie seit dem 01.01.2020), -300 € Aufwandsentschädigung Heimatpfleger, -2.000 € sonstige Vereine. Insgesamt -61.511 €

SK 5441600

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.072	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.864	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Personalauszahlungen	-2.902	-3.021	-3.068	-3.130	-3.193	-3.257
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.201	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Transferauszahlungen	-56.987	-67.111	-61.511	-61.511	-58.400	-58.400
15	Sonstige Auszahlungen	-80	-540	-540	-540	-540	-540
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.170	-72.672	-67.119	-67.181	-64.133	-64.197
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.306	-68.172	-62.619	-62.681	-59.633	-59.697
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-57.306	-68.172	-62.619	-62.681	-59.633	-59.697
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgerhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.232	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	12.232	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0
4413000	Nutzungsentschädigungen	0	1.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.525	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	2.525	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.757	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-3.301	-3.547	-2.965	-3.024	-3.085	-3.147
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-516	-5	-5	-5	-5
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-462	-5	-5	-5	-5
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.268	-25.020	-39.600	-29.600	-29.600	-29.600
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	-2.525	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-4.773	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211003	Pflichtige Wartungen	-772	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-22.465	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5211006	Instandhaltung/Sanierung Fassade	-1.113	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-1.166	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5211009	Anstrich	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-1.301	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	0	0	-10.000	0	0	0
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211020	Schadstoffsanierung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-2.354	-1.270	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241100	Energiekosten (Heizung)	-1.904	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241200	Stromkosten	-1.388	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5241300	Wasser und Abwasser	0	-550	0	0	0	0
5241380	Wassergebühren	-174	0	-200	-200	-200	-200
5241390	Abwassergebühren	-334	0	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-53.933	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-53.933	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
15	- Transferaufwendungen	-61.489	-62.240	-62.240	-62.240	-62.240	-62.240
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-61.489	-62.240	-62.240	-62.240	-62.240	-62.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.220	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.112	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-107	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.212	-146.673	-160.210	-150.269	-150.330	-150.392
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.455	-133.173	-148.210	-138.269	-138.330	-138.392
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-145.455	-133.173	-148.210	-138.269	-138.330	-138.392
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-145.455	-133.173	-148.210	-138.269	-138.330	-138.392
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-145.455	-133.173	-148.210	-138.269	-138.330	-138.392
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 28105 Bürgerhäuser

SK 5211009

Anstrich und Graffitientfernung, laufende Ausgaben: - 4.000,- €.

SK 5211013

Erneuerung der Kesselanlage im Bürgerhaus Greffen.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen**SK 5318000**

Zuschüsse Heimathaus Harsewinkel -39.240 €, Bürgerhaus Greffen - 8.000 €, Bürgerhaus Marienfeld -15.000 €, Gesamt: -62.240 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-3.305	-3.322	-2.962	-3.021	-3.082	-3.144
11	Versorgungsauszahlungen	0	-377	-4	-4	-4	-4
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.395	-25.020	-39.600	-29.600	-29.600	-29.600
14	Transferauszahlungen	-61.554	-62.240	-62.240	-62.240	-62.240	-62.240
15	Sonstige Auszahlungen	-1.220	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.474	-92.309	-106.206	-96.265	-96.326	-96.388
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.474	-90.809	-106.206	-96.265	-96.326	-96.388
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.563	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.563	-30.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.563	-30.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-129.037	-120.809	-106.206	-96.265	-96.326	-96.388
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 28105 Bürgerhäuser

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
272810503 Photovoltaikanlage Bürgerhaus Greffen	-9.345	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.345	0	0	0	0	0
272810504 Erschließungskosten Bürgerhaus Marienfeld	0	-30.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
273660091 Photovoltaikanlage Gemeinschaftsh. Dammanns Hof	-14.218	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.218	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.563	-30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-23.563	-30.000	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677	600	600	600	600	600
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	677	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.703	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4421050	Theatergemeinde	10.528	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421060	Orgelkonzerte	3.175	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28.200	28.400	28.700	0
4481010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	28.200	28.400	28.700	0
10	= Ordentliche Erträge	14.380	16.000	44.200	44.400	44.700	16.000
11	- Personalaufwendungen	-13.060	-13.594	-47.792	-48.749	-49.724	-50.718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.826	-36.284	-43.000	-43.700	-44.700	-45.300
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-26.826	-36.284	-43.000	-43.700	-44.700	-45.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-58	-100	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-58	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.622	-32.730	-32.730	-32.730	-32.730	-32.730
5431014	Theatergemeinde	-12.916	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431015	Orgelkonzerte	-10.159	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-689	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431028	GEMA	-638	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441701	Ausstellungsversicherung	-220	-230	-230	-230	-230	-230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.565	-82.708	-123.622	-125.279	-127.254	-128.848
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.184	-66.708	-79.422	-80.879	-82.554	-112.848
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.184	-66.708	-79.422	-80.879	-82.554	-112.848
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-50.184	-66.708	-79.422	-80.879	-82.554	-112.848
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-50.184	-66.708	-79.422	-80.879	-82.554	-112.848
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4142000 Zuschuss Kindertheater.							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
SK 4421050 Einnahmen Theatergemeinde (inkl. Theaterstärkung).							
SK 4421060 Einnahmen Orgelkonzerte							
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
SK 4481010 Personalkostenerstattungen vom Land aus dem Förderprogramm Dritte Orte für die in diesem Produkt eingeplanten Personalaufwendungen für das Kulturmanagement.							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431014 Ausgaben Theatergemeinde (inkl. Theaterstärkung)							
SK 5431015 Ausgaben Orgelkonzerte							
SK 5431029 Fest der Kulturen. -3.000 €							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677	600	600	600	600	600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.412	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	28.200	28.400	28.700	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.089	16.000	44.200	44.400	44.700	16.000
10	Personalauszahlungen	-13.060	-13.594	-47.792	-48.749	-49.724	-50.718
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.251	-36.284	-43.000	-43.700	-44.700	-45.300
15	Sonstige Auszahlungen	-24.276	-32.730	-32.730	-32.730	-32.730	-32.730
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.587	-82.608	-123.522	-125.179	-127.154	-128.748
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.497	-66.608	-79.322	-80.779	-82.454	-112.748
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.100	-1.100	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.100	-1.100	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.100	-1.100	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-52.497	-67.708	-80.422	-80.779	-82.454	-112.748
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
273660085	2 Pavillons für Veranstaltungen	0	-1.100	-1.100	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.100	-1.100	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme kam 2020 nicht zur Ausführung, neuer Ansatz in 2021.							
Gesamtsumme Auszahlungen		0	-1.100	-1.100	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	-1.100	-1.100	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	31100 Leistungen der Sozialhilfe n. d. SGB XII	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe	311 Grundversorgungen und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	A. Gollnick	
Politische Gremien	Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Kurzbeschreibung	Der Kreis Gütersloh hat der Stadt Harsewinkel die Durchführung der ihm als örtlichen Träger der Sozialhilfe gegenüber natürlichen Personen obliegenden Aufgaben übertragen. Zu den Aufgaben gehören laufende und einmalige Leistungen nach dem SGB XII. Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	Delegationssatzung des Kreises GT, SGB XII, Ausführungsgesetze	
Zielgruppen	<u>Grundsicherung</u>: Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder über 18 Jahre und voll erwerbsgemindert sind. <u>Hilfe zum Lebensunterhalt</u>: Personen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und vorübergehend voll erwerbsgeminderte Personen, soweit kein Anspruch nach dem SGB II (Sozialgeld) besteht.	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Existenzminimums Vermeidung/ Reduzierung von Hilfebedürftigkeit Verhinderung von Leistungsmissbrauch Kompetente Beratung und Anbieten konkreter Hilfsangebote in der individuellen Problemlage	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3110005 Hilfe zum Lebensunterhalt	pflichtig
	3110010 Grundsicherung im Alter/ Erwerbsminderung	pflichtig
	3110015 Hilfen zur Gesundheit	pflichtig
	3110020 Eingliederungshilfen für Behinderte	pflichtig
	3110025 Hilfe zur Pflege	pflichtig
	3110030 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	pflichtig
	3110035 Hilfe in anderen Lebenslagen	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-68.287	-108.364	-123.685	-126.160	-128.682	-131.254
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-79.187	-94.938	-96.836	-98.776	-100.754
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-70.781	-82.033	-83.672	-85.349	-87.056
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.287	-187.551	-218.623	-222.996	-227.458	-232.008
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.287	-187.551	-218.623	-222.996	-227.458	-232.008
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-68.287	-187.551	-218.623	-222.996	-227.458	-232.008
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-68.287	-187.551	-218.623	-222.996	-227.458	-232.008
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-68.287	-187.551	-218.623	-222.996	-227.458	-232.008
Produktinformation							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-68.576	-73.861	-77.598	-79.151	-80.733	-82.346
11	Versorgungsauszahlungen	0	-57.951	-79.269	-80.852	-82.469	-84.120
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.576	-131.812	-156.867	-160.003	-163.202	-166.466
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.576	-131.812	-156.867	-160.003	-163.202	-166.466
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-68.576	-131.812	-156.867	-160.003	-163.202	-166.466
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung	
Produkt	31200 Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh
Produktbereich	31 Soziale Leistungen
Produktgruppe	312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt	31200 Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh
Produktinformation	
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	A. Gollnick
Politische Gremien	Sozial- und Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Seit dem 01.01.2012 ist das Jobcenter Kreis Gütersloh zuständig. In Harsewinkel ist eine Servicestelle für Hilfeempfänger im Rathaus III (Sachbearbeitung materielle Hilfen nach dem SGB II) eingerichtet. Die Stadt Harsewinkel stellt Büroräume und Sachleistungen gegen Kostenerstattungen, die in diesen Produkt abgebildet werden, für das Jobcenter zur Verfügung.
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit 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	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31200 Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4411500	Mieten für städt. Immobilien	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4482015	Sachkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10	= Ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Produktinformation							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 31200 Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.950	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.750	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.750	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	13.750	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	31300 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe	313 Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	31300 Leistungen für Asylbewerber	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	A. Gollnick	
Politische Gremien	Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Kurzbeschreibung	Aufnahme, Betreuung, Unterbringung und Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Bestimmungen. Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	AsylbLG, FlüchtlingsaufnahmeG, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung für Übergangwohnheime	
Zielgruppen	zugewiesene Asylbewerber ausländische Flüchtlinge mit vorläufigem Aufenthaltsstatus	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des laufenden Lebensunterhaltes Bereitstellung von Integrationshilfen bei bleibeberechtigten Personen Heranziehung der Asylbewerber zu gemeinnütziger Arbeit Arbeitsfähige Asylbewerber in Arbeit vermitteln Hilfestellung und Beratung in der besonderen Lebenssituation Förderung der freiwilligen Ausreise Vermeidung von Leistungsmissbrauch	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3130005 Grundleistungen	pflichtig
	3130010 Leistungen in bes. Fällen	pflichtig
	3130015 Hilfen zur Gesundheit	pflichtig
	3130020 sonstige Hilfen	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.038	785.000	663.000	663.000	663.000	663.000
4141100	Zuweisungen vom Land nach §4 FlüAG	730.038	785.000	663.000	663.000	663.000	663.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.830	12.000	4.100	0	0	0
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	30	0	0	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	21.800	12.000	4.100	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.861	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.861	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
10	= Ordentliche Erträge	759.729	807.100	677.200	673.100	673.100	673.100
11	- Personalaufwendungen	-37.931	-74.855	-70.421	-71.830	-73.267	-74.732
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-21.438	-24.146	-24.628	-25.120	-25.620
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-19.160	-20.862	-21.280	-21.706	-22.136
15	- Transferaufwendungen	-900.037	-1.080.200	-784.500	-784.500	-784.500	-784.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-68.000	-89.700	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
5338000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-832.037	-990.500	-719.000	-719.000	-719.000	-719.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.226	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-1.226	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-939.194	-1.182.493	-885.067	-886.958	-888.887	-890.852
18	= Ordentliches Ergebnis	-179.465	-375.393	-207.867	-213.858	-215.787	-217.752
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-179.465	-375.393	-207.867	-213.858	-215.787	-217.752
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-179.465	-375.393	-207.867	-213.858	-215.787	-217.752
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-179.465	-375.393	-207.867	-213.858	-215.787	-217.752
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141100 Landeszuweisung gemäß Flüchtlingsaufnahmegesetz von derzeit noch 866 € pro Monat und anrechenbarer Person.							
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
SK 4481000 Pauschale gem. § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz für Spätaussiedler.							
zu Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge							
SK 4591000 Erstattungen vom Jobcenter Kreis Gütersloh für zu viel geleistete Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (SK 5318000).							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000 Flüchtlingsberatung							
SK 5338000 Hilfe zum Lebensunterhalt, Kosten der Unterkunft und Krankenhilfekosten.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.098	785.000	663.000	663.000	663.000	663.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.830	12.000	4.100	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	10.625	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	684.553	807.100	677.200	673.100	673.100	673.100
10	Personalauszahlungen	-37.883	-65.514	-58.701	-59.875	-61.072	-62.294
11	Versorgungsauszahlungen	0	-15.690	-20.161	-20.563	-20.974	-21.393
14	Transferauszahlungen	-980.927	-1.080.200	-784.500	-784.500	-784.500	-784.500
15	Sonstige Auszahlungen	-1.226	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.020.036	-1.167.404	-869.362	-870.938	-872.546	-874.187
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.483	-360.304	-192.162	-197.838	-199.446	-201.087
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-335.483	-360.304	-192.162	-197.838	-199.446	-201.087
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.294	-16.966	-26.517	-27.048	-27.589	-28.141
15	- Transferaufwendungen	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.314	-23.986	-33.537	-34.068	-34.609	-35.161
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.314	-23.986	-33.537	-34.068	-34.609	-35.161
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.314	-23.986	-33.537	-34.068	-34.609	-35.161
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-23.314	-23.986	-33.537	-34.068	-34.609	-35.161
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-23.314	-23.986	-33.537	-34.068	-34.609	-35.161
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 11 Personalaufwendungen Personalverwaltung für die Kindertagesstätten des DRK Ortsvereins Harsewinkel e.V.							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen SK 5318000 Zuschuss Ehrung Blutspender und Zuschuss an DRK für Investitionsbedarf.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-16.294	-16.966	-26.517	-27.048	-27.589	-28.141
14	Transferauszahlungen	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.314	-23.986	-33.537	-34.068	-34.609	-35.161
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.314	-23.986	-33.537	-34.068	-34.609	-35.161
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-23.314	-23.986	-33.537	-34.068	-34.609	-35.161
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	35100 Beratung und Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach SGB V, IX, XI	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	35100 Beratung und Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach SGB V, IX, XI	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	A. Gollnick	
Politische Gremien	Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Kurzbeschreibung	Anbieten einer trägerunabhängigen Beratung von Personen, - die Hilfe zur Pflege (ambulant, teilstationär, stationär) benötigen. - die gesundheitliche Probleme haben und Krankenhilfe benötigen. - die unter einer Behinderung leiden. Die Beratung ist nicht nur die Anlaufstelle für die Hilfebedürftigen selbst, sondern auch für die Personen, die sich um eine kranke, pflegebedürftige oder behinderte Person kümmern.	
Auftragsgrundlage	SGB V, SGB VII, SGB IX, SGB XI, LandespflegeG	
Zielgruppen	Kranke Behinderte Pflegebedürftige Betreuungspersonen	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Vermeidung und Reduzierung von Hilfebedürftigkeit Optimale Beratung der Personen Unterstützung von Helfern	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3510005 Pflegeberatung	pflchtig
	3510010 Grund und Boden	freiwillig
	3510015 Krankenhilfeberatung	pflchtig
	3510020 Beratung für Behinderte	pflchtig
	3510025 sonstige Beratungen	freiwillig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 35100 Beratung und Hilfen nach SGB V,IX, XI							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.749	-8.180	-9.345	-9.533	-9.727	-9.924
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.578	-5.685	-5.800	-5.919	-6.042
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-4.091	-4.914	-5.011	-5.118	-5.225
15	- Transferaufwendungen	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.549	-17.558	-19.830	-20.133	-20.446	-20.766
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.549	-17.558	-19.830	-20.133	-20.446	-20.766
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.549	-17.558	-19.830	-20.133	-20.446	-20.766
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-10.549	-17.558	-19.830	-20.133	-20.446	-20.766
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-10.549	-17.558	-19.830	-20.133	-20.446	-20.766
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000							
Zuschuss für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Hospizbewegung Harsewinkel (Objekt Clarholzer Straße 7).							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 35100 Beratung und Hilfen nach SGB V,IX, XI							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-5.760	-6.186	-6.584	-6.719	-6.854	-6.992
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.350	-4.748	-4.844	-4.941	-5.042
14	Transferauszahlungen	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.560	-14.336	-16.132	-16.363	-16.595	-16.834
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.560	-14.336	-16.132	-16.363	-16.595	-16.834
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.560	-14.336	-16.132	-16.363	-16.595	-16.834
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Rentenberatung nach SGB VI							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-56.405	-66.490	-70.635	-72.047	-73.487	-74.955
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-14.687	-18.290	-18.657	-19.030	-19.410
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-13.128	-15.804	-16.120	-16.442	-16.769
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.405	-81.177	-88.925	-90.704	-92.517	-94.365
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.405	-81.177	-88.925	-90.704	-92.517	-94.365
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-56.405	-81.177	-88.925	-90.704	-92.517	-94.365
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-56.405	-81.177	-88.925	-90.704	-92.517	-94.365
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-56.405	-81.177	-88.925	-90.704	-92.517	-94.365
Produktinformation							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Rentenberatung nach SGB VI							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-56.511	-60.090	-61.756	-62.991	-64.250	-65.534
11	Versorgungsauszahlungen	0	-10.748	-15.271	-15.577	-15.889	-16.207
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.511	-70.838	-77.027	-78.568	-80.139	-81.741
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.511	-70.838	-77.027	-78.568	-80.139	-81.741
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-56.511	-70.838	-77.027	-78.568	-80.139	-81.741
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Integrationsprojekte KITA's und Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.714	-14.062	-6.767	-6.903	-7.041	-7.183
15	- Transferaufwendungen	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.014	-58.362	-51.067	-51.203	-51.341	-51.483
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.014	-58.362	-51.067	-51.203	-51.341	-51.483
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-58.014	-58.362	-51.067	-51.203	-51.341	-51.483
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-58.014	-58.362	-51.067	-51.203	-51.341	-51.483
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-58.014	-58.362	-51.067	-51.203	-51.341	-51.483
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000 Seit dem 01.01.2016 hat die AWO, Kreisverband Gütersloh die Trägerschaft für Rucksack KiTa und Rucksack in der Grundschule übernommen. Sie erhält dafür die jährlichen finanziellen Mittel von der Stadt. Die Trägerschaft läuft in Kooperation mit der Stadt.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Integrationsprojekte KITA's und Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-13.714	-14.062	-6.767	-6.903	-7.041	-7.183
14	Transferauszahlungen	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.014	-58.362	-51.067	-51.203	-51.341	-51.483
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.014	-58.362	-51.067	-51.203	-51.341	-51.483
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-58.014	-58.362	-51.067	-51.203	-51.341	-51.483
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	35115 Integrationshilfen Allgemein	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	35115 Integrationshilfen Allgemein	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	A. Gollnick	
Politische Gremien	Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss, Integrationsrat	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen und Projekte für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die der weiteren Integration dienen können. Sie ergänzen die staatlich geförderten Integrationskurse oder dienen auf unterer Ebene einfach dem interkulturellen Austausch.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Migranten und Spätaussiedler/ innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Integration fremder Kulturen	
	<u>Leistungen</u> 3511505 Integration von Migranten/Spätaussiedlern	<u>Bindungsgrad</u> freiwillig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 35115 Integrationshilfen Allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-817	-1.605	-1.870	-1.908	-1.947	-1.986
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-746	-985	-1.004	-1.024	-1.044
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-666	-850	-867	-884	-901
15	- Transferaufwendungen	-6.500	-11.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.500	-11.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.312	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5492340	Migrationsberatung	-6.312	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.629	-19.951	-20.955	-19.012	-19.071	-19.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.629	-19.951	-20.955	-19.012	-19.071	-19.130
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.629	-19.951	-20.955	-19.012	-19.071	-19.130
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-13.629	-19.951	-20.955	-19.012	-19.071	-19.130
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-13.629	-19.951	-20.955	-19.012	-19.071	-19.130
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000 -3.000 €/Jahr zur Förderung von Migrantenorganisationen. -6.000 €/Jahr als Zuschuss an die AWO für die Einrichtung von 0,5 Stellen zur Beratung von südosteuropäischen Arbeitsmigranten. -2.000 € für die Planung der Mitgliederversammlung des Landesintegrationsrates, wegen der CORONA-Pandemie verschoben auf 2021.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 35115 Integrationshilfen Allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-818	-1.280	-1.393	-1.421	-1.450	-1.479
11	Versorgungsauszahlungen	0	-546	-822	-838	-855	-872
14	Transferauszahlungen	-6.500	-11.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	Sonstige Auszahlungen	-6.312	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.630	-19.426	-20.315	-18.359	-18.405	-18.451
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.630	-19.426	-20.315	-18.359	-18.405	-18.451
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-13.630	-19.426	-20.315	-18.359	-18.405	-18.451
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt **35120 Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produktgruppe 351 Sonstige soziale Leistungen

Produkt 35120 Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit Bürgerdienste

Produktverantwortliche/r A. Gollnick

Politische Gremien Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss

Kurzbeschreibung Förderung von Veranstaltungen der offenen Altenarbeit durch finanzielle Unterstützung

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen Einwohner/ innen und Bürger/ innen 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
3512005 Stadtaltenring
3512010 Sonstige Altenarbeit

Bindungsgrad
freiwillig
freiwillig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-794	-1.390	-12	-12	-12	-12
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.030	-10	-10	-10	-10
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-921	-8	-8	-8	-8
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.294	-9.920	-7.522	-7.522	-7.522	-7.522
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.294	-9.920	-7.522	-7.522	-7.522	-7.522
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.294	-9.920	-7.522	-7.522	-7.522	-7.522
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-8.294	-9.920	-7.522	-7.522	-7.522	-7.522
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.294	-9.920	-7.522	-7.522	-7.522	-7.522
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000							
Zuschüsse für Altenbetreuung - Stadtaltenring							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-801	-941	-8	-8	-8	-8
11	Versorgungsauszahlungen	0	-754	-9	-9	-9	-9
14	Transferauszahlungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.301	-9.195	-7.517	-7.517	-7.517	-7.517
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.301	-9.195	-7.517	-7.517	-7.517	-7.517
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-8.301	-9.195	-7.517	-7.517	-7.517	-7.517
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	A. Gollnick	
Politische Gremien	Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Förderung durch Ehrenamtskarte NRW usw.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3512505 Kommunale Arbeit	freiwillig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.810	-2.906	-3.718	-3.792	-3.868	-3.945
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.153	-2.890	-2.948	-3.007	-3.067
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1.925	-2.497	-2.547	-2.598	-2.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.810	-5.059	-6.608	-6.740	-6.875	-7.012
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.810	-5.059	-6.608	-6.740	-6.875	-7.012
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.810	-5.059	-6.608	-6.740	-6.875	-7.012
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.810	-5.059	-6.608	-6.740	-6.875	-7.012
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.810	-5.059	-6.608	-6.740	-6.875	-7.012
Produktinformation							
Erläuterungen							
Diesem Produkt ist die "Ehrenamtskarte NRW", die es ab dem 01.01.2017 auch in Harsewinkel gibt, zugeordnet worden.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.822	-1.967	-2.315	-2.361	-2.408	-2.456
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.576	-2.413	-2.461	-2.510	-2.560
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.822	-3.543	-4.728	-4.822	-4.918	-5.016
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.822	-3.543	-4.728	-4.822	-4.918	-5.016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.822	-3.543	-4.728	-4.822	-4.918	-5.016
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155	100	100	100	100	100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.155	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.155	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-15.202	-18.580	-13.405	-13.673	-13.946	-14.224
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.120	-40	-40	-40	-40
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-3.682	-34	-34	-34	-34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.168	-23.722	-32.860	-70.860	-27.160	-27.160
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	-5.380	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-1.657	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-625	0	-1.000	-21.000	-1.000	-1.000
5211006	Instandhaltung/Sanierung Fassade	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211009	Anstrich	-1.086	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-628	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-82	-4.000	-4.000	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	0	0	0	-22.000	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-98	-582	-700	-700	-700	-700
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-391	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-3.175	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241200	Stromkosten	-3.241	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
5241380	Wassergebühren	-273	-300	-300	-300	-300	-300
5241390	Abwassergebühren	-471	-500	-500	-500	-500	-500
5241400	Abfallgebühren	-438	-440	-460	-460	-460	-460
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-206	-650	-650	-650	-650	-650
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-267	0	0	0	0	0
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-704	-500	-1.000	-1.000	-800	-800
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-857	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	-589	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.060	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-3.060	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Transferaufwendungen	-51.400	-87.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-51.400	-87.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.131	-7.350	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5422000	Mieten, Pachten	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-400	-400	-400	-400	-400
5431027	GEZ	-140	-160	-160	-160	-160	-160
5432500	Fernsprechgebühren	-1.801	-1.550	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-669	-700	-750	-750	-750	-750
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-80	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.961	-141.972	-150.805	-189.073	-145.646	-145.924
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.806	-141.772	-150.605	-188.873	-145.446	-145.724
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-100.806	-141.772	-150.605	-188.873	-145.446	-145.724
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	200	200	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge öff.rechtlich	0	0	200	200	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	200	200	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-100.806	-141.772	-150.405	-188.673	-145.446	-145.724
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-100.806	-141.772	-150.405	-188.673	-145.446	-145.724
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211005 Überarbeitung der Dachuntersichten am Gemeinschaftshaus im Jahr 2022: -20.000 € Laufende Instandhaltung: -1.000 €							
SK 5211012 Umstellung auf digitale Schließanlage. Die Maßnahme kam 2020 nicht zur Ausführung, neuer Ansatz in 2021.							
SK 5211013 Austausch der Heizungsanlage zur energetischen Optimierung im Gemeinschaftshaus Dammanns Hof, im Jahr 2022: -22.000 €							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000 Personal- und Sachkosten für die Gemeinwesenarbeit im Dammann's Hof und Stadtteiltreff "Oase". Die Koordinationsstelle für Flüchtlinge und Asylbewerber (ehemals Produkt 31300) geht ab 2020 in die Gemeinwesenarbeit über, gem. Beschluss des Sozialausschusses vom 27.06.2019. Tariflich bedingte Erhöhung der Personalkosten 2021.							
zu Nr. 23 außerordentliche Erträge							
SK 4911000 Ausweis der Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie (siehe Punkt 2.6.1 im Haushaltsvorbericht).							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155	100	100	100	100	100
07	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.155	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	-15.231	-16.786	-13.385	-13.653	-13.926	-14.204
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.016	-34	-34	-34	-34
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.426	-23.722	-32.860	-70.860	-27.160	-27.160
14	Transferauszahlungen	-51.400	-87.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
15	Sonstige Auszahlungen	-6.519	-7.350	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.576	-137.874	-147.579	-185.847	-142.420	-142.698
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.421	-137.674	-147.379	-185.647	-142.220	-142.498
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.370	-12.500	-8.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.370	-12.500	-8.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.370	-12.500	-8.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-106.791	-150.174	-155.379	-185.647	-142.220	-142.498
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
263513001	Erw. bew. Anlageverm. Gemeinschaftsh. Dammann's Hof	-16.370	-12.500	-8.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.370	-12.500	-8.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Die Erneuerung der Beschallungsanlage im Gemeinschaftshaus ist wegen der CORONA-Pandemie auf 2021 verschoben worden.							
Gesamtsumme Auszahlungen		-16.370	-12.500	-8.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-16.370	-12.500	-8.000	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.124	-3.799	-4.121	-4.204	-4.289	-4.376
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.863	-2.195	-2.239	-2.283	-2.328
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1.665	-1.898	-1.936	-1.975	-2.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32	-100	-100	-100	-100	-100
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-32	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.230	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
5422000	Mieten, Pachten	-920	-920	-920	-920	-920	-920
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-165	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-145	-500	-500	-500	-500	-500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.477	-10.682	-11.336	-11.463	-11.592	-11.724
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.477	-10.682	-11.336	-11.463	-11.592	-11.724
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.477	-10.682	-11.336	-11.463	-11.592	-11.724
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-4.477	-10.682	-11.336	-11.463	-11.592	-11.724
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.477	-10.682	-11.336	-11.463	-11.592	-11.724
Produktinformation							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-3.121	-2.988	-3.055	-3.117	-3.180	-3.244
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.363	-1.832	-1.869	-1.906	-1.944
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32	-100	-100	-100	-100	-100
14	Transferauszahlungen	-92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Sonstige Auszahlungen	-1.230	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.475	-9.371	-9.907	-10.006	-10.106	-10.208
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.475	-9.371	-9.907	-10.006	-10.106	-10.208
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.475	-9.371	-9.907	-10.006	-10.106	-10.208
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	200	200	200	200	200
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	286	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	286	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-611	-593	-614	-627	-640	-653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-892	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.407	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.407	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-38.740	-39.940	-40.060	-40.060	-40.060	-40.060
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-38.740	-39.940	-40.060	-40.060	-40.060	-40.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-731	-760	-760	-760	-760	-760
5442200	KFZ-Steuern	-285	-290	-290	-290	-290	-290
5492341	Präsente	-20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.687	-46.083	-46.224	-46.237	-46.250	-46.263
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.401	-45.883	-46.024	-46.037	-46.050	-46.063
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-42.401	-45.883	-46.024	-46.037	-46.050	-46.063
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-42.401	-45.883	-46.024	-46.037	-46.050	-46.063
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-42.401	-45.883	-46.024	-46.037	-46.050	-46.063
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000 Zuschuss für Kriminalprävention im Kreis GT (-2.000 €), Stadtjugendring (-37.460 €) und Spielmobil (-600 €). Gesamtbetrag: -40.060 €							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-611	-593	-614	-627	-640	-653
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-892	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Transferauszahlungen	-38.740	-39.940	-40.060	-40.060	-40.060	-40.060
15	Sonstige Auszahlungen	-1.036	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.279	-44.583	-44.724	-44.737	-44.750	-44.763
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.279	-44.583	-44.724	-44.737	-44.750	-44.763
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-41.279	-44.583	-44.724	-44.737	-44.750	-44.763
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36300 Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.973	-2.013	-2.073	-2.114	-2.156	-2.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.193	-15.935	-16.650	-16.750	-16.850	-16.950
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-730	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-687	0	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5211009	Anstrich	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-6.240	-3.385	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5241002	Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtsch. v. Gebäuden	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	-1.157	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241200	Stromkosten	-387	-500	-500	-500	-500	-500
5241300	Wasser und Abwasser	0	-300	0	0	0	0
5241380	Wassergebühren	-141	0	-200	-200	-200	-200
5241390	Abwassergebühren	-119	0	-200	-200	-200	-200
5241400	Abfallgebühren	-234	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.104	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-3.104	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Transferaufwendungen	-19.045	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.045	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.102	-10.120	-30.160	-10.160	-10.160	-10.160
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	0	0	-20.000	0	0	0
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-103	-110	-150	-150	-150	-150
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-7	-10	-10	-10	-10	-10
5492330	Neugeborenenbesuche	-993	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.418	-53.868	-74.683	-54.824	-54.966	-55.108
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.418	-53.868	-74.683	-54.824	-54.966	-55.108
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-38.418	-53.868	-74.683	-54.824	-54.966	-55.108
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-38.418	-53.868	-74.683	-54.824	-54.966	-55.108
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-38.418	-53.868	-74.683	-54.824	-54.966	-55.108
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000 Zuschuss MiniMAXI (-14.600 €), Familientag (-4.500 €), Integrationshelferin (-3.500 €). -22.600 €.							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431002 Erstellung eines Förderkonzepts für einen Windelzuschuss <i>mit Sperrvermerk (Aufhebung durch den Sozial- und Gesundheitsausschuss).</i>							
SK 5431030 Familienhebamme. Neugeborenenbesuchsdienst.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 36300 Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.973	-2.013	-2.073	-2.114	-2.156	-2.198
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.329	-15.935	-16.650	-16.750	-16.850	-16.950
14	Transferauszahlungen	-22.484	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
15	Sonstige Auszahlungen	-2.379	-10.120	-30.160	-10.160	-10.160	-10.160
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.166	-50.668	-71.483	-51.624	-51.766	-51.908
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.166	-50.668	-71.483	-51.624	-51.766	-51.908
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-34.166	-50.668	-71.483	-51.624	-51.766	-51.908
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.563	79.600	117.500	161.800	161.800	161.800
4411500	Mieten für städt. Immobilien	60.563	79.600	117.500	161.800	161.800	161.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	353	0	0	0	0	0
4592000	Erstattungen von Versicherungsbeiträgen	353	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.916	79.600	117.500	161.800	161.800	161.800
11	- Personalaufwendungen	-57.213	-69.434	-70.026	-71.427	-72.856	-74.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.842	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-1.462	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-169	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-35	0	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-224	0	0	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	-159	0	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	-792	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-67.625	-40.500	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-67.625	-40.500	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
15	- Transferaufwendungen	-1.055.168	-1.291.650	-1.392.950	-1.370.750	-1.370.750	-1.370.750
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.833	-11.850	-56.850	-11.850	-11.850	-11.850
5318020	Aufwendung für Zuschuss Betriebsk. Kitas	-708.169	-857.500	-945.000	-945.300	-945.300	-945.300
5318030	Freiwilliger Zuschuss für Verpflegung Kitas	-202.182	-233.300	-261.100	-273.600	-273.600	-273.600
5319000	Aufw. für freiwillige Übernahme von Kita-Beiträgen	-132.984	-189.000	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609	-700	-37.700	-83.200	-83.200	-83.200
5422000	Mieten, Pachten	0	0	-36.500	-82.000	-82.000	-82.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-73	-100	-100	-100	-100	-100
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-536	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	0	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.183.456	-1.415.884	-1.582.076	-1.606.777	-1.608.206	-1.609.660
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.122.540	-1.336.284	-1.464.576	-1.444.977	-1.446.406	-1.447.860
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.122.540	-1.336.284	-1.464.576	-1.444.977	-1.446.406	-1.447.860
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.122.540	-1.336.284	-1.464.576	-1.444.977	-1.446.406	-1.447.860
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.122.540	-1.336.284	-1.464.576	-1.444.977	-1.446.406	-1.447.860

Produktinformation

Erläuterungen

zu Nr. 5 Privatrechtliche Entgelte

SK 4411500

Mieteinnahmen "Kita Himmelszelt" -75.900 €, "Großtagespflege Schwedenhäuser" -9.600 €, Kita am "Lärchenweg" -32.000 € ab dem 01.08.2021, Gesamt = 117.500 €

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5318000

Ergebniswirksame Auflösung des in 2010 gewährten Zuschusses für Baumaßnahmen an der KIGA St. Johannes (-355.000 €, Auflösung über 30 Jahre). In 2021 zusätzliche Mehraufwendungen aufgrund der Aussetzung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung für den Monat Februar (-45.000 €).

SK 5318020

Grundlage der Bezuschussung: Vertragliche Vereinbarungen mit den Trägern -881.000 €
Finanzierung von Fehlbeträgen an den Trägeranteilen der Betriebskosten in den Einrichtungen der kath. Kirchengemeinde St. Lucia: -64.000 €
mit Sperrvermerk (Aufhebung durch den Sozial- und Gesundheitsausschuss).
Gesamt = -945.000 €.

SK 5319000

Reduzierung der Aufwendungen durch das 2. beitragsfreie Jahr vor der Einschulung ab dem 01.08.2020.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder
SK 5422000 Miete und Erbpachtzins für die Kita am "Lärchenweg" ab dem 01.08.2021 -32.500 € (Miete), 4.000 € (Erbpachtzins), Gesamt = 36.500 €.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.363	79.600	117.500	161.800	161.800	161.800
07	Sonstige Einzahlungen	538	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.901	79.600	117.500	161.800	161.800	161.800
10	Personalauszahlungen	-57.213	-69.434	-70.026	-71.427	-72.856	-74.310
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.586	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
14	Transferauszahlungen	-1.042.624	-1.291.650	-1.392.950	-1.370.750	-1.370.750	-1.370.750
15	Sonstige Auszahlungen	-556	-700	-37.700	-83.200	-83.200	-83.200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.104.980	-1.375.384	-1.514.276	-1.538.977	-1.540.406	-1.541.860
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.043.079	-1.295.784	-1.396.776	-1.377.177	-1.378.606	-1.380.060
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-647.301	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-5.000	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-66.480	0	-300.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-713.781	-400.000	-305.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-713.781	-400.000	-305.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.756.860	-1.695.784	-1.701.776	-1.377.177	-1.378.606	-1.380.060
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	6.105	6.660	6.660
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-30.000	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.000	0	0	6.105	6.660	6.660
Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
253650001	Teilumbau Jugendhaus Trockendock in eine Kita	-1.416	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.416	0	0	0	0	0
253650003	Vorfinanzierung-Einr. u Außenanl. Kita Himmelszelt	-30.000	0	0	6.105	6.660	6.660
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	6.105	6.660	6.660
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-30.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Vorfinanzierung von Einrichtungsgegenständen und Außenanlagen in Kita "Himmelszelt". Die Stadt Harsewinkel gewährt der Ev. Kirchengemeinde über einen Zeitraum von 20 Jahren ein zinsloses Darlehn in Höhe von 100.000 €. Es wurde eine Stundung von fünf Jahren vereinbart. Der Vertrag mit der ev. Kirche läuft seit dem 01.10.2016 für 20 Jahre. Ab dem 01.02.2022 beginnt die Tilgung.							
253650006	Kostenübernahme Erweiterung KiTa St. Paulus	-66.480	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-66.480	0	0	0	0	0
253650007	Um-/Neubau der 4-Gruppen Kita Himmelszelt	-645.885	-400.000	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-645.885	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0
253650009	Baukostenzuschuss weitere KiTa-Gruppe in Greffen	0	0	-300.000	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-300.000	0	0	0
253650010	Erschließungskosten KiTa am Anton-Bessmann-Ring	0	0	-5.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-743.781	-400.000	-305.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	6.105	6.660	6.660
Gesamtsumme		-743.781	-400.000	-305.000	6.105	6.660	6.660

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	A. Gollnick	
Politische Gremien	Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Kurzbeschreibung	Kooperation mit den Trägern der Einrichtungen. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	KJHG, Kinder- und JugendförderungsG, Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Gütersloh, Beschlüsse politischer Gremien, Nutzungs- und Überlassungsverträge, Betriebskostenvereinbarungen	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Förderung einer attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3660005 Zuschüsse zu den Betriebskosten	pflichtig
	3660010 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	3660015 Beschaffung u. Verwaltung von Inventar	pflichtig
	3660020 Sonstige Leistungen	pflichtig
	3660025 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.368	6.400	6.360	6.360	6.360	6.360
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	6.368	6.400	6.360	6.360	6.360	6.360
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	6.368	6.500	6.460	6.460	6.460	6.460
11	- Personalaufwendungen	-15.406	-14.913	-15.805	-16.121	-16.444	-16.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.198	-47.050	-54.370	-43.870	-43.870	-43.870
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-1.528	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-339	-2.600	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600
5211004	Brandschutzmaßnahmen	-3.752	0	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-1.106	0	0	0	0	0
5211009	Anstrich	-289	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-2.054	0	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-917	0	-3.000	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-6.273	0	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	-73	0	0	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	0	-5.000	0	0	0
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	-8.619	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-3.437	-1.480	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241002	Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtsch. v. Gebäuden	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-626	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070
5241100	Energiekosten (Heizung)	-2.213	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241200	Stromkosten	-1.996	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5241300	Wasser und Abwasser	0	-650	0	0	0	0
5241380	Wassergebühren	-250	0	-300	-300	-300	-300
5241390	Abwassergebühren	-347	0	-400	-400	-400	-400
5241400	Abfallgebühren	-428	-650	-650	-650	-650	-650
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	0	-100	-100	-100	-100	-100
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-121	-300	-450	-450	-450	-450
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-132	0	0	0	0	0
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-1.199	-1.300	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.614	-15.500	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-15.614	-15.500	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
15	- Transferaufwendungen	-153.377	-163.500	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-153.377	-163.500	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.625	-20.270	-21.440	-21.440	-21.440	-21.440
5422000	Mieten, Pachten	-15.245	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5432500	Fernsprechgebühren	-27	-630	-950	-950	-950	-950
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	0	-220	-220	-220	-220	-220
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-291	-350	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-62	-70	-220	-220	-220	-220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.220	-261.233	-268.415	-258.231	-258.554	-258.883
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.852	-254.733	-261.955	-251.771	-252.094	-252.423
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-233.852	-254.733	-261.955	-251.771	-252.094	-252.423
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-233.852	-254.733	-261.955	-251.771	-252.094	-252.423
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-233.852	-254.733	-261.955	-251.771	-252.094	-252.423

Produktinformation

Erläuterungen

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

Beschilderung "Ankerplatz" nach Anbau an Sporthalle. Im Jahr 2021: -3.000 €

SK 5211003

da Haustechnik, Blitzschutz u. elektrische Anlagen des neuen Ankerplatzes dazu kommt, erhöht sich der Anteil pflichtiger Wartung

SK 5211011

Im Life-Line sind Sanitärarbeiten notwendig. Im Jahr 2021: -3.000 €

SK 5211014

Hangsicherung, Anpflanzungen sowie Zaunarbeiten im Aussenbereich des Jugendhauses Villa. Im Jahr 2021: -5.000 €

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5318000

Zuschüsse Jugendhäuser: Die Villa: -68.000, Ankerplatz: -42.000 €, Life-Line: -30.000 €, Alte Mühle: -21.000 €. Gesamtbetrag: -161.000 €

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5422000

Miete Life-Line.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	-15.406	-14.913	-15.805	-16.121	-16.444	-16.773
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.849	-47.050	-54.370	-43.870	-43.870	-43.870
14	Transferauszahlungen	-153.996	-163.500	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
15	Sonstige Auszahlungen	-15.247	-20.270	-21.440	-21.440	-21.440	-21.440
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.498	-245.733	-252.615	-242.431	-242.754	-243.083
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.498	-245.633	-252.515	-242.331	-242.654	-242.983
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	127.800	0	12.400	47.200	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	127.800	0	12.400	47.200	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.520	-398.000	-56.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.867	-28.600	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.387	-426.600	-77.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	613	-298.800	-77.000	7.400	42.200	-5.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-229.885	-544.433	-329.515	-234.931	-200.454	-247.983
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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 "Ankerplatz"	-599	-6.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-599	-6.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Erläuterungen: Laufender Ansatz -1.400 €. In 2020 zusätzliche Einrichtung nach Neubau -5.000 €.						
273660003 Einrichtungen für Jugendhaus "Life-Line"	-868	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-868	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
273660004 Einrichtungen für Jugendhaus "Alte Mühle"	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
273660092 Photovoltaikanlage Jugendhaus Die Villa	0	-12.000	-12.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-12.000	-12.000	0	0	0
273660093 Reinigungsgeräte für das Jugendhaus Ankerplatz	0	0	-4.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.000	0	0	0
273660094 Anbau Jugendh. Ankerplatz an Turnh. Mariensch.	3.480	-270.200	-56.000	12.400	47.200	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	127.800	0	12.400	47.200	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.520	-398.000	-56.000	0	0	0
Erläuterungen: Die im Haushaltsplan 2020 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die entsprechenden Abrechnungen auf erteilte Aufträge im Jahr 2020 nicht erfolgten. Die Restmittel in Höhe von 56.000 € werden im Haushalt 2021 erneut veranschlagt.						
313660506 neue Küche Jugendhaus "Lifeline"	0	-6.600	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.600	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.387	-426.600	-77.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	15.000	127.800	0	12.400	47.200	0
Gesamtsumme	613	-298.800	-77.000	7.400	42.200	-5.000

Produktbeschreibung		
Produkt	37500 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	
Produktbereich	37 Soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Produkt	37500 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	A. Gollnick	
Politische Gremien	Rat, HFWA, Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber im Leistungsbezug der Stadt Harsewinkel. Die Kosten und Erstattungen der Unterbringung von anerkannten Asylbewerbern im Leistungsbezug SGB II (Jobcenter) ohne Wohnraum werden ab 2020 im Produkt 37400 Unterkünfte für Wohnungslose abgebildet. <u>Die Leistungserbringung beinhaltet insbesondere:</u> - Versorgung mit angemessenem Wohnraum - Verwaltung und Belegung der Unterkünfte - Kalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen	
Auftragsgrundlage	FlüchtlingsaufnahmeG, Satzung für Übergangswohnheime	
Zielgruppen	Aussiedler Asylbewerber ausländische Flüchtlinge	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung Hilfestellung und Beratung in der besonderen Lebenssituation	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3750005 Bereitstellung von Unterkünften	pflichtig
	3750010 Gebäudeverwaltung	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 37500 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.679	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	4.679	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.680	478.400	423.800	423.800	423.800	423.800
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.680	478.400	423.800	423.800	423.800	423.800
10	= Ordentliche Erträge	455.358	483.000	428.400	428.400	428.400	428.400
11	- Personalaufwendungen	-132.703	-149.300	-135.630	-138.343	-141.110	-143.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.962	-386.543	-389.190	-389.790	-390.590	-391.090
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-5.090	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5211003	Pflichtige Wartungen	-834	-5.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-305	0	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-174	0	0	0	0	0
5211009	Anstrich	-161	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-3.669	0	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-1.108	0	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	-290	0	0	0	0	0
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	-5.500	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-3.645	-33.613	-39.700	-40.300	-41.100	-41.600
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-11.639	-26.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	-84.759	-82.900	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
5241100	Energiekosten (Heizung)	-66.834	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
5241200	Stromkosten	-70.174	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
5241380	Wassergebühren	-1.813	-4.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5241390	Abwassergebühren	-6.770	-3.200	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5241400	Abfallgebühren	-9.765	-7.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	0	-900	-900	-900	-900	-900
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-286	-5.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-1.691	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5241600	Grundsteuer	-1.204	-1.330	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-1.484	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-7.766	-15.700	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	0	-200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-49.994	-55.100	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-49.994	-55.100	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.984	-174.150	-159.955	-159.955	-159.955	-159.955
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-99	-200	-200	-200	-200	-200
5422000	Mieten, Pachten	-175.937	-165.500	-153.300	-153.300	-153.300	-153.300
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-33	-200	-200	-200	-200	-200
5432500	Fernsprechgebühren	-2.780	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-4.150	-4.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-131	-150	-150	-150	-150	-150
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-1.254	-1.320	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
5442200	KFZ-Steuern	-600	-630	-635	-635	-635	-635
17	= Ordentliche Aufwendungen	-652.642	-765.093	-736.375	-739.688	-743.255	-746.577
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.283	-282.093	-307.975	-311.288	-314.855	-318.177
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-197.283	-282.093	-307.975	-311.288	-314.855	-318.177
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 37500 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-197.283	-282.093	-307.975	-311.288	-314.855	-318.177
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-197.283	-282.093	-307.975	-311.288	-314.855	-318.177
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 10 Ordentliche Erträge							
SK 4321000 Die Erträge unter dem Sachkonto 4321000 beinhalten Leistungen der Stadt (Produkt 31300 "Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber) und des Jobcenters Kreis Gütersloh für Flüchtlinge mit einer Aufenthaltsgestattung oder Duldung bzw. anerkannte Flüchtlinge, die noch in städtischen Unterkünften wohnen. Unterkunftskosten von Personen, die über Arbeitseinkünfte verfügen, werden ebenfalls hier vereinnahmt.							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen							
SK 5251000 Unterhaltung Dienst-PKW für den Hausmeisterdienst.							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5441400 und SK 5442200 Dienst-PKW für den Hausmeisterdienst.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 37500 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.314	478.400	423.800	423.800	423.800	423.800
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	436.314	478.400	423.800	423.800	423.800	423.800
10	Personalauszahlungen	-132.700	-149.300	-135.630	-138.343	-141.110	-143.932
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.773	-386.543	-389.190	-389.790	-390.590	-391.090
15	Sonstige Auszahlungen	-177.677	-174.150	-159.955	-159.955	-159.955	-159.955
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.151	-709.993	-684.775	-688.088	-691.655	-694.977
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.836	-231.593	-260.975	-264.288	-267.855	-271.177
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.298	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.298	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.298	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-140.134	-242.593	-271.975	-275.288	-278.855	-282.177
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 37500 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
263150010	Erwerb von bew. Anlagevermögen - Flüchtlinge	-1.298	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.298	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für die Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften mit Einrichtungsgegenständen usw.							
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.298	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-1.298	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Produktbeschreibung	
Produkt	37600 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"
Produktbereich	37 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	376 Andere soziale Einrichtungen
Produkt	37600 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"
Produktinformation	
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	A. Gollnick
Politische Gremien	Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Anbieten einer Beschäftigungsmaßnahme mit dem Ziel arbeitsfähige Personen für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Anbieten einer Beschäftigung für Empfänger nach AsylbLG.
Auftragsgrundlage	SGB II, AsylbLG
Zielgruppen	arbeitsfähige Personen, die SGB II Leistungen beziehen Asylbewerber
Klassifizierung	intern extern
Allgemeine Ziele	Langzeitarbeitslose (Leistungsempfänger nach dem SGB II), die auf dem Arbeitsmarkt nicht ohne weiteres vermittelbar sind, erhalten Beschäftigungsmöglichkeiten. In dem Projekt werden zudem Leistungsempfänger nach dem AsylbLG zur Ableistung von gemeinnütziger Arbeit verpflichtet. Arbeitsorganisatorisch werden sie zum Teil gemeinsam mit den Leistungsbeziehern SGB II eingesetzt.
<u>Leistungen</u> 3760005 "Pro Arbeit" <u>Bindungsgrad</u> freiwillig	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 37600 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.045	30.000	0	0	0	0
4140500	Zuweisungen vom Bund	35.045	30.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.070	19.000	14.500	14.500	14.500	14.500
4493000	Leistungsbeteiligung Eingliederung- Arbeitssuch.	12.070	19.000	14.500	14.500	14.500	14.500
10	= Ordentliche Erträge	47.115	49.000	14.500	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	-109.142	-111.420	-112.273	-114.518	-116.808	-119.144
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.258	-992	-1.011	-1.031	-1.051
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1.125	-857	-874	-891	-908
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.111	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-3.252	0	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	-180	-500	-500	-500	-500	-500
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-178	0	0	0	0	0
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-4.932	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-2.571	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-394	-400	-400	-400	-400	-400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-394	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.569	-18.060	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
5412011	Verpflegungskosten	-361	-300	-300	-300	-300	-300
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-672	-500	-700	-700	-700	-700
5421100	Sonst. Aufwendungen für gemeinnützige Arbeit	-712	-500	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-300	-300	-300	-300	-300
5432500	Fernsprechgebühren	-1.465	-1.000	-900	-900	-900	-900
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-1.203	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5442200	KFZ-Steuern	-158	-160	-450	-450	-450	-450
5469000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	-10.997	-14.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.216	-139.138	-135.715	-137.979	-140.289	-142.645
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.101	-90.138	-121.215	-123.479	-125.789	-128.145
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-89.101	-90.138	-121.215	-123.479	-125.789	-128.145
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-89.101	-90.138	-121.215	-123.479	-125.789	-128.145
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-89.101	-90.138	-121.215	-123.479	-125.789	-128.145
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4140500 Die Bundesagentur für Arbeit hatte ein Arbeitsmarktprogramm "Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)" aufgelegt. Dieses Programm wurde in das bestehende Beschäftigungsprogramm "Pro Arbeit" eingebunden. Die Finanzierung dieses Programms endete am 31.12.2020.							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5469000 Mehraufwandsentschädigung für geleistete Arbeitsstunden an Teilnehmer/innen der AGH-Maßnahme des Jobcenters (Pro Arbeit) . sowie Sachkosten und Betreuungskosten für die Teilnehmer (Vertrag mit INTAL Bildung und Berufe gGmbH)							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 37600 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.965	30.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.733	19.000	14.500	14.500	14.500	14.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.698	49.000	14.500	14.500	14.500	14.500
10	Personalauszahlungen	-109.139	-110.871	-111.792	-114.027	-116.307	-118.633
11	Versorgungsauszahlungen	0	-921	-828	-844	-861	-878
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.947	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	Sonstige Auszahlungen	-15.730	-18.060	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.817	-137.852	-134.670	-136.921	-139.218	-141.561
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.119	-88.852	-120.170	-122.421	-124.718	-127.061
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-87.161	-125.852	-122.170	-124.421	-126.718	-129.061
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 37600 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
273150001 Erwerb von Geräten "Pro Arbeit"	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
273150002 Ersatz für Fahrzeug Pro Arbeit GT-2566 LKW Kipper	-42	-35.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42	-35.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-42	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-42	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.019	29.000	32.800	32.800	32.800	32.800
4414000	Pachten	33.019	29.000	32.800	32.800	32.800	32.800
10	= Ordentliche Erträge	33.019	29.000	32.800	32.800	32.800	32.800
11	- Personalaufwendungen	-4.875	-891	-921	-939	-958	-978
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.026	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241001	Entschädig. für Unterh. v. Grundst. u. Einrichtr.	-1.026	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241300	Wasser und Abwasser	0	-550	0	0	0	0
5241400	Abfallgebühren	0	-350	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-258.960	-248.500	-251.800	-251.800	-251.800	-251.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-33.702	-29.500	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
5318040	Aufwendung für Zuschuss Stadtsportring	-225.257	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-941	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431034	Bewirtung	-756	-500	-500	-500	-500	-500
5499200	Ehrenpreise	-185	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.801	-255.791	-258.221	-258.239	-258.258	-258.278
18	= Ordentliches Ergebnis	-232.782	-226.791	-225.421	-225.439	-225.458	-225.478
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-232.782	-226.791	-225.421	-225.439	-225.458	-225.478
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-232.782	-226.791	-225.421	-225.439	-225.458	-225.478
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-232.782	-226.791	-225.421	-225.439	-225.458	-225.478
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
SK 4414000 Einnahmen Bandenwerbung							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5241001 Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten Vereinsheim/Schießstand St. Hubertus							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000 Weiterleitung Bandenwerbung an Vereine, Einnahme = Ausgabe							
SK 5318040 Zuschuss Stadtsportring (-119.000 €), Zuschuss Vereine für die Nutzung der Sporthalle am Ruggebusch (-85.000 €), Zuschuss über Stadtsportring für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen an vereinseigenen Anlagen, (-15.000 €). Gesamt: -219.000 €							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.019	29.000	32.800	32.800	32.800	32.800
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.019	29.000	32.800	32.800	32.800	32.800
10	Personalauszahlungen	-4.875	-891	-921	-939	-958	-978
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.793	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Transferauszahlungen	-238.791	-248.500	-251.800	-251.800	-251.800	-251.800
15	Sonstige Auszahlungen	-976	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.435	-255.791	-258.221	-258.239	-258.258	-258.278
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.416	-226.791	-225.421	-225.439	-225.458	-225.478
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-214.416	-226.791	-245.421	-245.439	-245.458	-245.478
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
254210002 Sammelposition Ersatzbeschaffungen f. Sportvereine	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.943	175.150	172.550	172.550	172.550	172.550
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	172.943	175.150	172.550	172.550	172.550	172.550
3	+ Sonstige Transfererträge	9.589	0	0	0	0	0
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	9.589	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	260	0	0	0	0	0
4413000	Nutzungsentschädigungen	2.260	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4421003	Verkauf gebrauchter Möbel und Geräte	60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.002	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	3.891	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	4.111	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	193.114	177.250	174.650	174.650	174.650	174.650
11	- Personalaufwendungen	-283.639	-307.148	-307.992	-314.155	-320.436	-326.847
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836.245	-419.318	-322.300	-294.750	-303.600	-258.600
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
5211002	Reparaturen (sonstige)	-12.486	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5211003	Pflichtige Wartungen	-21.125	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5211004	Brandschutzmaßnahmen	-38.806	-37.750	-1.000	-37.750	-1.000	-1.000
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-6.064	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-13.011	0	0	0	0	0
5211009	Anstrich	-318	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-229.720	-36.000	-26.800	-1.000	-1.000	-1.000
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-272.171	-34.500	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-8.784	0	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	-456	-14.000	-18.000	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	-4.190	0	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-12.283	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	-3.493	0	0	0	0	0
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	-21.093	-18.200	-10.000	0	-45.000	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-14.300	-15.968	-19.100	-19.100	-19.700	-19.700
5241100	Energiekosten (Heizung)	-67.001	-56.300	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
5241200	Stromkosten	-34.078	-18.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
5241300	Wasser und Abwasser	0	-23.400	0	0	0	0
5241380	Wassergebühren	-14.612	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5241390	Abwassergebühren	-15.190	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
5241400	Abfallgebühren	-10.298	-17.100	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-2.956	-3.750	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-2.624	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-90	0	-500	-500	-500	-500
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-25.864	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-3.780	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	-1.454	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-301.823	-319.800	-304.600	-304.600	-304.600	-304.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-301.823	-319.800	-304.600	-304.600	-304.600	-304.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.521	-11.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431028	GEMA	-427	-200	-200	-200	-200	-200
5432500	Fernsprechgebühren	-2.053	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-7.663	-7.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.378	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.433.228	-1.058.066	-947.392	-926.005	-941.136	-902.547
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.240.114	-880.816	-772.742	-751.355	-766.486	-727.897
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.240.114	-880.816	-772.742	-751.355	-766.486	-727.897
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.240.114	-880.816	-772.742	-751.355	-766.486	-727.897
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.240.114	-880.816	-772.742	-751.355	-766.486	-727.897
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
SK 4413000 Nutzungsschädigung Sporthallen durch die Vereine.							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211000 Beschilderung "alte" und "neue" Turnhalle in Marienfeld nach Fertigstellung Ankerplatz -6.000 €, ansonsten Pauschalansatz von -5.000 €.							
SK 5211004 ELA-Anlage in der "neuen" und "alten" Turnhalle Marienschule. Die Maßnahme ist 2020 nicht zur Ausführung gekommen und wird im Jahr 2022 erneut veranschlagt: -36.750 € Laufende Brandschutzaufwendungen: -1.000 €							
SK 5211005 Laufende Unterhaltungsreparaturen: -2.500 €							
SK 5211009 Laufende Instandhaltung Wandanstriche: -4.500 €							
SK 5211010 Warmwasserbereitung in der Turnhalle der Astrid-Lindgren Schule. Im Jahr 2020: -35.000 € Die im Haushaltsplan 2020 bereitgestellten Mittel für die Warmwasserbereitung wurden nicht vollständig ausgezahlt, die entsprechende Abrechnung auf erteilte Aufträge im Jahr 2020 ist nicht abgeschlossen. Die Restmittel in Höhe von -25.800 € werden im Haushaltsjahr 2021 erneut veranschlagt. Laufende Instandhaltung /Sanierung Haustechnik: -1.000 €							
SK 5211011 4 Händetrockner in den Sanitäranlagen im Foyer der Mehrzweckhalle. Im Jahr 2021: - 4.500 € Die Maßnahme konnte im Jahr 2019 aufgrund der geplanten Neugestaltung des Foyers nicht umgesetzt werden. Die Umsetzung wird für das Jahr 2021 neu in den Haushalt aufgenommen. Laufende Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen im Jahr 2021/22: -1.000 €							
SK 5211013 Erneuerung der Nahwärmeleitung Turnhalle ehem. Don-Bosco-Schule. Im Jahr 2021: 18.000,- €							
SK 5211019 Trassensicherung und Kabelschutz in der Dreifachsporthalle. Im Jahr 2020 -10.000 €. Die im Haushaltsplan 2020 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, die entsprechende Abrechnung auf erteilte Aufträge im Jahr 2020 wurde nicht abgeschlossen. Die Restmittel in Höhe von -10.000 € werden im Haushaltsjahr 2021 erneut veranschlagt. Sanierung der Trennvorhänge in der Dreifachsporthalle. Im Jahr 2023: -45.000 € Die Maßnahme wird aufgrund des guten Erhaltungszustands der Vorhänge im Jahr 2023 veranschlagt.							
SK5241200 Die PV-Anlage reduziert die Stromkosten ab 2019.							
SK 5253500 Wartung- und Sicherheitsüberprüfung der Sportgeräte.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.063	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Personalauszahlungen	-283.639	-307.148	-307.992	-314.155	-320.436	-326.847
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.004	-419.318	-322.300	-294.750	-303.600	-258.600
15	Sonstige Auszahlungen	-10.774	-11.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.417	-738.266	-642.792	-621.405	-636.536	-597.947
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-878.355	-736.166	-640.692	-619.305	-634.436	-595.847
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	72.000	395.415	609.075	572.490
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	72.000	395.415	609.075	572.490
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.418	-33.000	-1.708.000	-787.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.820	-14.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.000	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.238	-47.800	-1.714.000	-793.000	-6.000	-6.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.238	-47.800	-1.642.000	-397.585	603.075	566.490
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-980.593	-783.966	-2.282.692	-1.016.890	-31.361	-29.357
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
254240025 Reinigungsgeräte für die Turnhalle Marienschule	-438	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-438	0	0	0	0	0
254240026 Sanierung Bühne Mehrzweckhalle	0	0	-60.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Sanierung Bühne Mehrzweckhalle - Erneuerung der Licht- undTontechnik <u>mit Spervermerk (Aufhebung durch den Schul-,Kultur- und Sportausschuss).</u>						
254240028 Ern. Bestuhlung,Tische u. Bühnenteile Mehrzweckh.	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
254240039 Photovoltaikanlage Doppelsporthalle Greffen	-20.590	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.590	0	0	0	0	0
254240040 Photovoltaikanlage Turnhalle KvG-Schule	-2.187	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.187	0	0	0	0	0
254240043 Photovoltaikanlage Turnhalle der Johannesschule	-26.031	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.031	0	0	0	0	0
254240044 Photovoltaikanlage Turnhalle Löwenzahnschule	-19.067	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.067	0	0	0	0	0
254240047 Umgestaltung Eingangsbereich Dreifachturnhalle	-5.445	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.445	0	0	0	0	0
254240048 Sporth. ehem. Don-Bosco-Schule Sicherheitsbel.	0	-33.000	-33.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.000	-33.000	0	0	0
Erläuterungen: Sicherheitsbeleuchtung u. Fluchtwegkennzeichnung an der Sporthalle. Die im Haushaltsplan 2020 eingeplante Maßnahme kam nicht zur Ausführung. Der Ansatz wird im Haushaltsjahr 2021 erneut veranschlagt.						
254240049 Erwerb v. Reinigungsgeräten für d. Turn-u. Sporth.	-506	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-506	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
254240051 Erneuerung Verdunkelungsanlage Mehrzweckhalle	0	0	-15.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
254240052 Sanierung alte u. neue Turnhalle Marienschule	0	0	-1.528.000	360.000	432.000	360.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	72.000	360.000	432.000	360.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.600.000	0	0	0
Erläuterungen: Kernsanierung der alten und der neuen Turnhalle der Marienschule. Zuwendungen aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten. Die Gesamtförderung beträgt 90% der Baukosten = 1.440.000 €, die Auszahlung erfolgt über 5 Jahre (2021 - 2025 jeweils 288.000 €).						
254240053 Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle ALS	0	0	0	-751.585	177.075	212.490
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	35.415	177.075	212.490
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-787.000	0	0
Erläuterungen: Sanierung der Sporthalle Astrid-Lindgren-Schule. Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung der Sanitär- und Umkleieräume, die Herstellung der Barrierefreiheit, die Erneuerung der Lüftungsanlage, die Erneuerung der elektrischen Anlagen inkl. Umrüstung der Sporthalle auf LED-Beleuchtung sowie die Anpassung der Flucht- und Rettungswegsituation mit dem Ziel, dass die Halle zukünftig multifunktional genutzt werden kann. Im Jahr 2022: -787.000 €. Für die Maßnahme ist ein 90% Förderantrag gestellt worden (708.300 €), die Auszahlung erfolgt über 3 Jahre.						
273660081 Geräteausstattung Turnhalle Löwenzahnschule	0	-4.800	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.800	0	0	0	0
325530278 energetische Sanierung Dreifachturnhalle	-22.973	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.973	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-97.238	-47.800	-1.714.000	-793.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	72.000	395.415	609.075	572.490
Gesamtsumme	-97.238	-47.800	-1.642.000	-397.585	603.075	566.490

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42405 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.456	70.200	36.700	36.700	36.700	36.700
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	30.456	70.200	36.700	36.700	36.700	36.700
10	= Ordentliche Erträge	30.456	70.200	36.700	36.700	36.700	36.700
11	- Personalaufwendungen	-30.698	-36.621	-36.561	-37.291	-38.039	-38.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.662	-230.935	-279.860	-242.550	-265.050	-245.850
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5211002	Reparaturen (sonstige)	-3.901	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5211003	Pflichtige Wartungen	-6.033	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-1.399	0	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-160	0	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	0	0	0	0	-20.000	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	-200	0	-6.000	0	0	0
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-183	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5211090	Prüfung/Wartung der Aufbauten auf Grundstücke und Gebäude	0	-1.800	-5.450	-1.800	-1.800	-1.800
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-57.572	-71.385	-84.800	-85.500	-88.000	-88.800
5221200	Unterhaltung Sportanlagen	0	-2.500	-20.000	0	0	0
5221220	Unterhaltung Sportanlagen, Material	-40.587	-59.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-13.760	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-10.563	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5241200	Stromkosten	-13.237	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5241300	Wasser und Abwasser	0	-13.000	0	0	0	0
5241380	Wassergebühren	-11.174	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
5241390	Abwassergebühren	-3.907	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5241400	Abfallgebühren	-3.784	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-1.488	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-103	-550	-550	-550	-550	-550
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-583	0	0	0	0	0
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-318	0	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	-2.709	-1.800	-10.160	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-172.446	-169.900	-172.800	-172.800	-172.800	-172.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-172.446	-169.900	-172.800	-172.800	-172.800	-172.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-935	-1.380	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-893	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-41	-80	-80	-80	-80	-80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.741	-438.836	-490.651	-454.071	-477.319	-458.881
18	= Ordentliches Ergebnis	-345.286	-368.636	-453.951	-417.371	-440.619	-422.181
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-345.286	-368.636	-453.951	-417.371	-440.619	-422.181
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-345.286	-368.636	-453.951	-417.371	-440.619	-422.181
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-345.286	-368.636	-453.951	-417.371	-440.619	-422.181
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211013 Erneuerung Kesselanlage alte Sportlerumkleide Moddenbachtalstadion in 2023: -20.000 €							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 42405 Sportplätze

SK 5211014

In 2021: Erneuerung der Eingangstore am Sportplatz Herbergerstraße.

SK 5221200

Verlegung von Pflaster im Zugangsbereich des Rasenplatzes am Sportgelände Greffen an der Herbergerstraße

SK 5221220

Unterhaltung und Materialien für Sportplatzunterhaltung

Besanden der Kunstrasenplätze alle zwei Jahre erforderlich - 20.000 €.

Ab 2021 regelmäßige Aufbürstung und Grundreinigung der Kunstrasenplätze.

SK 5241000

Platzwartpauschalen für die Städt. Sportplätze.

SK 5253500

2021: Prüfung der Flutlichtanlagen.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 42405 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-30.698	-36.621	-36.561	-37.291	-38.039	-38.801
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.528	-230.935	-279.860	-242.550	-265.050	-245.850
15	Sonstige Auszahlungen	-935	-1.380	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.161	-268.936	-317.851	-281.271	-304.519	-286.081
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.161	-268.936	-317.851	-281.271	-304.519	-286.081
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.350	51.750	62.100	51.750
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.350	51.750	62.100	51.750
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-160.799	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-429.400	-240.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.974	-13.000	-66.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371.773	-442.400	-306.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-371.773	-442.400	-295.650	46.750	57.100	46.750
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-585.934	-711.336	-613.501	-234.521	-247.419	-239.331
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 42405 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
254240003	Einr. u. Sportgeräte, Pflegegeräte- Moddenbachst.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
254240004	Einr. und Sportg., Pflegeg.-Sportpl. Herbergerstr.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
254240006	Einr. u. Sportg., Pflegegeräte-Sportpl. Ruggebusch	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
254240503	Erneuerung Ballfangzaun Sportpl. Ruggebusch	0	-5.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0
254240514	Sanierung Sportlerumkleide Ruggebusch	-160.799	-425.000	-11.000	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-160.799	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-425.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-11.000	0	0	0
Erläuterungen: In 2021: Zuschuss für die Einrichtung der Umkleidekabinen.							
254240518	Erneuerung alter Kunstrasen Sportpl. Herbergerstr.	-188.748	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188.748	0	0	0	0	0
254240520	San./Ern. der Zaunanlage Sportplatz Herbergerstr.	-22.226	0	-10.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.226	0	0	0	0	0
254240522	Photovoltaikanlage neue Sportlerumkleide Moddenb.	0	0	-24.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-24.000	0	0	0
254240523	Photovoltaikanlage Sportlerumkleide Ruggebusch	0	0	-15.500	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.500	0	0	0
254240524	Photovoltaikanlage alte Sportlerumkleide Moddenb.	0	0	-10.500	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.500	0	0	0
254240525	Erwerb v. Reinigungsgeräten für Sportlerumkleiden	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
254240526	Erw./ Ergänz. der Beleuchtung im Moddenbachtalsta.	0	-4.400	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 42405 Sportplätze						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
254240527 Erneuerung Kunstrasenplatz Sportplatz Ruggebusch	0	0	-219.650	51.750	62.100	51.750
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.350	51.750	62.100	51.750
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zuwendungen aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten.						
273660013 Anschaffung von Geräten-Sportpl. MfId.	0	-3.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-371.773	-442.400	-306.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	10.350	51.750	62.100	51.750
Gesamtsumme	-371.773	-442.400	-295.650	46.750	57.100	46.750

Produktbeschreibung		
Produkt	42420 Dienstleist. f. Harsew. Sportstätten GmbH	
Produktbereich	42 Sportförderung	
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	42420 Dienstleistungen für Sportstätten GmbH	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Bergholz	
Politische Gremien	Rat	
Kurzbeschreibung	Zur Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Sportstätten der Stadt Harsewinkel wurde die Harsewinkeler Sportstätten GmbH gegründet. Die Personalgestellung für Geschäftsführung, Verwaltungsleistungen, Hausmeister- und Reinigungsdienste erfolgt durch die Stadtverwaltung Harsewinkel und wird der Gesellschaft nach Aufwand in Rechnung gestellt.	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gesellschaftsvertrag	
Zielgruppen	Harsewinkeler Sportstätten GmbH	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Gestellung von qualifiziertem Personal zur Erfüllung der Aufgaben	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	4242004 Kuratorium, Gesellschafterversammlung	freiwillig
	4242005 Geschäftsführung	freiwillig
	4242006 Verwaltungsleistungen	freiwillig
	4242007 Hausmeisterdienste	freiwillig
	4242008 Reinigungsdienste	freiwillig
	4242010 sonstige Leistungen	freiwillig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Dienstleistungen für Sportstätten GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.039	34.000	37.000	38.000	38.000	39.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	33.039	34.000	37.000	38.000	38.000	39.000
10	= Ordentliche Erträge	33.039	34.000	37.000	38.000	38.000	39.000
11	- Personalaufwendungen	-30.830	-32.560	-34.667	-35.361	-36.068	-36.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.870	-2.413	-2.462	-2.513	-2.564
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1.671	-2.087	-2.131	-2.175	-2.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.830	-34.430	-37.080	-37.823	-38.581	-39.353
18	= Ordentliches Ergebnis	2.209	-430	-80	177	-581	-353
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.209	-430	-80	177	-581	-353
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	2.209	-430	-80	177	-581	-353
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.209	-430	-80	177	-581	-353
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
SK 4485000 Erstattung der Personal- und Versorgungsaufwendungen durch die Harsewinkeler Sportstätten GmbH.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Dienstleistungen für Sportstätten GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.551	34.000	37.000	38.000	38.000	39.000
07	Sonstige Einzahlungen	-6.465	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.085	34.000	37.000	38.000	38.000	39.000
10	Personalauszahlungen	-30.840	-31.745	-33.495	-34.165	-34.848	-35.544
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.369	-2.014	-2.054	-2.096	-2.138
15	Sonstige Auszahlungen	-19.958	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.798	-33.114	-35.509	-36.219	-36.944	-37.682
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.713	886	1.491	1.781	1.056	1.318
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-20.713	886	1.491	1.781	1.056	1.318
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	57300 Marktwesen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57300 Marktwesen	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Bergholz	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Ausrichtung von Märkten. Genehmigung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen unter Berücksichtigung infrastruktureller Gegebenheiten (Standortwahl, Wechselwirkung mit permanent bestehenden Einrichtungen etc). Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen. Überprüfung der Anlagen und Aufbauten der Betreiber.	
Auftragsgrundlage	GO, GewerbeO, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Marktbeschicker Schausteller/ innen Besucher/ innen der Märkte Bevölkerung	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Marktbetriebes Belebung der Innenstadt Verbesserung des Versorgungsniveaus der Bevölkerung	
	Leistungen	Bindungsgrad
	5730005 Wochenmärkte	freiwillig
	5730010 Kirmesveranstaltungen	freiwillig
	5730015 Sonstige Märkte	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Marktwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.777	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
4311000	Verwaltungsgebühren	820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4322500	Standgelder	8.957	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4488004	Erstattung Kosten Werbung	781	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488005	Erstattung Kosten Sicherheitsdienst	994	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4488006	Erstattung Kosten Feuerwerk	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	12.363	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
11	- Personalaufwendungen	-11.143	-8.832	-13.001	-13.261	-13.526	-13.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.020	-7.894	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-370	-500	-500	-500	-500	-500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-7.790	-5.394	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
5241200	Stromkosten	-2.786	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-75	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.271	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.271	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.486	-9.260	-9.260	-9.260	-9.260	-9.260
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-4.939	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060
5431024	Anzeigen/Inserate	-508	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431034	Bewirtung	-38	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.920	-25.986	-33.461	-33.821	-34.186	-34.557
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.557	-8.836	-16.311	-16.671	-17.036	-17.407
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.557	-8.836	-16.311	-16.671	-17.036	-17.407
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-16.557	-8.836	-16.311	-16.671	-17.036	-17.407
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-16.557	-8.836	-16.311	-16.671	-17.036	-17.407
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431000 Allgemeiner Aufwand für Wochenmärkte und Kirmesveranstaltungen: Service-Kräfte für Öffentliche Toiletten, Müllcontainer, Sicherheitsdienst, Feuerwerk, Flyer/Plakate, Werbung, ausgeglichen durch Erträge der SK 4322500, 4488004, 4488005, 4488006.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Marktwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.760	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.585	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.346	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
10	Personalauszahlungen	-11.143	-8.832	-13.001	-13.261	-13.526	-13.797
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.436	-7.894	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
15	Sonstige Auszahlungen	-5.515	-9.260	-9.260	-9.260	-9.260	-9.260
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.094	-25.986	-32.161	-32.521	-32.886	-33.257
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.749	-8.836	-15.011	-15.371	-15.736	-16.107
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.417	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.417	0	-11.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.417	0	-11.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-36.166	-8.836	-26.011	-15.371	-15.736	-16.107
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 57300 Marktwesen							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
275730001	zusätzliche Stromverteilungskästen "Alter Markt"	-25.417	0	-11.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.417	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zusätzlich ein Stromverteilungskasten "Alter Markt".							
Gesamtsumme Auszahlungen		-25.417	0	-11.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-25.417	0	-11.000	0	0	0



Fachbereich 3

➤ Bauen / Städt. Betriebe

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.663	563.400	547.850	486.600	486.600	486.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375.878	2.578.527	2.492.161	2.480.113	2.480.113	2.480.113
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415.902	1.043.200	3.493.050	2.652.700	1.105.700	1.078.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.425	23.922	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.850	46.050	52.200	52.200	52.200	52.200
8	+ Aktivierte Eigenleistung	244.422	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500
10	= Ordentliche Erträge	4.883.140	4.486.599	6.821.761	5.908.113	4.361.113	4.333.613
11	- Personalaufwendungen	-1.155.039	-1.355.368	-1.450.309	-1.479.321	-1.508.918	-1.539.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-169.708	-228.263	-232.827	-237.487	-242.238
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-119.461	-148.478	-151.451	-154.484	-157.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.901.415	-5.292.367	-5.725.799	-5.625.199	-5.653.628	-5.649.082
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.122.473	-2.094.800	-2.123.650	-2.123.650	-2.123.650	-2.123.650
15	- Transferaufwendungen	-270.833	-313.500	-349.500	-458.250	-610.500	-610.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.898	-989.300	-495.770	-368.970	-293.970	-292.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.701.658	-10.215.043	-10.373.291	-10.288.217	-10.428.153	-10.457.531
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.818.518	-5.728.444	-3.551.530	-4.380.104	-6.067.040	-6.123.918
19	+ Finanzerträge	360	360	360	360	360	360
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.900	-59.600	-57.200	-54.700	-54.700	-54.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-61.540	-59.240	-56.840	-54.340	-54.340	-54.340
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.880.059	-5.787.684	-3.608.370	-4.434.444	-6.121.380	-6.178.258
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.880.059	-5.787.684	-3.608.370	-4.434.444	-6.121.380	-6.178.258
29	= Ergebnis	-3.880.059	-5.787.684	-3.608.370	-4.434.444	-6.121.380	-6.178.258

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.013	2.500	90.550	29.300	29.300	28.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.698.386	1.719.643	1.732.213	1.732.213	1.732.213	1.732.213
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.213	1.043.200	597.050	216.700	115.700	88.700
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.538	23.922	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige Einzahlungen	7.045	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360	360	360	360	360	360
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.964.555	2.793.675	2.429.223	1.987.623	1.886.623	1.859.123
10	Personalauszahlungen	-1.155.815	-1.281.420	-1.339.504	-1.366.298	-1.393.632	-1.421.499
11	Versorgungsauszahlungen	0	-124.195	-190.590	-194.399	-198.289	-202.258
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.891.291	-5.292.367	-5.725.799	-5.625.199	-5.653.628	-5.649.082
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-61.900	-59.600	-57.200	-54.700	-54.700	-54.700
14	Transferauszahlungen	-270.233	-313.500	-349.500	-458.250	-610.500	-610.500
15	Sonstige Auszahlungen	-271.616	-989.300	-495.770	-368.970	-293.970	-292.970
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.650.855	-8.060.382	-8.158.363	-8.067.816	-8.204.719	-8.231.009
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.686.300	-5.266.707	-5.729.140	-6.080.193	-6.318.096	-6.371.886
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.700	933.902	1.252.900	897.050	1.412.986	1.227.100
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.532.450	2.540.000	7.115.400	3.814.700	2.070.200	1.584.700
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.111.349	1.779.600	2.920.700	894.800	1.487.700	1.193.900
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.640.099	5.253.502	11.289.000	5.606.550	4.970.886	4.005.700
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.503.668	-2.719.000	-2.556.000	-2.035.000	-1.443.000	-1.122.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.584.577	-4.610.300	-8.099.800	-3.785.000	-4.039.100	-3.920.800
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.535	-177.200	-196.700	-326.500	-186.500	-236.500
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-430.000	-1.102.000	-642.000	-342.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.238.780	-7.936.500	-11.954.500	-6.788.500	-6.010.600	-5.279.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-598.682	-2.682.998	-665.500	-1.181.950	-1.039.714	-1.273.600
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.284.982	-7.949.705	-6.394.640	-7.262.143	-7.357.810	-7.645.486
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-46.613	-49.000	-51.400	-53.900	-56.600	-59.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-46.613	-49.000	-51.400	-53.900	-56.600	-59.400

Produktbeschreibung							
Produkt	11136 Dienstleistungen für den Bauhof						
Produktbereich	11 Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11136 Dienstleistungen für den Bauhof						
Produktinformation							
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe						
Produktverantwortliche/r	E. Beckmann-Jahrsen						
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss						
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel betreibt den Bauhof seit dem 01.01.2014 als Sondervermögen in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, eingegliedert als Betriebszweig in den Abwasserbetrieb. Die Leistungen des Bauhofs sind zu planen und zu organisieren. Die Personal- und Sachkosten werden in einem Wirtschaftsplan nachgewiesen und fließen nicht in den Produkthaushalt ein. Zeitgleich erbringen aber auch Mitarbeiter/innen der Verwaltung Leistungen für den Eigenbetrieb und deren Personalkosten werden nicht im Wirtschaftsplan eingestellt. Der Eigenbetrieb leistet hierfür Verwaltungskostenerstattungen. Dieses Produkt dient zur Darstellung der finanziellen Schnittstelle zwischen dem städtischen Produkthaushalt und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes.						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung						
Zielgruppen	Verwaltung Eigenbetrieb						
Klassifizierung	intern						
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.						
	<table><tr><th>Leistungen</th><th>Bindungsgrad</th></tr><tr><td>1113605 Betriebsführung</td><td>pflichtig</td></tr><tr><td>1113615 Bau / Unterhaltung Betriebshof</td><td>pflichtig</td></tr></table>	Leistungen	Bindungsgrad	1113605 Betriebsführung	pflichtig	1113615 Bau / Unterhaltung Betriebshof	pflichtig
Leistungen	Bindungsgrad						
1113605 Betriebsführung	pflichtig						
1113615 Bau / Unterhaltung Betriebshof	pflichtig						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11136 Dienstleistungen für den Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.183	103.313	115.407	117.385	119.405	121.462
4485500	Personalkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	85.103	91.313	98.820	100.798	102.818	104.875
4485600	Sachkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	11.081	12.000	16.587	16.587	16.587	16.587
10	= Ordentliche Erträge	96.183	103.313	115.407	117.385	119.405	121.462
11	- Personalaufwendungen	-83.503	-83.052	-87.743	-89.498	-91.289	-93.114
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.261	-11.077	-11.300	-11.529	-11.761
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-7.384	-9.572	-9.767	-9.965	-10.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.503	-91.313	-98.820	-100.798	-102.818	-104.875
18	= Ordentliches Ergebnis	12.680	12.000	16.587	16.587	16.587	16.587
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.680	12.000	16.587	16.587	16.587	16.587
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	12.680	12.000	16.587	16.587	16.587	16.587
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	12.680	12.000	16.587	16.587	16.587	16.587

Produktinformation

Erläuterungen

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4485500

Personalkostenerstattung des Bauhofes für erbrachte Verwaltungsleistungen.

SK 4485600

Anteilige Sachkosten im Rahmen der Personalkostenerstattungen (siehe SK 4485500).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11136 Dienstleistungen für den Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.352	103.313	115.407	117.385	119.405	121.462
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.352	103.313	115.407	117.385	119.405	121.462
10	Personalauszahlungen	-83.550	-79.452	-82.366	-84.012	-85.693	-87.406
11	Versorgungsauszahlungen	0	-6.046	-9.248	-9.432	-9.622	-9.815
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.550	-85.498	-91.614	-93.444	-95.315	-97.221
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.198	17.815	23.793	23.941	24.090	24.241
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.198	17.815	23.793	23.941	24.090	24.241
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.318	79.200	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	4.318	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	79.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401.504	146.100	2.927.100	2.467.100	1.021.100	1.021.100
4414000	Pachten	22.946	21.700	20.200	20.200	20.200	20.200
4415000	Jagdpachten	2.113	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4416000	Erbpachten	8.712	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4421020	Ertr. aus dem Verkauf von Grundstücken a. Vorräten	1.367.733	0	2.896.000	2.436.000	990.000	990.000
4422001	Erstattung von Messungskosten	0	113.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	679	200	200	200	200	200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	679	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	1.406.501	225.500	2.927.300	2.467.300	1.021.300	1.021.300
11	- Personalaufwendungen	-71.279	-94.725	-104.855	-106.949	-109.089	-111.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-27.086	-35.279	-35.984	-36.704	-37.439
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-24.211	-30.482	-31.092	-31.716	-32.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.490	-37.731	-56.500	-57.000	-57.500	-58.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	-13.551	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-154	0	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-6.319	0	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-1.327	0	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-472	0	0	0	0	0
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	-119	0	0	0	0	0
5221001	Unterhaltung der Grünanlagen-Bauhof	-21.189	-2.731	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-1.098	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	-458	-3.000	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	-4.749	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241380	Wassergebühren	-472	0	0	0	0	0
5241390	Abwassergebühren	-847	0	0	0	0	0
5241600	Grundsteuer	-10.737	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-120	-11.800	-150	-150	-150	-150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-120	-11.800	-150	-150	-150	-150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.261	-628.600	-16.660	-16.660	-16.660	-16.660
5422000	Mieten, Pachten	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-6.886	-900	-900	-900	-900	-900
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-898	0	0	0	0	0
5431003	Vermarktung städtischer Flächen	-350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431004	Messungskosten	-96.073	-382.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431005	Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	-9.974	0	0	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-160	-300	-300	-300	-300	-300
5431024	Anzeigen/Inserate	-2.244	-300	-300	-300	-300	-300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.009	-200	-200	-200	-200	-200
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-32	-100	-250	-250	-250	-250
5441707	Waldbrandversicherung	-203	-210	-210	-210	-210	-210
5442300	Grunderwerbsteuer	-431	-233.090	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.150	-799.942	-213.444	-216.743	-220.103	-223.519
18	= Ordentliches Ergebnis	1.154.351	-574.442	2.713.856	2.250.557	801.197	797.781
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.154.351	-574.442	2.713.856	2.250.557	801.197	797.781

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	1.154.351	-574.442	2.713.856	2.250.557	801.197	797.781
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.154.351	-574.442	2.713.856	2.250.557	801.197	797.781

Produktinformation

Erläuterungen

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 4414000

Landwirtschaftliche Pachten: 5.500 €, Nutzungsentschädigung Abwasserbetrieb: 14.700 €, Gesamt: 20.200 €

SK 4421020

Erträge aus der Veräußerung der Wohnbau- und Gewerbegrundstücke.

Diese Erträge sind nicht kassenwirksam, sondern bilden den Buchgewinn ab, der sich aus dem Bilanzwert und dem Verkaufspreis der Grundstücke ergibt. Die kassenwirksamen Verkaufserlöse werden im investiven Teil des Teilfinanzplans unter den Investitionsnummern 311110001 und 311110003 abgebildet.

SK 4422001

Die Erstattung der Messungskosten ist ab 2021 in den Veräußerungserlösen im investiven Teil des Teilfinanzplans unter den Investitionsnummern 311110001 und 311110003 enthalten.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

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

SK 5241000

Umlage Landwirtschaftskammer und Beiträge landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft: -2.500 €

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5422000

Jährliche Miete an katholische Kirchengemeinde St. Lucia für Grundstücksfläche der Schwedenhäuser im Schwesterngarten: -8.500 €

SK 5431000

u.a. Verwaltungsgebühren anderer Behörden: -900 €

SK 5431003

Wertgutachten, Flyer, Veranstaltungen etc.: -3.000 €

SK 5431004

Grenzanzeigen: -3.000 €

Die Vermessungskosten für die Baugebiete werden als Herstellungskosten unter der Investitionsnummer 311110012 - Messungskosten im Finanzplan ausgewiesen.

SK 5442300

Die Kosten der Grunderwerbsteuer werden ab 2021 nicht mehr als Aufwand dargestellt; diese sind den jeweiligen Investitionsmaßnahmen zugeordnet.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.318	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.157	146.100	31.100	31.100	31.100	31.100
07	Sonstige Einzahlungen	679	200	200	200	200	200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.154	146.300	31.300	31.300	31.300	31.300
10	Personalauszahlungen	-71.569	-82.922	-87.730	-89.481	-91.270	-93.096
11	Versorgungsauszahlungen	0	-19.823	-29.457	-30.045	-30.646	-31.261
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.899	-37.731	-56.500	-57.000	-57.500	-58.000
15	Sonstige Auszahlungen	-111.936	-628.600	-16.660	-16.660	-16.660	-16.660
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.403	-769.076	-190.347	-193.186	-196.076	-199.017
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.250	-622.776	-159.047	-161.886	-164.776	-167.717
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.245.296	2.495.000	7.070.400	3.814.700	2.070.200	1.584.700
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.245.296	2.495.000	7.090.400	3.814.700	2.070.200	1.584.700
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.235.215	-2.719.000	-2.556.000	-2.035.000	-1.443.000	-1.122.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.864	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.266.079	-2.719.000	-2.556.000	-2.035.000	-1.443.000	-1.122.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.783	-224.000	4.534.400	1.779.700	627.200	462.700
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-216.033	-846.776	4.375.353	1.617.814	462.424	294.983
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11150 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
311110001	Veräußerungserlöse Gewerbeflächen	231.846	900.000	493.000	0	0	79.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	231.846	900.000	493.000	0	0	79.000
311110003	Veräußerungserlöse Wohnbauflächen	1.964.016	1.595.000	6.577.400	3.814.700	2.070.200	1.505.700
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.964.016	1.595.000	6.577.400	3.814.700	2.070.200	1.505.700
311110004	Grunderwerb (Infrastruktur)	22.630	-20.000	-620.000	-130.000	-20.000	-20.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.919	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-13.289	-20.000	-620.000	-130.000	-20.000	-20.000
311110005	Erwerb von Immobilien (u. a. Grunderwerb)	-2.237.452	-2.674.000	-1.172.000	-1.590.000	-1.414.000	-986.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.514	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.220.103	-2.674.000	-1.172.000	-1.590.000	-1.414.000	-986.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.864	0	0	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-522.000)	0	0
Erläuterungen: Kalkulation auf der Grundlage der geltenden Ankaufskonditionen. Für 2022 bestehen bereits Auszahlungsverpflichtungen aus Verträgen (Verpflichtungsermächtigung).							
311110008	Rückzahlung Förderungsmittel	0	0	20.000	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
311110009	Freilegung von Grundstücken	0	-25.000	-224.000	-40.000	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-25.000	-224.000	-40.000	0	0
Erläuterungen: In 2021 u.a. Ausgrabungskosten für das Bodendenkmal.							
311110010	Erschließungskosten	-1.823	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.823	0	0	0	0	0
311110012	Messungskosten	0	0	-540.000	-275.000	-9.000	-116.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-540.000	-275.000	-9.000	-116.000
Erläuterungen: In 2021 BG Oldenhof - 323.000 €, BG Remse III - 100.000 €, westlich Steinhäger Straße - 117.000 €.							
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.266.079	-2.719.000	-2.556.000	-2.035.000	-1.443.000	-1.122.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 11150 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Gesamtsumme Einzahlungen	2.245.296	2.495.000	7.090.400	3.814.700	2.070.200	1.584.700
Gesamtsumme	-20.783	-224.000	4.534.400	1.779.700	627.200	462.700

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11155 Städtische Wohnungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.513	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	31.513	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.480	658.100	634.500	649.500	649.500	664.500
4411000	Mieten für Wohnungen	653.480	648.500	634.500	649.500	649.500	664.500
4411500	Mieten für städt. Immobilien	0	9.600	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	684.993	689.600	666.000	681.000	681.000	696.000
11	- Personalaufwendungen	-6.703	-6.925	-8.646	-8.819	-8.995	-9.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.112	-333.850	-329.350	-344.350	-344.350	-359.350
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.453	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-311.884	-275.350	-260.350	-275.350	-275.350	-290.350
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	-7.737	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	-4.352	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5241200	Stromkosten	-1.047	0	-900	-900	-900	-900
5241300	Wasser und Abwasser	0	-1.000	0	0	0	0
5241380	Wassergebühren	-421	0	-400	-400	-400	-400
5241390	Abwassergebühren	-346	0	-500	-500	-500	-500
5241400	Abfallgebühren	-283	-400	-600	-600	-600	-600
5241600	Grundsteuer	-589	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-87.907	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-87.907	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.960	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5422000	Mieten, Pachten	-15.480	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-47.087	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5431022	Gesetzensammlungen/Kommentare	-7	-100	-100	-100	-100	-100
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-385	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.682	-491.775	-488.996	-504.169	-504.345	-519.525
18	= Ordentliches Ergebnis	152.311	197.825	177.004	176.831	176.655	176.475
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	152.311	197.825	177.004	176.831	176.655	176.475
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	152.311	197.825	177.004	176.831	176.655	176.475
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	152.311	197.825	177.004	176.831	176.655	176.475
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
SK 4411000 Mieteinnahmen "Dammanns Hof" 2021: 583.000 € Mieteinnahmen "Alte Post" (Kreispolizeibehörde und Stadtwerke Harsewinkel GmbH) und sonstige Vermietungen 2021: 51.500 € Minderung Mieteinnahme 2021 u.a. wg. Vorhalten von Wohnraum für Corona-Isolation, Verringerung Nebenkostenvorauszahlung in 2024: Mietanpassung Wohnungen Dammanns Hof nach Mietspiegel.							
SK 4411500 Die Mietzahlungen vom Jobcenter werden ab 2021 im Produkt 31200 abgebildet.							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211000 Städt. Wohnungen "Dammanns Hof" 2021: -50.000 €							
SK 5241000 Städt. Wohnungen "Dammanns Hof" 2021: -260.000 €, Alte Post: -350 € (geringere Nebenkosten s.u.a. Erläuterung zu SK 4411000)							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5422000							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11155 Städtische Wohnungen

Mietkosten für drei Wohnungen im Dammanns Hof, die untervermietet wurden.

SK 5431000

Verwaltungskostenvergütung für die Städt. Wohnungen "Dammanns Hof".

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

Die bisherige Mietwohnung in der "Alten Post" wird für Verwaltungszwecke genutzt.

Der Aufwand wird unter dem Produkt 11115 - Zentrale Dienste für die Verwaltung abgebildet.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11155 Städtische Wohnungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.991	658.100	634.500	649.500	649.500	664.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	664.991	658.100	634.500	649.500	649.500	664.500
10	Personalauszahlungen	-6.703	-6.925	-8.646	-8.819	-8.995	-9.175
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.991	-333.850	-329.350	-344.350	-344.350	-359.350
15	Sonstige Auszahlungen	-62.974	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.668	-403.775	-400.996	-416.169	-416.345	-431.525
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.322	254.325	233.504	233.331	233.155	232.975
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	215.322	254.325	233.504	233.331	233.155	232.975
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8	+ Aktivierte Eigenleistung	171.064	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	171.064	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	171.064	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	-188.278	-188.715	-220.830	-225.247	-229.753	-234.348
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.278	-188.715	-220.830	-225.247	-229.753	-234.348
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.214	-38.715	-70.830	-75.247	-79.753	-84.348
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.214	-38.715	-70.830	-75.247	-79.753	-84.348
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-17.214	-38.715	-70.830	-75.247	-79.753	-84.348
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-17.214	-38.715	-70.830	-75.247	-79.753	-84.348
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen							
SK 4711000							
Aktivierte Eigenleistungen der städtischen Mitarbeitenden für die Baumaßnahmen im Hochbau.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-188.278	-188.715	-220.830	-225.247	-229.753	-234.348
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.278	-188.715	-220.830	-225.247	-229.753	-234.348
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.278	-188.715	-220.830	-225.247	-229.753	-234.348
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-188.278	-188.715	-220.830	-225.247	-229.753	-234.348
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	11165 Energiemanagement städt. Gebäude	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11165 Energiemanagement städt. Gebäude	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung	
Produktverantwortliche/r	P. Gödde	
Politische Gremien	Rat, Umwelt- und Klimaschutzausschuss	
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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.755	-25.554	-26.100	-26.622	-27.154	-27.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.755	-25.554	-26.100	-26.622	-27.154	-27.698
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.755	-25.554	-26.100	-26.622	-27.154	-27.698
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.755	-25.554	-26.100	-26.622	-27.154	-27.698
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-23.755	-25.554	-26.100	-26.622	-27.154	-27.698
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-23.755	-25.554	-26.100	-26.622	-27.154	-27.698
Produktinformation							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-23.755	-25.554	-26.100	-26.622	-27.154	-27.698
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.755	-25.554	-26.100	-26.622	-27.154	-27.698
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.755	-25.554	-26.100	-26.622	-27.154	-27.698
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	-20.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-20.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	5.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-23.755	-50.554	-21.100	-26.622	-27.154	-27.698
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
315610503	Errichtung Batteriespeichersystem im Moddenbachtal	0	-25.000	5.000	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Der Batteriespeicher ist in Betrieb genommen. Die Schlussrechnung erfolgt 2021. Entsprechende Restmittel wurden nach 2021 übertragen. Die Zuwendung wird voraussichtlich im 1. Quartal 2021 eingehen.							
Gesamtsumme Auszahlungen		0	-50.000	-20.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	25.000	25.000	0	0	0
Gesamtsumme		0	-25.000	5.000	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	12210 Verkehrsregelung und -lenkung	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12210 Verkehrsregelung und -lenkung	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	E. Beckmann-Jahrsen	
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss, Haupt, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Lenkung, Sicherung und Regelung des Verkehrs, als Bindeglied zur Straßenverkehrsbehörde.	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW	
Zielgruppen	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1221005 Verkehrsentwicklungsplanung	pflichtig
	1221010 Maßnahmen zur Verkehrsregelung und -lenkung	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.872	-16.460	-19.196	-19.580	-19.972	-20.371
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.512	-10.017	-10.217	-10.422	-10.630
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-6.715	-8.656	-8.829	-9.006	-9.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.378	-4.634	-4.647	-4.667	-4.687	-4.708
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-809	-988	-1.001	-1.021	-1.041	-1.062
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-145	-146	-146	-146	-146	-146
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-423	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.250	-28.606	-33.860	-34.464	-35.081	-35.709
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.250	-28.606	-33.860	-34.464	-35.081	-35.709
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.250	-28.606	-33.860	-34.464	-35.081	-35.709
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-18.250	-28.606	-33.860	-34.464	-35.081	-35.709
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.250	-28.606	-33.860	-34.464	-35.081	-35.709
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5291000							
Leistungen der Straßenverkehrsbehörde im Rahmen der Verkehrsregelungen - Geschwindigkeitsmessungen.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-16.925	-13.187	-14.333	-14.620	-14.913	-15.211
11	Versorgungsauszahlungen	0	-5.497	-8.364	-8.531	-8.702	-8.876
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.559	-4.634	-4.647	-4.667	-4.687	-4.708
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.484	-23.318	-27.344	-27.818	-28.302	-28.795
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.484	-23.318	-27.344	-27.818	-28.302	-28.795
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-18.484	-23.318	-27.344	-27.818	-28.302	-28.795
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100	Bußgelder Wohngeld	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-68.082	-70.350	-69.718	-71.113	-72.535	-73.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431049	Wohngeldvordrucke	-241	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.323	-72.350	-71.718	-73.113	-74.535	-75.985
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.323	-71.350	-70.718	-72.113	-73.535	-74.985
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-68.323	-71.350	-70.718	-72.113	-73.535	-74.985
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-68.323	-71.350	-70.718	-72.113	-73.535	-74.985
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-68.323	-71.350	-70.718	-72.113	-73.535	-74.985
Produktinformation							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	-68.048	-70.350	-69.718	-71.113	-72.535	-73.985
15	Sonstige Auszahlungen	-241	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.288	-72.350	-71.718	-73.113	-74.535	-75.985
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.288	-71.350	-70.718	-72.113	-73.535	-74.985
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-68.288	-71.350	-70.718	-72.113	-73.535	-74.985
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung / Planung	
Produktverantwortliche/r	R. Bornemann	
Politische Gremien		
Kurzbeschreibung	Beratung und Hilfestellung bei wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen sowie bei allgemeinen Wohnproblemen. <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Führung einer Wohnungssuchendendatei - Hilfestellung bei Wohnungskündigungen, Räumungsklagen, Zwangsräumungen - Vermittlung von Wohnraum - Antragsaufnahme von Wohnberechtigungsscheinen - Wohnraumberatung - Anbieten von Integrationshilfen für Durchreisende, die sesshaft werden wollen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Organisationsverfügungen	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherung von angemessenem Wohnraum für Familien und Einzelpersonen	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3514505 Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit	freiwillig
	3514510 Hilfen bei sonstigen Wohnungsproblemen	freiwillig
	3514515 Aufgaben nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG)	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.592	-31.767	-20.058	-20.459	-20.868	-21.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.592	-31.767	-20.058	-20.459	-20.868	-21.285
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.592	-31.767	-20.058	-20.459	-20.868	-21.285
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.592	-31.767	-20.058	-20.459	-20.868	-21.285
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-23.592	-31.767	-20.058	-20.459	-20.868	-21.285
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-23.592	-31.767	-20.058	-20.459	-20.868	-21.285
Produktinformation							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-23.592	-31.767	-20.058	-20.459	-20.868	-21.285
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.592	-31.767	-20.058	-20.459	-20.868	-21.285
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.592	-31.767	-20.058	-20.459	-20.868	-21.285
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-23.592	-31.767	-20.058	-20.459	-20.868	-21.285
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531	500	500	500	500	500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	531	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.991	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	4.991	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.587	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	-10.518	-10.170	-16.338	-16.666	-17.000	-17.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.075	-259.556	-344.000	-332.000	-336.000	-340.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-6.922	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5221001	Unterhaltung der Grünanlagen-Bauhof	-190.926	-181.556	-250.000	-254.000	-258.000	-262.000
5221110	Unterhaltung Spielplätze, Unternehmerlohn	-2.883	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5221120	Unterhaltung Spielplätze, Material	-21.424	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5221130	Unterhaltung Spielplätze, Ausstattungsgegenstände	-22.499	-25.000	-41.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-3.422	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-36.468	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-36.468	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.061	-306.426	-397.038	-385.366	-389.700	-394.039
18	= Ordentliches Ergebnis	-289.475	-301.026	-391.638	-379.966	-384.300	-388.639
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-289.475	-301.026	-391.638	-379.966	-384.300	-388.639
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-289.475	-301.026	-391.638	-379.966	-384.300	-388.639
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-289.475	-301.026	-391.638	-379.966	-384.300	-388.639
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211003 Zusätzliche externe sicherheitstechnische Überprüfung der Spielplätze einmal im Jahr.							
SK 5221110 Sandaustausch, Rasenschnitt und Gehölzpflge.							
SK 5221120 Rindenmulchflächen.							
SK 5221130 Ersatz wegen Sachbeschädigung oder Verschleiß (Pflichtig wegen Verkehrssicherung). Übertragung von Restmittel aus 2020 in Höhe von -16.000 € für ein bereits bestelltes Spielgerät welches erst 2021 geliefert wird.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	Sonstige Einzahlungen	65	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-10.518	-10.170	-16.338	-16.666	-17.000	-17.339
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.640	-259.556	-344.000	-332.000	-336.000	-340.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.159	-269.726	-360.338	-348.666	-353.000	-357.339
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.094	-269.726	-360.338	-348.666	-353.000	-357.339
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.636	-20.000	-47.500	-105.000	-20.000	-20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.636	-20.000	-47.500	-105.000	-20.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.636	-20.000	-47.500	-105.000	-20.000	-20.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-259.730	-289.726	-407.838	-453.666	-373.000	-377.339
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
313660002 Neu- und Umgestalt. von Spiel- und Bolzpl.	-12.019	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.019	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Ziel ist es, die öffentlichen Spielplätze im Frühjahr des jeweiligen Jahres in einen Zustand zu versetzen, der eine möglichst uneingeschränkte Nutzung in den nutzungsintensiven Zeiten (Sommer) zulässt. Hieraus folgt, dass notwendige Neuanschaffungen von Spielgeräten bereits im Vorjahr erfolgen müssen.

Die öffentlichen Spielplätze werden spätestens im Frühjahr 2021 mit den zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Spielgeräteergänzungen bzw. -erneuerungen versehen. Die Anschaffungen erfolgen bzw. sind bereits erfolgt im Jahr 2020 auf der Grundlage des bestehenden Haushaltsansatzes.

Der Haushaltsansatz 2021 bezieht sich daher auf Maßnahmen, die voraussichtlich im Jahr 2021 beschafft und in 2022 umgesetzt werden.

313660503 Spielplatz "Krummen Timpen"	0	0	0	-85.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-85.000	0	0
313660504 Spielplatz "Moddenbachtal"	-9.618	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.618	0	0	0	0	0
313660507 Errichtung Basketballkorb am Skaterplatz in Mfild.	0	0	-7.500	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.500	0	0	0
313660508 Spielplatz "Abt-Bernhard-Str."	0	0	-20.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.636	-20.000	-47.500	-105.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-21.636	-20.000	-47.500	-105.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibung		
Produkt	37400 Unterkünfte für Wohnungslose	
Produktbereich	37 Soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produkt	37400 Unterkünfte für Wohnungslose	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/Planung	
Produktverantwortliche/r	R. Bornemann	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Wohnraum für wohnungslose Personen. Die Kosten und Erstattungen der Unterbringung von anerkannten Asylbewerbern im Leistungsbezug SGB II (Jobcenter) ohne Wohnraum werden ab 2020 in diesem Produkt (bisher Prod. 37500) abgebildet. <u>Die Leistungserbringung beinhaltet insbesondere:</u> - Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei Wohnungslosigkeit - Verwaltung und Belegung der Unterkünfte - Kalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen	
Auftragsgrundlage	OBG, Satzung für Übergangwohnheime	
Zielgruppen	wohnungslose Personen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung Hilfestellung und Beratung in der besonderen Lebenssituation	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3740005 Bereitstellung von Unterkünften	pflichtig
	3740010 Gebäudeverwaltung	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 37400 Unterkünfte für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.391	193.500	184.000	184.000	184.000	184.000
4413000	Nutzungsentschädigungen	170.391	193.500	184.000	184.000	184.000	184.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	294	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	294	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.685	193.500	184.000	184.000	184.000	184.000
11	- Personalaufwendungen	-20.310	-23.583	-19.983	-20.383	-20.792	-21.209
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-431	-578	-590	-602	-614
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-386	-499	-510	-521	-532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.133	-185.328	-193.450	-197.150	-193.950	-195.150
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-134	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	-2.045	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5211003	Pflichtige Wartungen	-489	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	-500	-500	-2.000	-500	-500
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211009	Anstrich	-205	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-136	0	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-682	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-3.280	0	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	0	-1.000	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	-13.078	-15.500	-15.700	-16.000	-16.200
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-9.253	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-428	0	0	0	0	0
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	-32.231	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-37.785	-49.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5241200	Stromkosten	-27.250	-22.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5241300	Wasser und Abwasser	0	-2.500	0	0	0	0
5241380	Wassergebühren	-711	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-2.500
5241390	Abwassergebühren	-1.262	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5241400	Abfallgebühren	-632	-4.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5241600	Grundsteuer	-390	-450	-450	-450	-450	-450
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-8.220	-13.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.025	-78.722	-77.722	-77.722	-77.722	-77.722
5422000	Mieten, Pachten	-61.373	-73.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
5431027	GEZ	-70	-72	-72	-72	-72	-72
5432500	Fernsprechgebühren	-256	-250	-250	-250	-250	-250
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-326	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.268	-290.864	-294.533	-298.645	-295.866	-297.495
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.583	-97.364	-110.533	-114.645	-111.866	-113.495
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-39.583	-97.364	-110.533	-114.645	-111.866	-113.495
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-39.583	-97.364	-110.533	-114.645	-111.866	-113.495
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-39.583	-97.364	-110.533	-114.645	-111.866	-113.495
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 37400 Unterkünfte für Wohnungslose

SK 4413000

Anteil Dammanns Hof: 120.000 €, Anteil Tecklenburger Weg: 24.000 €, Prozessionsweg 16: 16.500 €, sonstiger Wohnraum: 23.500 €; Gesamt: 184.000 €

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**SK 5241006**

Dammanns Hof: -45.000 €, sonstiger Wohnraum: -3.000 €; Gesamt: -48.000 €

SK 5241000, 5241100, 5241200 und 525300

Objekte Dammanns Hof, Tecklenburger Weg 126, Prozessionsweg 16 und sonst. Wohnraum

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

Dammanns Hof: -58.000 €, sonstiger Wohnraum: -14.000 €; Gesamt: -72.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 37400 Unterkünfte für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.599	193.500	184.000	184.000	184.000	184.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.899	193.500	184.000	184.000	184.000	184.000
10	Personalauszahlungen	-20.293	-23.395	-19.703	-20.097	-20.500	-20.911
11	Versorgungsauszahlungen	0	-315	-483	-493	-503	-513
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.153	-185.328	-193.450	-197.150	-193.950	-195.150
15	Sonstige Auszahlungen	-62.007	-78.722	-77.722	-77.722	-77.722	-77.722
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.453	-287.760	-291.358	-295.462	-292.675	-294.296
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.554	-94.260	-107.358	-111.462	-108.675	-110.296
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.500	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.500	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.500	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-56.554	-110.760	-123.858	-112.962	-110.175	-111.796
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 37400 Unterkünfte für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
263150001	Erwerb von bew. Anlageverm.-Tecklenburger Weg 126	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.							
263150007	Photovoltaikanlage Tecklenburger Weg 126	0	-15.000	-15.000	0	0	0
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme wurde in 2020 nicht durchgeführt, Übertragung der Haushaltsmittel von 2020 in das Jahr 2021.							
Gesamtsumme Auszahlungen		0	-16.500	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	-16.500	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42415 Dienstleistungen für den Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.575	107.094	82.970	84.495	86.052	87.636
4485500	Personalkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	111.262	94.894	76.131	77.656	79.213	80.797
4485600	Sachkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	10.313	12.200	6.839	6.839	6.839	6.839
10	= Ordentliche Erträge	121.575	107.094	82.970	84.495	86.052	87.636
11	- Personalaufwendungen	-81.322	-86.261	-64.639	-65.934	-67.255	-68.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.633	-11.492	-11.722	-11.958	-12.197
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-7.717	-9.930	-10.132	-10.337	-10.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.322	-94.894	-76.131	-77.656	-79.213	-80.797
18	= Ordentliches Ergebnis	40.254	12.200	6.839	6.839	6.839	6.839
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.254	12.200	6.839	6.839	6.839	6.839
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	40.254	12.200	6.839	6.839	6.839	6.839
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	40.254	12.200	6.839	6.839	6.839	6.839
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
SK 4485500 Personalkostenerstattung des Bäderbetriebes für erbrachte Verwaltungsleistungen.							
SK 4485600 Anteilige Sachkosten im Rahmen der Personalkostenerstattungen (siehe SK 4485500).							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 42415 Dienstleistungen für den Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.981	107.094	82.970	84.495	86.052	87.636
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.981	107.094	82.970	84.495	86.052	87.636
10	Personalauszahlungen	-81.376	-82.500	-59.060	-60.242	-61.448	-62.677
11	Versorgungsauszahlungen	0	-6.318	-9.595	-9.786	-9.982	-10.181
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.376	-88.818	-68.655	-70.028	-71.430	-72.858
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.395	18.276	14.315	14.467	14.622	14.778
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-48.395	18.276	14.315	14.467	14.622	14.778
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	51100 Stadtplanung u. städtebaul. Entwicklung	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
Produkt	51100 Stadtplanung u. städtebauliche Entwicklung	
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung	
Verantwortliche Person (en)	M. Ehrlich	
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss, Haupt, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
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/ innen 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 Kompensationsflächenberechnung und -festlegung	pflichtig
	5110025 Wegeeinziehung	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	57.850	26.800	26.800	26.300
4140700	Zuweisungen vom Bund - ISEK	0	0	57.850	26.800	26.800	26.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.527	888.000	555.350	175.000	74.000	47.000
4421020	Ertr. aus dem Verkauf von Grundstücken a. Vorräten	4.527	0	0	0	0	0
4422000	Einn. aus Grundstücksverk. für Ausgleichsmaßnahmen	0	888.000	555.350	175.000	74.000	47.000
10	= Ordentliche Erträge	4.527	888.000	613.200	201.800	100.800	73.300
11	- Personalaufwendungen	-70.917	-75.453	-80.463	-82.074	-83.714	-85.387
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.234	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.234	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.210	-250.700	-361.100	-292.300	-217.300	-216.300
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431001	Katasterunterlagen	-60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-81.231	-191.000	-156.000	-101.000	-56.000	-56.000
5431005	Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	-25.700	-30.000	-100.000	-80.000	-50.000	-50.000
5431006	Planungskosten/Gutachten/Konzepte - ISEK	0	0	-47.400	-53.600	-53.600	-52.600
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-5.220	-3.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.362	-337.453	-452.863	-385.674	-312.314	-312.987
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.835	550.547	160.337	-183.874	-211.514	-239.687
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-182.835	550.547	160.337	-183.874	-211.514	-239.687
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-182.835	550.547	160.337	-183.874	-211.514	-239.687
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-182.835	550.547	160.337	-183.874	-211.514	-239.687
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4140700 Zuwendungen vom Bund/Land für 50 % der Ausgaben des Sachkontos 5431006 - ISEK Maßnahmen - 2021: 23.700 € + 34.150 € = Zuwendung für das im Jahr 2020 erarbeitete ISEK.							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221300 Unterhaltung Ausgleichsflächen (z.B. Pflege aufgrund Gestattungsvertrag; Nachpflanzungen)							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431000 Ansatz für Externe CAD-Bearbeitung Bauleitpläne, erforderlich, wenn Beschluss des Rates zur Aufstellung eines Bebauungsplanes bzw. zur Änderung vorliegt: u.a. Bebauungspläne Nr. 81 "Olden Hof", Nr. 83 "Heinrich-Heine-Straße" Nr. 84 "Zunftstraße", FNP-Änderungen, Ausweisung Konzentrationszonen Windenergie, diverse Bebauungsplanänderungen, u.a. Bebauungsplan Nr. 1 "Bursariuskamp"							
SK 5431001 Lizenzen Katasteramt							
SK 5431002 Die Pflichtigkeit ergibt sich in der Regel aus dem Planungsrecht. Im Jahr 2021 externe Beauftragung von Ingenieurbüros und Gutachtern (Artenschutz, Geruch, Geräusche), u.a. für Bebauungspläne Nr. 81 "Olden Hof", Nr. 83 "Heinrich-Heine-Straße", Nr. 84 "Zunftstraße", Bebauungsplan westlich der Vermolder Straße, FNP-Änderungen, insbesondere Ausweisung von Konzentrationszonen Windenergie: in 2021 und 2022 jeweils -100.000 €, Folgejahre: -50.000 € Erstellung / Aktualisierung qualifizierter Mietspiegel: je Jahr -1.000 € je nach Beschlusslage externe Beauftragung zur Erstellung einer kommunalen Stellplatzsatzung, in 2021: -50.000 €							
SK 5431005 Rechtliche Beratung im Rahmen der Bauleitplanung, anwaltliche Vertretung bei Rechtsstreitigkeiten/Normenkontrollverfahren.							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

SK 5431006

ISEK Maßnahmen 2021:

- Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung -9.000 € (2022 u. 2023 -7.000 €, 2024 -6.000 €)
 - Profilierung und Standortaufwertung -6.000 € (in den Folgejahren jeweils -6.000 €)
 - Prozessmanagement -26.400 € (in den Folgejahren jeweils -34.600 €)
 - Innenstadtfonds -6.000 € (in den Folgejahren jeweils -6.000 €)
- Gesamt: -47.400 €

SK 5441600

Regionalmanagement Projekt VITAL.NRW.

Anteil Regionalmanagement (Erstattung von Verwaltungskosten – anteilig nach Gemeindegröße) -3.700 €.

Anteil Regionalbudget – Förderung Kleinprojekte bis maximal 20.000 €: kommunaler Eigenanteil nach Gemeindegröße für Förderbeträge -3.000 €.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	57.850	26.800	26.800	26.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.527	888.000	555.350	175.000	74.000	47.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.527	888.000	613.200	201.800	100.800	73.300
10	Personalauszahlungen	-70.917	-75.453	-80.463	-82.074	-83.714	-85.387
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	Sonstige Auszahlungen	-123.078	-250.700	-361.100	-292.300	-217.300	-216.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.995	-333.153	-448.563	-381.374	-308.014	-308.687
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.468	554.847	164.637	-179.574	-207.214	-235.387
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	26.800	11.750	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.800	11.750	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-53.500	-23.500	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.020	-28.700	-18.500	-220.000	-165.000	-215.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.020	-28.700	-72.000	-243.500	-165.000	-215.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.020	-28.700	-45.200	-231.750	-165.000	-215.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-220.488	526.147	119.437	-411.324	-372.214	-450.387
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
315110005 Ausgleichsmaßnahmen	-31.020	-28.700	-18.500	-220.000	-165.000	-215.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.020	-28.700	-18.500	-220.000	-165.000	-215.000
Erläuterungen: Im Jahr 2021: Herstellung einer Ausgleichsmaßnahme für die Baumaßnahme Umkleide Ruggebusch: -6.000 € Außerdem Mittelübertragung aus 2020 zur Nachpflanzung aufgrund von Trockenheitsausfällen: -12.500 € Im Jahr 2022: Herstellung einer Ausgleichsfläche im Bebauungsplan Nr. 79 "Westlich der Steinhäger Straße" Umsetzung Teilbereich 1: - 220.000 €, Im Jahr 2023: Herstellung von Ausgleichsflächen im Bebauungsplan Nr. 79 "Westlich der Steinhäger Straße": Umsetzung Teilbereich 2: - 150.000 € Herstellung einer Ausgleichsfläche "Zum Kamp / Auf dem Venn", Planungskosten: -15.000 € Im Jahr 2024 Herstellung von Ausgleichsflächen im Bebauungsplan Nr. 79 "Westlich der Steinhäger Straße", Umsetzung Teilbereich 3: -150.000 € Herstellung einer Ausgleichsfläche "Zum Kamp/Auf dem Venn", Umsetzung der Maßnahmen nach Straßenendausbau: -65.000 €						
315110006 Vertiefendes Verkehrskonzept Innenstadt - ISEK	0	0	-11.700	-11.750	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	11.800	11.750	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-23.500	-23.500	0	0
315110007 Machbarkeitsstudie Bahnhofsumfeld - ISEK	0	0	-15.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.020	-28.700	-72.000	-243.500	-165.000	-215.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	26.800	11.750	0	0
Gesamtsumme	-31.020	-28.700	-45.200	-231.750	-165.000	-215.000

Produktbeschreibung

Produkt **52100 Bauordnung und -beratung**

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauordnung und -beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311000	Verwaltungsgebühren	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-105.122	-108.234	-122.033	-124.476	-126.967	-129.507
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-17.853	-29.060	-29.641	-30.234	-30.839
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-15.958	-25.111	-25.614	-26.127	-26.651
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.944	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.726	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-218	-210	-210	-210	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.066	-127.997	-153.003	-156.027	-159.111	-162.256
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.266	-126.497	-151.503	-154.527	-157.611	-160.756
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-106.266	-126.497	-151.503	-154.527	-157.611	-160.756
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-106.266	-126.497	-151.503	-154.527	-157.611	-160.756
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-106.266	-126.497	-151.503	-154.527	-157.611	-160.756
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungen							
SK 4311000 Gebühren für Verfahren Genehmigungsfreistellung, geschätzt 30 Anträge je Jahr x 50 € = 1.500 €							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauordnung und -beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen	-105.122	-100.455	-107.926	-110.086	-112.288	-114.534
11	Versorgungsauszahlungen	0	-13.065	-24.264	-24.749	-25.244	-25.749
15	Sonstige Auszahlungen	-2.083	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.205	-115.430	-134.100	-136.745	-139.442	-142.193
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.355	-113.930	-132.600	-135.245	-137.942	-140.693
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-106.355	-113.930	-132.600	-135.245	-137.942	-140.693
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4141000	Zuweisungen vom Land	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-12.362	-34.284	-35.333	-36.042	-36.763	-37.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.812	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221700	Unterhaltung Denkmalschutz	-3.812	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-4.979	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318060	Aufw. f. Zuweisungen Baudenkmäler-allgemein	-4.979	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.152	-44.284	-45.333	-46.042	-46.763	-47.496
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.152	-41.784	-42.833	-43.542	-44.263	-44.996
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-21.152	-41.784	-42.833	-43.542	-44.263	-44.996
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-21.152	-41.784	-42.833	-43.542	-44.263	-44.996
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-21.152	-41.784	-42.833	-43.542	-44.263	-44.996

Produktinformation

Erläuterungen

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221700

Pauschale Zuwendung der Stadt für Kulturgüter und Instandhaltung städtischer Denkmale, auch unabhängig vom Denkmalschutz.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5318060

Pauschale Zuweisungen für die Restaurierung von Baudenkmälern aus 50% Landesmitteln und 50% Stadtmitteln, konkrete Projekte ergeben sich im laufenden Haushaltsjahr. Pflichtleistung, wenn die Landeszuweisung erfolgt (siehe auch SK 4141000).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Personalauszahlungen	-12.362	-34.284	-35.333	-36.042	-36.763	-37.496
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.032	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Transferauszahlungen	-4.379	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.772	-44.284	-45.333	-46.042	-46.763	-47.496
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.772	-41.784	-42.833	-43.542	-44.263	-44.996
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-20.772	-41.784	-42.833	-43.542	-44.263	-44.996
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Dienstleistung für die Stadtwerke		
Produkt	53105 (SWH GmbH)	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53105 Dienstleistung für die Stadtwerke (SWH GmbH)	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung / Interne Dienste	
Produktverantwortliche/r	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel hat zusammen mit der Stadtwerke Versmold GmbH am 22. Februar 2012 die Stadtwerke Harsewinkel GmbH (SWH GmbH) gegründet. Die/der jeweilige Bürgermeisterin/Bürgermeister der Stadt Harsewinkel hat den Vorsitz im Aufsichtsrat. Die laufenden Geschäfte werden in der Gründungs- und Aufbauphase der Gesellschaft von zwei Geschäftsführern geführt, die nicht bei der Gesellschaft angestellt sind. Ein Geschäftsführer ist ein Bediensteter der Stadt Harsewinkel. Für seine Tätigkeit erhält die Stadt eine Kostenerstattung. Die Geschäftsanteile an der SWH GmbH werden im Eigenbetrieb Wasserwerk gehalten. Dieses Produkt bildet daher nur die Erträge und Aufwendungen ab, die der Stadt Harsewinkel für Dienstleistungen an die Stadtwerke Harsewinkel GmbH entstehen.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Verwaltung Stadtwerke	
Klassifizierung	extern intern	
Allgemeine Ziele	Korrekte Darstellung der Dienstleistungen für die Stadtwerke	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5310505 Geschäftsführung	pflichtig
	5310510 Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung	pflichtig
	5310515 Dienstleistungen	freiwillig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.934	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	4.934	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	4.934	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-12.138	-13.355	-8.565	-8.736	-8.911	-9.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.490	-3.156	-3.219	-3.284	-3.350
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-2.226	-2.727	-2.781	-2.837	-2.894
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470	0	0	0	0	0
5446100	Kapitalertragsteuer	-445	0	0	0	0	0
5446150	Solidaritätszuschlag	25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.607	-15.845	-11.721	-11.955	-12.195	-12.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.673	-3.845	-6.721	-6.955	-7.195	-7.440
19	+ Finanzerträge	360	360	360	360	360	360
4691000	Sonstige Finanzerträge	360	360	360	360	360	360
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	360	360	360	360	360	360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.313	-3.485	-6.361	-6.595	-6.835	-7.080
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-7.313	-3.485	-6.361	-6.595	-6.835	-7.080
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.313	-3.485	-6.361	-6.595	-6.835	-7.080
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
SK 4485000							
Kostenerstattung der Stadtwerke Harsewinkel GmbH für den gestellten Geschäftsführer nach Stundennachweis.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.983	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige Einzahlungen	-1.502	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360	360	360	360	360	360
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.841	12.360	5.360	5.360	5.360	5.360
10	Personalauszahlungen	-12.149	-12.270	-7.033	-7.174	-7.318	-7.465
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.822	-2.635	-2.688	-2.742	-2.797
15	Sonstige Auszahlungen	-6.588	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.737	-14.092	-9.668	-9.862	-10.060	-10.262
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.896	-1.732	-4.308	-4.502	-4.700	-4.902
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.896	-1.732	-4.308	-4.502	-4.700	-4.902
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Dienstleistungen für die Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.312	170.258	180.501	183.827	187.219	190.680
4485500	Personalkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	128.653	154.758	166.257	169.583	172.975	176.436
4485600	Sachkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	15.659	15.500	14.244	14.244	14.244	14.244
10	= Ordentliche Erträge	144.312	170.258	180.501	183.827	187.219	190.680
11	- Personalaufwendungen	-94.438	-121.774	-125.340	-127.847	-130.405	-133.014
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-32.984	-40.917	-41.736	-42.570	-43.422
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-29.485	-35.355	-36.062	-36.783	-37.519
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.438	-154.758	-166.257	-169.583	-172.975	-176.436
18	= Ordentliches Ergebnis	49.873	15.500	14.244	14.244	14.244	14.244
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	49.873	15.500	14.244	14.244	14.244	14.244
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	49.873	15.500	14.244	14.244	14.244	14.244
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	49.873	15.500	14.244	14.244	14.244	14.244
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
SK 4485500 Personalkostenerstattung der Wasserversorgung für erbrachte Verwaltungsleistungen.							
SK 4485600 Anteilige Sachkosten im Rahmen der Personalkostenerstattungen (siehe SK 4485500).							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Dienstleistungen für die Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.877	170.258	180.501	183.827	187.219	190.680
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.877	170.258	180.501	183.827	187.219	190.680
10	Personalauszahlungen	-95.007	-107.400	-105.478	-107.588	-109.741	-111.936
11	Versorgungsauszahlungen	0	-24.138	-34.164	-34.848	-35.544	-36.255
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.007	-131.538	-139.642	-142.436	-145.285	-148.191
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.870	38.720	40.859	41.391	41.934	42.489
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	26.870	38.720	40.859	41.391	41.934	42.489
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223	200	200	200	200	200
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	223	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistung	7.123	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.123	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	7.346	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11	- Personalaufwendungen	-15.798	-32.069	-19.415	-19.803	-20.199	-20.603
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.984	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-2.667	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.362	-1.107	-6.925	-7.058	-7.195	-7.334
5221950	Unterhaltung der Breitbandinfrastruktur	-482	0	0	0	0	0
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-2.626	-1.010	-6.682	-6.815	-6.952	-7.091
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-254	-97	-243	-243	-243	-243
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.211	-3.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-8.211	-3.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.950	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-7.950	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.320	-54.260	-64.640	-50.161	-50.694	-51.237
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.974	-46.560	-56.940	-42.461	-42.994	-43.537
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.974	-46.560	-56.940	-42.461	-42.994	-43.537
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-27.974	-46.560	-56.940	-42.461	-42.994	-43.537
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-27.974	-46.560	-56.940	-42.461	-42.994	-43.537
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431030 Pauschaler Ansatz für ggfs. erforderliche Planungen und/oder Gutachten, die nicht einzelnen Investitionsmaßnahmen zugeordnet werden können (-15.000 €). In 2021 zusätzlich -15.000 € für die technische Prüfung und Dokumentation von Call 2.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-16.005	-30.769	-19.415	-19.803	-20.199	-20.603
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.184	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.679	-1.107	-6.925	-7.058	-7.195	-7.334
15	Sonstige Auszahlungen	-8.272	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.956	-49.060	-56.340	-41.861	-42.394	-42.937
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.956	-49.060	-56.340	-41.861	-42.394	-42.937
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.050	191.300	1.800	1.500	950
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	45.000	45.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	53.050	236.300	1.800	1.500	950
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.626	-114.800	-93.000	-66.000	-65.000	-68.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-430.000	-1.102.000	-642.000	-342.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.626	-544.800	-1.195.000	-708.000	-407.000	-68.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.626	-491.750	-958.700	-706.200	-405.500	-67.050
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-66.581	-540.810	-1.015.040	-748.061	-447.894	-109.987
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
10 Stadtgebiet Harsewinkel							
325350012	Verlegung Leerrohre - im Stadtgebiet	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
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz zur Verlegung von Leerrohren bei Baumaßnahmen.							
325350037	Veräußerung von Leerrohrsystemen	0	45.000	45.000	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	45.000	45.000	0	0	0
Erläuterungen: Ansatz für die Veräußerung von städtischen Leerrohren an Telekommunikationsunternehmen. Der Ansatz ist aus dem Jahr 2019 bzw. 2020 übertragen. Geplant ist der Verkauf der Infrastruktur in den Straßen "Max-Planck-Straße", "von-Liebig-Straße" und der "Ostheide".							
325350043	Städt. Zuschuss für Förderverfahren im Call 2 u. 6	0	-430.000	-902.000	-642.000	-342.000	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-430.000	-902.000	-642.000	-342.000	0
Erläuterungen: Städtischer Zuschuss für Förderverfahren im Call 2 Upgrade (einschließlich der in 2020 nicht verausgabten Haushaltsmittel) -560.000 € (2021), -300.000 € (2022). Städtischer Zuschuss für Förderverfahren im Call 6 letzte weiße Flecken im Außenbereich - 1.026.000 € (2021/2022/2023).							
325350044	Breitband - Sonderaufruf Schulen u- Krankenhäuser	0	0	-20.000	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-200.000	0	0	0
Erläuterungen: Breitbandanbindung mit Förderverfahren „Sonderaufruf Schulen und Krankenhäuser“ für entsprechend bislang unterversorgte Standorte im Stadtgebiet.							
11 Ortsteil Harsewinkel							
325350008	Verlegung Leerrohre - Ostheide	-21.869	-19.500	-10.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.869	-19.500	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Die im Haushaltsplan 2020 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, in 2021 Schlusszahlungen.							
325350009	Verlegung Leerrohre - Alte Brockhäger Straße	0	-1.000	-9.000	-19.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-9.000	-19.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-19.000)	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Straßenbaumaßnahme für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. Die im Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt und werden vollständig auf das Jahr 2021 übertragen.						
325350010 Verlegung Leerrohre - Prozessionsweg (K14)	-2.880	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.880	0	0	0	0	0
325350013 Verlegung Leerrohre - Hansasträße / Nordstraße	-1.392	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.392	0	0	0	0	0
325350014 Verlegung Leerrohre - im BG Olden Hof	0	-10.000	-46.000	-10.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-46.000	-10.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000)	0	0
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Erschließung des Baugebietes für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. Die im Haushaltsplan 2020 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt. Der Ansatz für 2021 ff wurde entsprechend angepasst.						
325350017 Verlegung Leerrohre - im BG Heinrich-Heine-Straße	0	-500	-1.000	-1.000	-20.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-1.000	-1.000	-20.000	0
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Erschließung des Baugebietes für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. In 2021 anteilige Planungskosten zur Aufstellung des Bebauungsplans.						
325350018 Verlegung Leerrohre - Straße Am Waldrand	-4.117	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.117	0	0	0	0	0
325350021 Verlegung Leerrohre - Mühlenfeld	0	0	0	0	-1.000	-16.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000	-16.000
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Straßenbaumaßnahme für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. In 2023 Planungskosten.						
325350022 Verlegung Leerrohre - Paul-Keller-Straße	0	0	0	0	0	-1.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Straßenbaumaßnahme für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. In 2024 Planungskosten.						
325350023 Verlegung Leerrohre - von-Eichendorff-Straße	0	0	0	0	0	-1.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Straßenbaumaßnahme für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. In 2024 Planungskosten.						
325350024 Verlegung Leerrohre - Theo-Claas-Damm - ISEK	0	0	-500	-10.000	-5.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500	-10.000	-5.000	0
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Straßenbaumaßnahme für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. In 2021 Planungskosten.						
325350025 Verlegung Leerrohre - Overbergstraße	0	0	0	-500	-18.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500	-18.500	0
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Straßenbaumaßnahme für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. In 2022 Planungskosten.						
325350026 Verlegung Leerrohre - Wibbeltstraße	0	0	0	0	0	-1.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Straßenbaumaßnahme für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. In 2024 Planungskosten.						
325350028 Verlegung Leerrohre - Bahnhofstraße - ISEK	0	0	0	0	-500	-15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500	-15.000
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Straßenbaumaßnahme für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. In 2023 Planungskosten.						
325350031 Verlegung Leerrohre - Im GG westl. d. Steinh. Str.	0	-2.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500	0	0	0	0
Erläuterungen: Das Gewerbegebiet wird durch ein privates Telekommunikationsunternehmen erschlossen.						
325350033 Verlegung Leerrohre - Im BG am Prozessionsweg	-5.906	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.906	0	0	0	0	0
325350039 Verlegung Leerrohre Busbahnhof am Prozessionsweg	0	-1.800	5.500	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.700	9.500	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.500	-4.000	0	0	0
Erläuterungen: Es wird von einer 80 % igen Förderung ausgegangen.						
325350040 Verlegung Leerrohre Umgestaltung des Heimathofes	0	-150	-3.200	-200	1.500	950
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	350	1.800	1.800	1.500	950
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-5.000	-2.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000)	0	0
Erläuterungen: Ansatz zur Verlegung im Zuge der Umgestaltung des Heimathofes. Die Maßnahme wird zu 75 % vom Bund und zu 25 % vom Land gefördert.						
325350041 Verlegung Leerrohre BG "Zunftstraße"	0	-500	-1.000	0	0	-11.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-1.000	0	0	-11.000
Erläuterungen: In 2021 anteilige Planungskosten für die Aufstellung des Bebauungsplans.						
325350042 Leerrohre Wohnmobilstellplätze am Freibad	0	0	0	-6.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	0	0
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Errichtung von Wohnmobilstellplätzen für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt.						
21 Ortsteil Marienfeld						
325350001 Verlegung von Leerrohren - Max-Planck-Straße	-428	-8.100	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-428	-8.100	0	0	0	0
325350005 Verlegung Leerrohre - Erneuerung von-Liebig-Str.	-4.033	-8.300	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.033	-8.300	0	0	0	0
325350006 Verlegung Leerrohre - Erneuerung Schwarzer Diek	0	-1.400	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.400	0	0	0	0
325350016 Verlegung Leerrohre - im BG Remse III	0	-7.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.500	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Erschließung des Baugebietes erfolgt durch ein Telekommunikationsunternehmen.						
325350030 Verlegung Leerrohre - Klosterhof	0	0	0	-500	-10.000	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500	-10.000	0
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Straßenbaumaßnahme für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. In 2022 Planungskosten.						
325350036 Leerrohre im BG "Südfeld"	0	-15.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0
31 Ortsteil Greffen						
325350035 Verlegung Leerrohre - B 513/Schwarzer Weg	0	-11.000	-6.000	-7.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	-6.000	-7.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.000)	0	0
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Kanalarbeiten für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt. Die im Haushaltsplan 2020 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt. Der Ansatz für 2021 ff wurde entsprechend angepasst.						
325350038 Verlegung Leerrohre - Im BG Westl. Vermolder Str.	0	-2.500	-500	0	0	-12.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500	-500	0	0	-12.500
Erläuterungen: Ansatz zur Mitverlegung im Zuge der Erschließung des Wohnbaugebietes "westlich der Vermolder Straße" für den Fall, dass kein Telekommunikationsunternehmen Infrastruktur mitverlegt.						
325350045 Verlegung Leerrohre östl. Teilgeb. Auf dem Venn I	0	-7.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.626	-544.800	-1.195.000	-708.000	-407.000	-68.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	53.050	236.300	1.800	1.500	950
Gesamtsumme	-40.626	-491.750	-958.700	-706.200	-405.500	-67.050

Produktbeschreibung		
Produkt	53700 Abfallwirtschaft	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft	
Produkt	53700 Abfallwirtschaft	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	E. Beckmann-Jahrsen	
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung	Koordination und Organisation der Abfallentsorgung mit den Beteiligten in der kommunalen Abfallwirtschaft. Kalkulation und Erhebung der Abfallgebühren. Überwachung der Altlasten in Zusammenarbeit mit dem Kreis Gütersloh.	
Auftragsgrundlage	KAG, Satzungen, AbgabenO, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Vereinbarungen mit dem Kreis Gütersloh und der GEG mbH.	
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 5370005 Allgem. Abfallwirtschaft 5370010 Kalkulation u. Erhebung der Abfallgebühren 5370015 Altlasten	Bindungsgrad pflichtig pflichtig pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525.268	1.608.727	1.620.361	1.608.313	1.608.313	1.608.313
4322100	Restmüllgebühren	948.629	980.152	981.749	981.749	981.749	981.749
4322110	Kompostgebühren	581.704	614.891	625.864	625.864	625.864	625.864
4322115	Zuführung zum Sonderp. Gebührenaussgleich	-12.048	0	0	0	0	0
4322120	Gebühren für Müllsäcke	356	700	700	700	700	700
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sopo - Gebührenaussgleich	6.627	12.984	12.048	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.688	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
4461650	Beteil. Abfallber u. an Stellfl. f.Sammelgroßbeh.	12.688	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.537.956	1.621.077	1.632.711	1.620.663	1.620.663	1.620.663
11	- Personalaufwendungen	-20.220	-21.986	-17.477	-17.827	-18.183	-18.545
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.351	-5.731	-5.847	-5.964	-6.083
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-3.890	-4.952	-5.053	-5.155	-5.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.493.763	-1.547.469	-1.593.263	-1.594.289	-1.595.317	-1.596.345
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.011	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5221501	Unterhalt. Straßen, Wege, Plätze u. Brücken-Bauhof	-67.339	-59.252	-68.500	-69.500	-70.500	-71.500
5221900	Unterhaltung der Abfalldeponien	-24.234	-19.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-1.918	-1.316	-1.335	-1.361	-1.389	-1.417
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-345	-194	-194	-194	-194	-194
5241600	Grundsteuer	-18	-20	-20	-20	-20	-20
5291010	Unternehmerlohn Recyclinghof	-68.083	-70.000	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
5291015	Betriebskostenzuschuss Recyclinghof	-85.856	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
5291020	Elektronikschratt-Sammelstelle	-7.140	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5291030	Schadstoffmobil	-3.870	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5291051	Abfuhr Restmüll, Unternehmerlohn	-178.226	-178.157	-178.395	-178.395	-178.395	-178.395
5291052	Abfuhr Biomüll, Unternehmerlohn	-201.069	-204.080	-207.719	-207.719	-207.719	-207.719
5291056	Aufwendungen für Deponiekosten Restmüll	-488.013	-515.000	-508.700	-508.700	-508.700	-508.700
5291057	Aufwendungen für Deponiekosten Biomüll	-363.642	-400.000	-428.500	-428.500	-428.500	-428.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.362	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5431037	Druck Abgabenbescheide	-1.569	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-3.793	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.519.344	-1.579.606	-1.622.271	-1.623.763	-1.625.264	-1.626.773
18	= Ordentliches Ergebnis	18.612	41.471	10.440	-3.100	-4.601	-6.110
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.612	41.471	10.440	-3.100	-4.601	-6.110
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	18.612	41.471	10.440	-3.100	-4.601	-6.110
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	18.612	41.471	10.440	-3.100	-4.601	-6.110
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
SK 4461650 Kostenbeteiligung Duales System Deutschland (DSD)							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211000 Kosten für die Entsorgung von illegalen Müllablagerungen, insbesondere Altrefien. Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.							
SK 5221501							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 53700 Abfallwirtschaft

Leistungen des Bauhofes zur Entleerung der Müllbehälter im Stadtgebiet etc.

SK 5221900

Kosten für die (Ersatz-) Bepflanzungen, Unterhaltung und Probenahmen der städtischen Abfalldeponien.

SK 5291010

Kosten für die Anlieferung von Abfall (Sperrmüll, Altholz etc.) durch die Stadt an den Recyclinghof.

SK 5291015

Betriebskostenzuschuss an die GEG mbH zum Betrieb des Recyclinghofes.

Hinweis: Die Vereinbarungen zum Betrieb des Recyclinghofes mit dem Kreis Gütersloh und der GEG mbH enden am 31.12.2021. Gegebenenfalls wird es eine Anpassung ab dem Jahr 2022 geben.

SK 5291020

Pauschales Entgelt an die GEG mbH für die Einrichtung einer Sammel- bzw. Übergabestelle zur Annahme von Elektronikschrott.

SK 5291030

Pauschales Entgelt für die monatliche Einrichtung einer Sammel- bzw. Übergabestelle für Schadstoffe auf dem Recyclinghof bzw. in den Ortsteilen.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531.179	1.595.743	1.608.313	1.608.313	1.608.313	1.608.313
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.860	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
07	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.544.039	1.608.093	1.620.663	1.620.663	1.620.663	1.620.663
10	Personalauszahlungen	-20.168	-20.090	-14.695	-14.989	-15.288	-15.593
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.184	-4.785	-4.881	-4.978	-5.077
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.472.568	-1.547.469	-1.593.263	-1.594.289	-1.595.317	-1.596.345
15	Sonstige Auszahlungen	-5.362	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.498.098	-1.576.543	-1.618.543	-1.619.959	-1.621.383	-1.622.815
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.941	31.550	2.120	704	-720	-2.152
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.500	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	45.941	31.550	-5.380	704	-720	-2.152
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 53700 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
325370001	Kameraüberwachung Containerstandort in Harsewinkel	0	0	-7.500	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kameraüberwachung am Containerstandort Gerhart-Hauptmann-Straße in Harsewinkel.							
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	-7.500	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	0	-7.500	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53705 Abfallberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.688	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
4461650	Beteil. Abfallber u. an Stellfl. f.Sammelgroßbeh.	12.688	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
10	= Ordentliche Erträge	12.688	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
11	- Personalaufwendungen	-10.323	-11.013	-11.512	-11.743	-11.977	-12.216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.566	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-5.871	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431034	Bewirtung	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431035	Weihnachtsbaumsammlung	-914	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431036	Aktion "saubere Stadt"	-1.781	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.889	-19.413	-19.912	-20.143	-20.377	-20.616
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.202	-7.163	-7.662	-7.893	-8.127	-8.366
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.202	-7.163	-7.662	-7.893	-8.127	-8.366
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-6.202	-7.163	-7.662	-7.893	-8.127	-8.366
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.202	-7.163	-7.662	-7.893	-8.127	-8.366
Produktinformation							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53705 Abfallberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.859	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.859	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
10	Personalauszahlungen	-10.323	-11.013	-11.512	-11.743	-11.977	-12.216
15	Sonstige Auszahlungen	-8.227	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.550	-19.413	-19.912	-20.143	-20.377	-20.616
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.691	-7.163	-7.662	-7.893	-8.127	-8.366
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.691	-7.163	-7.662	-7.893	-8.127	-8.366
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	53800 Dienstleistungen für die Abwasserbeseitigung	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung	
Produkt	53800 Dienstleistungen für die Abwasserbeseitigung	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	E. Beckmann-Jahrsen	
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel betreibt die Abwasserbeseitigung als Sondervermögen in Form eines Betriebszweigs der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbetrieb. Die Abwasserbeseitigung ist zu planen und zu organisieren. Die Personal- und Sachkosten werden in einem Wirtschaftsplan nachgewiesen und fließen nicht in den Produkthaushalt ein. Zeitgleich erbringen aber auch Mitarbeiter/innen der Verwaltung Leistungen für den Eigenbetrieb und deren Personalkosten werden nicht im Wirtschaftsplan eingestellt. Der Eigenbetrieb leistet hierfür Verwaltungskostenerstattungen. Dieses Produkt dient zur Darstellung der finanziellen Schnittstelle zwischen dem städtischen Produkthaushalt und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung	
Zielgruppen	Verwaltung Eigenbetrieb	
Klassifizierung	extern intern	
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5380005 Betriebsführung	pflichtig
	5380025 Bau / Unterhaltung Kläranlage	pflichtig
	5380030 Bau / Unterhaltung Kanalnetz	pflichtig
	5380035 Bau / Unterhaltung öffentliche Toiletten	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Dienstleistungen für die Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.584	236.341	259.719	264.285	268.942	273.693
4485500	Personalkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	181.520	208.441	228.251	232.817	237.474	242.225
4485600	Sachkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	21.064	27.900	31.468	31.468	31.468	31.468
10	= Ordentliche Erträge	202.584	236.341	259.719	264.285	268.942	273.693
11	- Personalaufwendungen	-140.905	-175.456	-187.334	-191.081	-194.904	-198.803
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-32.985	-40.917	-41.736	-42.570	-43.422
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-29.485	-35.354	-36.061	-36.782	-37.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.905	-208.441	-228.251	-232.817	-237.474	-242.225
18	= Ordentliches Ergebnis	61.679	27.900	31.468	31.468	31.468	31.468
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	61.679	27.900	31.468	31.468	31.468	31.468
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	61.679	27.900	31.468	31.468	31.468	31.468
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	61.679	27.900	31.468	31.468	31.468	31.468

Produktinformation

Erläuterungen

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4485500

Personalkostenerstattung der Abwasserbeseitigung für erbrachte Verwaltungsleistungen.

SK 4485600

Anteilige Sachkosten im Rahmen der Personalkostenerstattungen (siehe SK 4485500).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Dienstleistungen für die Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.994	236.341	259.719	264.285	268.942	273.693
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.994	236.341	259.719	264.285	268.942	273.693
10	Personalauszahlungen	-141.193	-161.082	-167.472	-170.822	-174.240	-177.725
11	Versorgungsauszahlungen	0	-24.139	-34.164	-34.848	-35.544	-36.255
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.193	-185.221	-201.636	-205.670	-209.784	-213.980
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.801	51.120	58.083	58.615	59.158	59.713
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	36.801	51.120	58.083	58.615	59.158	59.713
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.370	420.700	415.400	415.400	415.400	415.400
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	893	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	415.477	420.700	415.400	415.400	415.400	415.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.280	838.500	740.000	740.000	740.000	740.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	740.280	838.500	740.000	740.000	740.000	740.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.157	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.157	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.361	12.900	19.000	19.000	19.000	19.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	18.521	12.400	18.500	18.500	18.500	18.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	779	0	0	0	0	0
4591001	Erstattung von Kopierkosten	240	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	1.820	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistung	54.022	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	54.022	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	1.243.189	1.337.100	1.239.400	1.239.400	1.239.400	1.239.400
11	- Personalaufwendungen	-113.374	-186.366	-219.052	-223.434	-227.903	-232.461
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-53.979	-66.369	-67.696	-69.050	-70.431
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-48.249	-57.349	-58.496	-59.666	-60.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.539.999	-1.427.933	-1.789.496	-1.671.847	-1.696.204	-1.659.582
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221010	LZA Hesselteicher Straße, Unternehmerlohn	-1.645	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5221501	Unterhalt. Straßen, Wege, Plätze u. Brücken-Bauhof	-635.757	-624.239	-647.500	-656.000	-664.500	-673.000
5221503	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen-PPP	-38.342	-45.000	-48.400	-49.400	-50.400	-51.400
5221505	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn allgemein	-27.870	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5221510	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeister	-243.071	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5221511	Straßenunterh., nach Straßen- und Wegekonzept	0	0	-70.000	-137.000	-136.000	-104.000
5221515	Straßenunterhaltung, Recyclinghof	-12.674	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5221520	Straßenunterhaltung, Material Verkehrszeichen	-30.656	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5221525	Straßenunterhaltung, Material Fahrbahnmarkierung	-9.526	-15.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
5221530	Straßenunterhaltung, Material sonstiges	-86.000	-80.000	-95.000	-80.000	-95.000	-80.000
5221540	Straßenunterh., Benutzungsgeb. Straßenentwässerung	-394.565	-308.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
5221555	Fortschreibung Straßenkataster	-7.681	-5.000	-141.000	-6.000	-6.000	-6.000
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-46.398	-29.885	-42.234	-43.085	-43.942	-44.820
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-5.332	-2.909	-4.462	-4.462	-4.462	-4.462
5241220	Stromkosten Ampelanlage	-481	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.795.896	-1.770.000	-1.796.000	-1.796.000	-1.796.000	-1.796.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.795.896	-1.770.000	-1.796.000	-1.796.000	-1.796.000	-1.796.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.559	-58.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5422000	Mieten, Pachten	-157	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-201	-700	-700	-700	-700	-700
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-5.311	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-664	-700	-700	-700	-700	-700
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-227	-400	-400	-400	-400	-400
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.455.828	-3.496.678	-3.879.317	-3.767.377	-3.797.557	-3.766.874
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.212.639	-2.159.578	-2.639.917	-2.527.977	-2.558.157	-2.527.474
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-61.900	-59.600	-57.200	-54.700	-54.700	-54.700
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-61.900	-59.600	-57.200	-54.700	-54.700	-54.700

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-61.900	-59.600	-57.200	-54.700	-54.700	-54.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.274.539	-2.219.178	-2.697.117	-2.582.677	-2.612.857	-2.582.174
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-2.274.539	-2.219.178	-2.697.117	-2.582.677	-2.612.857	-2.582.174
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.274.539	-2.219.178	-2.697.117	-2.582.677	-2.612.857	-2.582.174

Produktinformation

Erläuterungen

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221010

Jährliche Prüf- und Wartungskosten für die Ampelanlage (LZA) an der Kreuzung Hesselteicher Straße / Dechant-Budde-Weg.

SK 5221501

Leistungen des Bauhofes für die Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Verkehrsflächen.

SK 5221503

Von der Stadt Harsewinkel an den Betreiber zu zahlender Straßenunterhaltungsaufwand für das PPP-Projekt (Anton-Bessmann-Ring).

SK 5221505

Auftragsvergaben zur Straßenunterhaltung durch den Bauhof an Dritte.

SK 5221510

Arbeiten im Straßenbereich, die über den Hausmeistervertrag (Tiefbau) vergeben werden.

SK 5221511

Erneuerung der Asphaltdecke für Straßen aus dem Straßen- und Wegekonzept.

In 2021: Schlesierstraße, Erlenweg, Hermann-Löns-Straße

In 2022: Schulstraße, Abt-Heinrich-Straße, Abt-Ferdinand-Straße

In 2023: Schwarzer Weg, Paulusstraße

In 2024: Berliner Ring, Elisabethstraße, Lärchenweg

SK 5221525

In 2021 zusätzlich: Markierung von Radfurten im Kreuzungsbereich -15.000 € sowie Schutzstreifen für den Radweg an der Wadenhardstraße im Ortsteil Marienfeld -30.000 €.

SK 5221530

Insbesondere Splitt zum Ausbessern von Straßenzügen. Erhöhter Ansatz im 2-Jahres-Rhythmus für großflächiges Splitten von Straßenzügen.

SK 5221540

Interne Kostenerstattung an den Abwasserbetrieb für die Straßenentwässerung.

SK 5221555

Pflege und Wartung des in 2019 neu angeschafften Straßenkatasters. In 2021 Kamerabefahrung mit Zustandsbewertung der Straßen.

SK 5235100 + SK 5235200

Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb.

SK 5241220

Stromkosten der LZA Hesselteicher Straße / Dechant-Budde-Weg,

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5422000

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

SK 5431002

Pauschalbetrag.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.157	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.759	500	500	500	500	500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.808	500	500	500	500	500
10	Personalauszahlungen	-113.627	-162.845	-186.834	-190.571	-194.383	-198.270
11	Versorgungsauszahlungen	0	-39.504	-55.415	-56.523	-57.654	-58.807
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.528.458	-1.427.933	-1.789.496	-1.671.847	-1.696.204	-1.659.582
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-61.900	-59.600	-57.200	-54.700	-54.700	-54.700
15	Sonstige Auszahlungen	-6.522	-58.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.710.507	-1.748.282	-2.097.345	-1.982.041	-2.011.341	-1.979.759
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.695.699	-1.747.782	-2.096.845	-1.981.541	-2.010.841	-1.979.259
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	44.000	265.100	582.800	426.500	116.400
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.110.649	1.727.000	2.920.200	894.800	1.435.700	1.193.900
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.649	1.771.000	3.185.300	1.477.600	1.862.200	1.310.300
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.282.413	-2.625.000	-5.154.100	-3.045.000	-2.389.500	-1.835.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-8.700	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.282.413	-2.635.000	-5.162.800	-3.045.000	-2.389.500	-1.835.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.764	-864.000	-1.977.500	-1.567.400	-527.300	-524.700
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.867.462	-2.611.782	-4.074.345	-3.548.941	-2.538.141	-2.503.959
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-46.613	-49.000	-51.400	-53.900	-56.600	-59.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-46.613	-49.000	-51.400	-53.900	-56.600	-59.400
Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
10 Stadtgebiet Harsewinkel							
325410003	Erschließungsbeiträge nach BauGB	671.555	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	671.555	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Erschließungsbeiträge werden ab 2019 den jeweiligen Maßnahmen (Baugebieten) zugeordnet.							
325410014	Sonstiger Straßenbau	-51.192	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-55.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.192	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-55.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für unvohergesehene investive Straßenbaumaßnahmen.							
325410085	Wurzelschutz an Wirtschaftswegen	-21.605	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.605	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz zur Beseitigung von kleineren Wurzelschäden an Wirtschaftswegen.							
325411022	Beschaffung von Dialogdisplays	0	-10.000	-8.700	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-8.700	0	0	0
325530204	Planungskosten; Straßenoberbauten f. KAG-Bewertung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz zur Erkundung des Straßenoberbaus für die Maßnahmen der kommenden Jahre.							
12 Ortsteil Harsewinkel - Ersterschließungsmaßnahmen							
325410069	Erschließung GG westl. der Steinhäger Str.	-157.958	-572.000	-528.400	87.500	-50.000	-10.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	648.000	442.000	152.500	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.958	-1.220.000	-970.400	-65.000	-50.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erschließung des Gewerbegebietes "Westlich der Steinhäger Straße". Die Linksabbiegespur zum GG wird als eigene Investition geführt - 325410073. In 2021 Umbau Sertürner Weg und Baustraße Stichstraße "Remser Weg". In 2021 Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen nach BauGB. Die im Haushaltsplan 2020 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, die Restmittel in das Jahr 2021 übertragen und sind in dem neuen Ansatz bereits enthalten. Die Einnahmen aus Straßenbaubeiträgen aus dem Jahr 2020 wurden nicht erzielt, der Ansatz wird nach 2021 übertragen.						
325410071 Erschließung Brandenburger Weg	-25.268	-8.000	0	0	0	-48.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.268	-8.000	0	0	0	-48.000
Erläuterungen: Erschließung der Baugrundstücke "Brandenburger Weg". Ausbau des östlichen Wendehammers voraussichtlich 2024.						
325410073 Abbiegespur Steinhäger Straße	0	-30.000	-393.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-393.000	0	0	0
Erläuterungen: Erstellung einer Linksabbiegespur auf der L 778 zum GG "Westlich der Steinhäger Straße". Die im Haushaltsjahr 2020 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da mit dem Bau der Linksabbiegespur noch nicht begonnen werden konnte. Der Haushaltsansatz wird vollständig in 2021 neu veranschlagt.						
325410084 Straßenausbau der Straße Im Kirchspiel KiGa	62.986	-378.000	-125.000	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.608	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.622	-378.000	-125.000	0	0	0
Erläuterungen: Schlussrechnung sowie Anpflanzungen in den Straßenbegleitflächen.						
325410090 Straßenbau im BG am Prozessionsweg	-7.414	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.414	0	0	0	0	0
325410098 Straßenbau im BG Olden Hof	-28	70.000	-110.200	459.000	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	235.000	1.008.800	577.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28	-165.000	-1.119.000	-118.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-118.000)	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Wohnbaugebietes "Olden Hof" inkl. Abbiegespur in der "Oesterweger Straße". In 2021 und 2022 Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen nach BauGB. Die im Haushaltsplan 2020 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, der Ansatz wird in das Haushaltsjahr 2021 übertragen und ist in dem neuen Ansatz bereits enthalten.						
325410100 Straßenbau im BG Heinrich-Heine-Straße	0	-43.000	-40.000	154.300	27.200	311.900
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	165.300	467.200	311.900
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.000	-40.000	-11.000	-440.000	0
Erläuterungen: In 2021 Planungskosten zur Aufstellung des Bebauungsplans. Erschließung des Baugebietes ab 2023.						
325410102 Straßenendausbau der Straße Am Waldrand	-8.622	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.622	0	0	0	0	0
325410106 Straßenendausbau Breslauer Straße	0	0	-15.000	-205.000	195.000	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	195.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-205.000	0	0
325411012 Neubau eines Busbahnhofs am Prozessionsweg	-3.816	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.816	0	0	0	0	0
325411021 Straßenbau BG "Zunftstraße"	0	-29.000	-50.000	0	0	-100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.000	-50.000	0	0	-100.000
Erläuterungen: Erschließung des Wohnbaugebietes "Zunftstraße". In 2021 Planungskosten und Baustraße für nördlichen Stich von der Zunftstraße aus.						

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen						
325410068 Clarholzer Str./Gütersloher Str. - ISEK	0	0	0	0	0	-43.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-43.000
325410101 Straßenausbau Hansasträße	-9.238	40.000	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	40.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.238	0	0	0	0	0
325411013 Umgestaltung des Heimathofes	-3.435	-11.000	-417.400	63.800	194.000	116.400
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	44.000	232.600	232.800	194.000	116.400
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.435	-55.000	-650.000	-169.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-169.000)	0	0
Erläuterungen: Die förderfähigen Kosten der Maßnahme werden zu 75 % vom Bund und zu 25 % vom Land NRW gefördert.						
325411014 Erneuerung Wirtschaftsweg Im Witten Sand	0	0	0	-145.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-145.000	0	0
Erläuterungen: Ausbau des Wirtschaftsweges "Im Witten Sand" von der Hesselteicher Straße bis Kattenstroth.						
325411015 Erneuerung Wirtschaftsweg Überems	0	0	0	0	0	-210.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-210.000
Erläuterungen: Ausbau des Wirtschaftsweges "Überems" vom Harsewinkeler Damm bis zum Haarweg.						
325411026 Erneuerung Bahnhofsumfeld - ISEK	0	0	-12.500	-100.000	-133.500	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.500	100.000	133.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-200.000	-267.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-267.000)	0
325530170 Ausbau von Wirtschaftswegen-Am Holtkamp	0	0	0	-250.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	0
Erläuterungen: Ausbau des Wirtschaftsweges "Am Holtkamp". Bereich Steinhäger Straße - Im Vechtel.						
325530186 Ausbau WW "An der Clarholzer Str."	-8.632	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.632	0	0	0	0	0
325530206 Erneuerung "Mühlenfeld"	0	0	0	0	-16.000	-238.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-16.000	-238.000
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges in der Straße "Mühlenfeld" mit Kanal- und Wasserleitungsbau. In 2023 Planungskosten.						
325530207 Erneuerung von-Eichendorff-Str.	0	0	0	0	0	-22.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-22.000
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. der Gehwege gemeinsam mit Kanal- und Wasserleitungsbau. In 2024 Planungskosten.						
325530208 Erneuerung "Brucknerweg/Fried. W. Weber Str."	0	0	0	0	0	-30.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges im "Brucknerweg/Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße" gemeinsam mit Kanal- und Wasserleitungsbau. In 2023 Planungskosten.						
325530209 Erneuerung "Theo-Claas-Damm" - ISEK	0	0	-20.000	-250.000	-99.000	150.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	250.000	99.000	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	150.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-500.000	-198.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-198.000)	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges im "Theo-Claas-Damm" gemeinsam mit Kanal- und Wasserleitungsbau.						
325530213 Erneuerung Rinklakestr./Overbergstr.	0	0	0	-25.000	-342.000	183.000
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	183.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-342.000	0
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges in der "Rinklakestraße/Overbergstraße" gemeinsam mit Kanal- und Wasserleitungsbau. In 2022 Planungskosten.						
325530215 Erneuerung "Ostheide/Bahnhofstr."	-421.419	137.000	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	225.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-421.419	-88.000	0	0	0	0
325530246 Erneuerung Wibbeltstraße	0	0	0	0	0	-35.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn und der Gehwege gemeinsam mit Kanal- und Wasserleitungsbau. In 2025 Planungskosten.						
325530252 Erneuerung Bahnhofstraße - ISEK	0	0	0	0	-22.000	-200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-22.000	-200.000
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges in der "Bahnhofstraße" und "Am Bahnhof" gemeinsam mit Kanal- und Wasserleitungsbau.						
325530266 Erneuerung Alte Brockhäger Straße	-33	-60.000	-350.000	-638.000	450.000	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	450.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33	-60.000	-350.000	-638.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-638.000)	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges "Alte Brockhäger Straße" gemeinsam mit Kanal- und Wasserleitungsbau. In 2023 Einnahmen aus Straßenbaubeiträgen.						
21 Ortsteil Marienfeld						
325410029 PPP Osttangente Marienfeld - lfd. Entgelt Bau	-46.613	-49.000	-51.400	-53.900	-56.600	-59.400
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-46.613	-49.000	-51.400	-53.900	-56.600	-59.400
22 Ortsteil Marienfeld - Ersterschließungsmaßnahmen						
325410094 Straßenausbau "Südfeld Bplan Nr. 32"	-10	-55.000	-55.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10	-55.000	-55.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Straße "Südfeld" wird vom Erschließungsträger ausgebaut. Ansatz nur für das Teilstück außerhalb des Erschließungsgebietes vom Wirtschaftsweg bis zur Brücke Wöstenbach.						
325410097 Straßenbau im BG Am Krummen Timpen	-208.618	-23.000	-47.000	-240.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.618	-23.000	-47.000	-240.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000)	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Wohnbaugebietes "Krummen Timpen". Straßenendausbau in 2022.						
325410099 Straßenbau im BG Remse III	0	159.000	511.200	0	0	-29.000
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	279.000	829.400	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-318.200	0	0	-29.000
Erläuterungen: Erschließung des Wohnbaugebietes Remse III. In 2021 Einnahmen Erschließungsbeiträge nach BauGB. In 2021 Erstattung der Straßenentwässerungsanteile an die Abwasserbeseitigung (-186.200 €). In 2024 Planungskosten Endausbau.						
23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen						

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
325410023 Erneuerung Max-Planck-Straße	361.237	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	364.486	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.249	0	0	0	0	0
325410088 San. Bussemasstr. von Adenauerstr. bis Golfplatz	0	0	-123.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-123.000	0	0	0
Erläuterungen: Ausbau des Wirtschaftsweges Bussemasstraße von der Adenauerstraße bis zur Zufahrt Golfplatz.						
325410103 Erneuerung "Klosterhof"	0	0	0	-15.000	-192.000	80.000
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	80.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-192.000	0
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. der Gehwege "Klosterhof" gemeinsam mit Kanal- und Wasserleitungsbau. In 2022 Planungskosten.						
325530195 Ausbau WW "Lutterstrang"	-73.359	-20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.359	-20.000	0	0	0	0
325530248 Erneuerung von-Liebig-Straße	-92.537	295.000	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	300.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.537	-5.000	0	0	0	0
32 Ortsteil Greffen - Ersterschließungsmaßnahmen						
325411011 Erschließung Baugebiet "Westl. d. Vermolder Str."	0	-50.000	-40.000	0	290.500	32.000
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	297.500	182.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-40.000	0	-7.000	-150.000
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes "Westlich der Vermolder Straße". In 2021 Planungskosten. Planung liegt derzeit noch nicht vor. Anpassung der Planansätze in den Folgejahren.						
325411023 Straßenbau östliches Teilgebiet Auf dem Venn I	0	-84.000	390.500	0	0	-15.000
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	640.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84.000	-249.500	0	0	-15.000
Erläuterungen: In 2021 Erstattung der Straßenentwässerungsanteile an die Abwasserbeseitigung (-149.500 €). Erstellung der Baustraßen in 2021 (-83.000€).						
325411024 Straßenendausbau westl. Teilgebiet Auf dem Venn I	0	-6.000	-146.000	0	0	-15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	-146.000	0	0	-15.000
Erläuterungen: In 2021 Endausbau K.-H-Pohlschmidt-Str. und L.-Hanfgarn-Str.						
325530097 Drillmakers Weg	-114.212	-50.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.212	-50.000	0	0	0	0
33 Ortsteil Greffen - Erneuerungsmaßnahmen						
325410092 San.Meiers Busch v. Vermolderstr. bis Westh. Damm	0	0	0	0	0	-180.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000
325410093 Sanierung Wirtschaftsweg Rottweg	-60.149	-20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.149	-20.000	0	0	0	0
325410095 Erstellung Abbiegespur Vermolder Str./Niedickstr.	0	-36.000	-32.000	0	-300.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	-32.000	0	-300.000	0
Erläuterungen: Abbiegespur zur Erschließung des Wohnbaugebietes "westlich der Vermolder Straße".						
325530194 Ausbau WW "Landhagen"	0	0	0	0	-52.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-52.000	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erläuterungen: Tatenhausener Weg - Westholts Damm						
325530203 Ausbau WW "Zur Heichte"	0	0	-266.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-266.000	0	0	0
Erläuterungen: Ausbau des Wirtschaftsweges "zur Heichte". Bereich Tatenhausener Weg - Versmolder Straße.						
325530210 Erneuerung Im Westfeld/Kolpingstraße	0	0	0	-44.000	-216.000	-445.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-44.000	-216.000	-445.000
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges in der "Im Westfeld / Kolpingstraße" mit Kanal- und Wasserleitungsbau. In 2022 Planungskosten.						
325530211 Erneuerung "Kettelerstr."	0	0	-40.000	-360.000	-174.000	287.000
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	287.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-360.000	-174.000	0
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges in der Ketteler- und Gutenbergstraße mit Kanal und Wasserleitung. In 2021 Planungskosten.						
325530236 Ausbau In der Heide	0	0	0	0	-27.500	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	26.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-53.500	0
Erläuterungen: Ausbau der Straße "In der Heide". Ausweichbuchten Zufahrt, 50 % ige Kostenbeteiligung des Anliegers.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.329.026	-2.684.000	-5.214.200	-3.098.900	-2.446.100	-1.894.400
Gesamtsumme Einzahlungen	1.110.649	1.771.000	3.185.300	1.477.600	1.862.200	1.310.300
Gesamtsumme	-218.377	-913.000	-2.028.900	-1.621.300	-583.900	-584.100

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.439	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	29.284	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	24.155	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	6.838	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.838	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	60.277	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
11	- Personalaufwendungen	-9.426	-10.682	-19.304	-19.690	-20.085	-20.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.939	-218.108	-231.125	-241.145	-241.167	-241.188
5221570	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-146.778	-100.000	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-2.627	-1.011	-1.028	-1.048	-1.070	-1.091
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-254	-97	-97	-97	-97	-97
5241210	Stromkosten Straßenbeleuchtung	-33.279	-117.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.135	-35.300	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-42.135	-35.300	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.499	-264.090	-292.629	-303.035	-303.452	-303.874
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.222	-229.890	-258.429	-268.835	-269.252	-269.674
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-174.222	-229.890	-258.429	-268.835	-269.252	-269.674
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-174.222	-229.890	-258.429	-268.835	-269.252	-269.674
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-174.222	-229.890	-258.429	-268.835	-269.252	-269.674
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221570 Unterhaltungsaufwand für die Straßenbeleuchtung (Hausmeistervertrag).							
SK 5241210 Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegender Stromtarife.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-9.426	-10.682	-19.304	-19.690	-20.085	-20.486
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.477	-218.108	-231.125	-241.145	-241.167	-241.188
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.903	-228.790	-250.429	-260.835	-261.252	-261.674
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.903	-228.790	-250.429	-260.835	-261.252	-261.674
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	26.000	40.700	10.700	8.900	5.300
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.000	40.700	10.700	8.900	5.300
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.874	-260.300	-510.000	-150.000	-134.500	-123.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.874	-260.300	-510.000	-150.000	-134.500	-123.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.874	-234.300	-469.300	-139.300	-125.600	-118.200
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-350.777	-463.090	-719.729	-400.135	-386.852	-379.874
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 54102 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
10 Stadtgebiet Harsewinkel							
325410201	DIN-gerecht ausgeleuchtete FGÜ's	0	-12.000	0	0	0	0
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Nachrüstung der Beleuchtung von Fußgängerüberwegen.							
325410202	Neu- und Ersatzbeschaffung von Leuchtstellen	-25.689	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.689	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Neubeschaffung und den Austausch von Leuchtstellen.							
11 Ortsteil Harsewinkel							
325410206	Straßenbeleuchtung im GG westl. d. Steinhäger Str.	0	-88.000	-101.000	0	0	0
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-88.000	-101.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuanlage der Beleuchtung für das GG "Westlich der Steinhäger Straße". Die im Haushaltsplan 2020 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die Beleuchtung noch nicht aufgestellt wurde. In 2021 Erschließung Gewerbegebiet, Sertürner Weg und Stichstraße Remser Weg.							
325410210	Ergänzung der Beleuchtung Osteide	-22.771	-5.000	0	0	0	0
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.771	-5.000	0	0	0	0
325410211	Ergänzung der Beleuchtung Alter Brockhäger Straße	0	-2.000	-18.000	-28.000	0	0
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-2.000	-18.000	-28.000 (-28.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ergänzung der Beleuchtung in der "Alte Brockhäger Straße" im Zuge der Straßenbaumaßnahme. Die im Jahr 2020 zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wurden nicht ausgezahlt und werden in das Jahr 2021 übertragen.							
325410212	Ergänzung der Beleuchtung Prozessionsweg (K14)	-17.257	0	0	0	0	0
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.257	0	0	0	0	0
325410213	Ergänzung der Beleuchtung Im Kirchspiel - KiGa	0	-10.000	0	0	0	0
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
325410214	Ergänzung der Beleuchtung Theo-Claas-Damm - ISEK	0	0	-500	-14.000	-7.000	0
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500	-14.000	-7.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ergänzung der Beleuchtung in der Straße "Theo-Claas-Damm" im Zuge der Straßenbaumaßnahme.							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 54102 Straßenbeleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
325410220 Straßenbeleuchtung im BG Olden Hof	0	-5.000	-40.000	-8.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-40.000	-8.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.000)	0	0
Erläuterungen: Straßenbeleuchtung für das Baugebiet "Olden Hof". Die im Haushaltsplan 2020 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde ein neuer Ansatz gebildet.						
325410222 Straßenbeleuchtung im BG Heinrich-Heine-Straße	0	-2.000	-2.000	-2.000	-50.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-50.000	0
Erläuterungen: Straßenbeleuchtung für das Baugebiet "Heinrich-Heine-Straße". In 2021 anteilige Planungskosten zur Aufstellung des Bebauungsplans.						
325410223 Straßenbeleuchtung der Straße Am Waldrand	0	-1.400	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.400	0	0	0	0
325410226 Ergänzung der Beleuchtung Mühlenfeld	0	0	0	0	-1.000	-11.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000	-11.500
Erläuterungen: Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenbaumaßnahme. In 2023 Planungskosten.						
325410227 Ergänzung der Beleuchtung Paul-Keller-Str.	0	0	0	0	0	-1.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000
Erläuterungen: Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenbaumaßnahme. In 2024 Planungskosten.						
325410228 Ergänzung der Beleuchtung von-Eichendorff-Str.	0	0	0	0	0	-1.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500
Erläuterungen: Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenbaumaßnahme. In 2024 Planungskosten.						
325410229 Ergänzung der Beleuchtung Overbergstraße	0	0	0	-500	-17.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500	-17.500	0
Erläuterungen: Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenbaumaßnahme. In 2022 Planungskosten.						
325410230 Ergänzung der Beleuchtung Wibbelstraße	0	0	0	0	0	-1.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500
Erläuterungen: Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenbaumaßnahme. In 2024 Planungskosten.						
325410232 Ergänzung der Beleuchtung Bahnhofstraße - ISEK	0	0	0	0	-1.000	-15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000	-15.000
Erläuterungen: Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenbaumaßnahme.						
325410235 Neuanlage der Beleuchtung L 778/Auf den Middeln	0	0	-8.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0
Erläuterungen: Straßenbeleuchtung für den Knotenpunkt "L 778-Steinhäger Straße / Auf den Middeln".						
325410236 Ergänzung der Beleuchtung Hansastraße	-1.231	-1.600	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.231	-1.600	0	0	0	0
325410237 Ergänzung Straßenbeleuchtung Brandenburger Weg	0	-3.500	0	0	0	-3.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.500	0	0	0	-3.500

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 54102 Straßenbeleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erläuterungen: Ergänzung der Straßenbeleuchtung im östlichen Wendehammer im Zuge des Endausbaus.						
325410239 Straßenbeleuchtung Busbahnhof am Prozessionsweg	0	-5.000	-31.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.000	30.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.000	-61.000	0	0	0
Erläuterungen: Straßenbeleuchtung für die Errichtung des neuen Busbahnhofs. Es wird von einer 80 % igen Förderung ausgegangen.						
325410240 Straßenbeleuchtung Umgestaltung des Heimathofes	0	-600	-19.300	700	8.900	5.300
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	10.700	10.700	8.900	5.300
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-2.600	-30.000	-10.000 (-10.000)	0	0
Erläuterungen: Ergänzung der Beleuchtung im Zuge der Umgestaltung des Heimathofes.						
325410241 Straßenbeleuchtung BG "Zunftstraße"	0	-1.500	-2.000	0	0	-2.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500	-2.000	0	0	-2.000
Erläuterungen: Straßenbeleuchtung für das Baugebiet "Zunftstraße". In 2021 Planungskosten zur Aufstellung des Bebauungsplans.						
325410242 Beleuchtung Wohnmobilstellplätze am Freibad	0	0	0	-8.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000	0	0
Erläuterungen: Straßenbeleuchtung für die Wohnmobilstellplätze am Frei- und Hallenbad.						
325410243 Beleuchtung Erweiterung Freibadparkplätze	0	0	0	-10.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0
Erläuterungen: Straßenbeleuchtung für die Erweiterung des Parkplatzes am Frei- und Hallenbad.						
325410245 Ergänzung der Beleuchtung Radweg Brockhäger Straße	0	0	-12.500	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.500	0	0	0
325410247 Ergänzung der Beleuchtung Breslauer Str.	0	0	-500	-12.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500	-12.000	0	0
21 Ortsteil Marienfeld						
325410209 Ergänzung der Beleuchtung von-Liebig-Straße	0	-2.200	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.200	0	0	0	0
325410219 Straßenbeleuchtung im BG Am Krummen Timpen	0	-34.500	-39.000	-8.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-34.500	-39.000	-8.000 (-8.000)	0	0
Erläuterungen: Straßenbeleuchtung für das Baugebiet "Am Krummen Timpen". Die im Jahr 2020 zur Verfügung stehenden Mittel wurden nicht ausgezahlt. Der angepasste Ansatz wird in 2021 und 2022 neu veranschlagt.						
325410221 Straßenbeleuchtung im BG Remse III	0	-22.500	-30.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.500	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: Straßenbeleuchtung für das Baugebiet "Remse III". Die im Haushaltsjahr 2020 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt. Der Ansatz wurde in 2021 entsprechend angepasst.						
325410246 Erg. der Beleuchtung an der B513 zur Adenauerstr.	0	0	-84.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-84.000	0	0	0
31 Ortsteil Greffen						

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 54102 Straßenbeleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
325410205 Straßenbeleuchtung im BG "Auf dem Venn" I	0	0	-25.000	0	0	-15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	-15.000
Erläuterungen: Straßenbeleuchtung für das Baugebiet "Auf dem Venn" I.						
325410215 Erg. der Beleuchtung Versmolder Str.	0	0	0	0	-10.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0
Erläuterungen: Straßenbeleuchtung der Abbiegespur in der Versmolder Straße für das Wohngebiet "westlich der Versmolder Straße".						
325410216 Beleuchtung Beelener Str. bis Warendorfer Landweg	-16.926	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.926	0	0	0	0	0
325410224 Erg. der Beleuchtung Kettelerstr./Gutenbergstr.	0	0	-1.000	-14.000	-5.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-14.000	-5.000	0
Erläuterungen: Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenbaumaßnahme.						
325410225 Ergänzung der Beleuchtung Im Westfeld/Kolpingstr.	0	0	0	-500	-8.000	-12.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500	-8.000	-12.500
Erläuterungen: Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenbaumaßnahme. In 2022 Planungskosten.						
325410238 Straßenbeleuchtung im BG Westl. Versmolder Str.	0	-2.500	-500	0	0	-25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500	-500	0	0	-25.000
Erläuterungen: Straßenbeleuchtung für das Baugebiet "Westlich der Versmolder Straße".						
325410244 Straßenbel. im östl. Teilgebiet "Auf dem Venn I"	0	0	-20.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-83.874	-260.300	-510.000	-150.000	-134.500	-123.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	26.000	40.700	10.700	8.900	5.300
Gesamtsumme	-83.874	-234.300	-469.300	-139.300	-125.600	-118.200

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	E. Beckmann-Jahrsen	
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Brücken und Sonderbauwerke.	
Auftragsgrundlage	Straßen- und WegeG NRW, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien.	
Zielgruppen	Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer/innen Grundstückseigentümer/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer gesicherten Verkehrsinfrastruktur.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5410505 Bau v. Brücken u. Sonderbauwerken	pflichtig
	5410510 Unterhaltung v. Brücken u. Sonderbauwerken	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.740	43.700	18.700	18.700	18.700	18.700
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	18.740	43.700	18.700	18.700	18.700	18.700
8	+ Aktivierte Eigenleistung	5.090	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.090	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	23.830	47.200	22.200	22.200	22.200	22.200
11	- Personalaufwendungen	-13.652	-14.472	-8.438	-8.606	-8.778	-8.955
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-626	-834	-851	-869	-887
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-559	-720	-735	-750	-766
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.117	-35.456	-29.125	-39.145	-29.167	-29.188
5221501	Unterhalt. Straßen, Wege, Plätze u. Brücken-Bauhof	0	-6.348	0	0	0	0
5221556	Fortschreibung Brückenkataster	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5221600	Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken	-7.117	-25.000	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	-1.011	-1.028	-1.048	-1.070	-1.091
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	-97	-97	-97	-97	-97
14	- Bilanzielle Abschreibung	-140.033	-143.100	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-140.033	-143.100	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.802	-193.654	-178.497	-188.702	-178.914	-179.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.972	-146.454	-156.297	-166.502	-156.714	-156.930
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-136.972	-146.454	-156.297	-166.502	-156.714	-156.930
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-136.972	-146.454	-156.297	-166.502	-156.714	-156.930
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-136.972	-146.454	-156.297	-166.502	-156.714	-156.930

Produktinformation

Erläuterungen

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221556

Fortschreibung des Brückenkatasters.

SK 5221600

Laufende Brückenunterhaltung allgemein - 25.000 €
In 2022 Hauptprüfung sämtlicher Brücken (alle 6 Jahre) - 10.000 €.

SK 5235100 + SK 5235200

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-13.657	-14.199	-8.034	-8.194	-8.358	-8.526
11	Versorgungsauszahlungen	0	-458	-697	-711	-726	-741
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.636	-35.456	-29.125	-39.145	-29.167	-29.188
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.293	-50.113	-37.856	-48.050	-38.251	-38.455
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.293	-50.113	-37.856	-48.050	-38.251	-38.455
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.960	-210.000	-557.000	-107.000	-82.500	-58.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.960	-210.000	-557.000	-107.000	-82.500	-58.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.960	-210.000	-557.000	-107.000	-82.500	-58.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-46.252	-260.113	-594.856	-155.050	-120.751	-96.955
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen						
325530257 Brücke Breede Riek (Loddenbach) BW: 1.8	-5.431	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.431	0	0	0	0	0
325530258 Brücke In den Looren (Loddenbach) BW: 1.9	0	0	0	0	0	-30.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> In den Looren über den Loddenbach.						
325530261 Brücke Im Vechtel (Abrooksbach) BW: 3.8	-20.648	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.648	0	0	0	0	0
325530268 Brücke Tecklenburger Weg (Rhedaer Bach) BW: 2.5	0	-75.000	-90.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-90.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Tecklenburger Weg über den Rhedaer Bach. Die im Haushaltsjahr 2020 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die Maßnahme noch nicht umgesetzt wurde. Der Haushaltsansatz in 2021 entspricht der überarbeiteten Kostenberechnung.						
325530298 Brücke Schürmann (Lutter) BW: 4.4.11	0	0	0	0	-10.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Schürmann über die Lutter.						
325530300 Brücke WW Tiekman (Lutter) BW: 4.14	0	0	0	0	-55.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-55.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Wirtschaftsweg Tiekman über die Lutter.						
325530323 Brücke Geh/Radweg B 513 über Abrooksbach: 3.2.1	0	-25.000	-150.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-150.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der Landesbetrieb Straßen NRW plant die Sanierung der Brücke an der B 513. Das Eigentum an der Brücke ist zwischen Straßen NRW und der Stadt geteilt. Die anteiligen Kosten für die Sanierung werden abgebildet.						
22 Ortsteil Marienfeld - Ersterschließungsmaßnahmen						
325530315 neue Brücke GW Bielef. Str. (Wöstenbach) BW: 5.4.2	0	-30.000	-185.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-185.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Gehwegbrücke Bielefelder Straße über den Wöstenbach im Anschluss an die Deckenerneuerung der OD Marienfeld.						

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Absprache mit Straßen NRW. Die im Jahr 2020 zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel wurden nicht ausgezahlt und werden vollständig übertragen.						
23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen						
325530263 Brücke Lutterstrang IV (Wöstenbach) BW: 5.8	-83	-80.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83	-80.000	0	0	0	0
325530264 Brücke Klosterstraße (Welplagebach) BW: 6.0	0	0	-18.500	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Geh-/Radweg Klosterstraße über den Welplagebach.						
325530299 Brücke Oester (Lutter) BW: 4.12	0	0	-23.500	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-23.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Oester über die Lutter.						
325530301 Brücke GW Bielefelder Str.(Wöstenbach) BW: 5.4.4	0	0	0	0	0	-28.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-28.500
<i>Erläuterungen:</i> Gehweg Bielefelder Straße über den Wöstenbach.						
325530302 Brücke Lutterstrang II (Wöstenbach) BW: 5.6	0	0	0	-47.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-47.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Lutterstrang II über den Wöstenbach.						
325530303 Brücke Lutterstrang III (Wöstenbach) BW: 5.7	0	0	0	-30.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Lutterstrang III über den Wöstenbach.						
325530309 Brücke Am Wöstenbach über den Wöstenbach BW: 5.4	0	0	-90.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> "Am Wöstenbach" über den Wöstenbach.						
325530317 Brücke Lutterstrang II BW: 4.4.9	-3.797	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.797	0	0	0	0	0
33 Ortsteil Greffen - Erneuerungsmaßnahmen						
325530254 Brücke Eschweg (Loddenbach) BW: 1.5	0	0	0	-30.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Eschweg über den Loddenbach.						
325530267 Brücke Gehweg über den Loddenbach BW: 1.0	0	0	0	0	-17.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-17.500	0
<i>Erläuterungen:</i> Gehweg über den Loddenbach.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.960	-210.000	-557.000	-107.000	-82.500	-58.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-29.960	-210.000	-557.000	-107.000	-82.500	-58.500

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	E. Beckmann-Jahrsen	
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung gemeindlicher Geh- und Radwege.	
Auftragsgrundlage	Straßen- und WegeG NRW, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien.	
Zielgruppen	Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer/innen Grundstückseigentümer/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer gesicherten Verkehrsinfrastruktur.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5411005 Bau von Geh- und Radwegen	pflichtig
	5411010 Unterhaltung von Geh- und Radwegen	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Geh- und Radwege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405	400	400	400	400	400
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	405	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.244	400	450	450	450	450
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	476	400	450	450	450	450
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	768	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	285	500	500	500	500	500
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	285	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.934	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
11	- Personalaufwendungen	-11.510	-11.751	-9.768	-9.963	-10.161	-10.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.878	-2.505	-2.555	-2.606	-2.658
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1.678	-2.165	-2.208	-2.251	-2.297
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.242	-166.911	-80.322	-70.420	-70.522	-75.624
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen und Wege	-125.708	0	0	0	0	0
5221501	Unterhalt. Straßen, Wege, Plätze u. Brücken-Bauhof	0	-105.803	0	0	0	0
5221510	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeister	-424	-60.000	-75.000	-65.000	-65.000	-70.000
5221530	Straßenunterhaltung, Material sonstiges	-110	0	0	0	0	0
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	-1.011	-4.934	-5.032	-5.134	-5.236
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	-97	-388	-388	-388	-388
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.833	-16.700	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-16.833	-16.700	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.585	-197.240	-109.495	-99.838	-100.189	-105.546
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.651	-195.940	-108.145	-98.488	-98.839	-104.196
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-152.651	-195.940	-108.145	-98.488	-98.839	-104.196
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-152.651	-195.940	-108.145	-98.488	-98.839	-104.196
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-152.651	-195.940	-108.145	-98.488	-98.839	-104.196
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221500 Bis 2019 wurde unter dem Sachkonto die Auftragsvergabe zur Unterhaltung der Geh- und Radwege (Hausmeistervertrag) gebucht. Der Ansatz wird seit 2020 unter dem Sachkonto 5221510 ausgewiesen.							
SK5221501 Die Aufwendungen werden insgesamt im Produkt 54100 "Straßen, Wege und Plätze" abgebildet.							
SK 5221510 Auftragsvergabe zur Unterhaltung der Geh- und Radwege (Hausmeistervertrag).							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Geh- und Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	Sonstige Einzahlungen	768	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	768	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-11.523	-10.933	-8.552	-8.723	-8.897	-9.074
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.374	-2.091	-2.133	-2.176	-2.219
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.763	-166.911	-80.322	-70.420	-70.522	-75.624
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.286	-179.218	-90.965	-81.276	-81.595	-86.917
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.518	-179.218	-90.965	-81.276	-81.595	-86.917
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	190.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	190.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.973	-303.000	-470.000	-115.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.973	-303.000	-470.000	-115.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.973	-303.000	-470.000	75.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-194.491	-482.218	-560.965	-6.276	-81.595	-86.917
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54110 Geh- und Radwege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen						
325411006 Neubau Geh-/ Radweg Steinhäger Straße	0	-18.000	-300.000	130.000	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	190.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	-300.000	-60.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)	0	0
Erläuterungen: Es ist beabsichtigt den Radweg als sogenannten Bürgerradweg zu errichten. Der Radweg entlang der Landstraße 778 würde (in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW) von der Stadt Harsewinkel geplant und gebaut. Im Anschluss würde die Straßenbaulast auf Straßen NRW übergehen. Die Stadt Harsewinkel erhält dafür eine Kostenerstattung von 50 € den Quadratmeter. Der Bau des Radweges wurde für das Bürgerradwegeprogramm des Landes NRW beantragt. Die erforderlichen Planungen wurden in 2020 beauftragt. Der Bau erfolgt gemeinsam mit der Erweiterung des Bahnübergangs in den Jahren 2021 / 2022. Ein Bau durch den Straßenbaulasträger (Straßen NRW) selbst ist von dessen Seite bis auf Weiteres nicht geplant.						
325411007 B 513 Teilstück Mühlenwinkel am Richterhof	0	-115.000	-115.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.000	-115.000	0	0	0
Erläuterungen: Den notwendigen Grunderwerb vorausgesetzt, ist die Verbreiterung des Radweges zwischen "Mühlenwinkel" und "Am Richterhof" im Jahr 2021 vorgesehen.						
325411008 Sanierung Geh- und Radweg Brockhäger Straße	-56.973	-170.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.973	-170.000	0	0	0	0
325411018 Sanierung Geh- und Radweg Talstraße	0	0	0	-55.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	0	0
Erläuterungen: Ausbesserung von Wurzelschäden auf der Talstraße.						
325411025 Sanierung Rad-/ Gehweg "Pattbrede/ Oester"	0	0	-25.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen						
325411016 Sanierung Geh- und Radweg am Friedhof Marienfeld	0	0	-30.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: Sanierung des Geh- und Radweges vom Klosterhof zum Bürgerhaus.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-56.973	-303.000	-470.000	-115.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	190.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 54110 Geh- und Radwege						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Gesamtsumme	-56.973	-303.000	-470.000	75.000	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.082	-3.379	-4.297	-4.384	-4.472	-4.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.505	-3.339	-3.405	-3.473	-3.542
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-2.239	-2.886	-2.944	-3.003	-3.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.066	-151.555	-115.153	-115.686	-116.220	-116.755
5221501	Unterhalt. Straßen, Wege, Plätze u. Brücken-Bauhof	-23.617	-48.668	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
5221535	Straßenunterh., Unternehmerlohn Straßenreinigung	-32.515	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5221545	Material Winterdienst	-10.827	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-1.349	-1.644	-1.668	-1.701	-1.735	-1.770
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-243	-243	-485	-485	-485	-485
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-8.653	-25.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-4.863	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.148	-157.439	-122.789	-123.475	-124.165	-124.859
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.148	-157.439	-122.789	-123.475	-124.165	-124.859
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-84.148	-157.439	-122.789	-123.475	-124.165	-124.859
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-84.148	-157.439	-122.789	-123.475	-124.165	-124.859
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-84.148	-157.439	-122.789	-123.475	-124.165	-124.859
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221501 Leistungen des Bauhofs für den Winterdienst und die Straßenreinigung.							
SK 5221535 Straßenreinigung durch ein beauftragtes Unternehmen.							
SK 5221545 Streusalz und anderes.							
SK 5235100 und 5235200 Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb.							
SK 5241000 Entsorgung des Straßenkehrichts. Ansatzreduzierung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.099	-2.288	-2.676	-2.730	-2.785	-2.841
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.833	-2.788	-2.843	-2.900	-2.958
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.730	-151.555	-115.153	-115.686	-116.220	-116.755
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.829	-155.676	-120.617	-121.259	-121.905	-122.554
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.829	-155.676	-120.617	-121.259	-121.905	-122.554
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-76.829	-155.676	-120.617	-121.259	-121.905	-122.554
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	54600 Öffentliche Parkplätze	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen	
Produkt	54600 Öffentliche Parkplätze	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau / Städtische Betriebe	
Produktverantwortliche/r	E. Beckmann-Jahrsen	
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der gemeindlichen Parkplätze	
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Besucher/innen Verkehrsteilnehmer/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer gesicherten Verkehrsinfrastruktur.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5460005 Bau v. öffentl. Parkplätzen/-flächen	pflichtig
	5460010 Unterh. v. öffentl. Parkplätzen/-flächen	pflichtig
	5460015 Ablösung von Stellplätzen	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.078	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	3.078	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	3.078	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-4.542	-5.324	-4.911	-5.009	-5.110	-5.212
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.252	-1.670	-1.704	-1.738	-1.773
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1.120	-1.442	-1.471	-1.501	-1.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.690	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5221501	Unterhalt. Straßen, Wege, Plätze u. Brücken-Bauhof	0	-5.290	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.981	-700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.981	-700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.523	-13.966	-12.981	-13.113	-13.248	-13.385
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.446	-13.966	-9.981	-10.113	-10.248	-10.385
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.446	-13.966	-9.981	-10.113	-10.248	-10.385
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-6.446	-13.966	-9.981	-10.113	-10.248	-10.385
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.446	-13.966	-9.981	-10.113	-10.248	-10.385
Produktinformation							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-4.551	-4.778	-4.101	-4.183	-4.267	-4.352
11	Versorgungsauszahlungen	0	-916	-1.394	-1.422	-1.450	-1.479
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.690	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.551	-12.384	-6.895	-7.005	-7.117	-7.231
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.551	-12.384	-6.895	-7.005	-7.117	-7.231
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	212.500	528.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	700	52.600	500	0	52.000	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700	52.600	500	0	264.500	528.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.732	-53.200	-6.200	-238.000	-495.000	-1.066.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.732	-53.200	-6.200	-238.000	-495.000	-1.066.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.032	-600	-5.700	-238.000	-230.500	-538.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-94.584	-12.984	-12.595	-245.005	-237.617	-545.231
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
325530150 Maßnahmen aus Stellplatzablösungen	700	-600	-5.700	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	700	52.600	500	0	52.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.200	-6.200	0	-52.000	0

Erläuterungen:

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

Im Haushaltsjahr 2019 wurden 600,00 € und im Haushaltsjahr 2020 5.100,00 € vereinnahmt.

Aktuell erfolgt noch für eine Ablösemaßnahme eine monatliche Ratenzahlung von 50,00 €, die im November 2021 ausläuft.

Außerdem sind hier im Planjahr 2023 die Ablösebeträge für die Parkplätze an dem Gebäude Dr.-Pieke-Straße 2 (ehemals Gasthof Wilhalm) veranschlagt (siehe Produkt 11151, SK 5499000). Die bisherigen Ablösebeträge wurden für Maßnahmen u.a. im ÖPNV – Bau von Bushaltestellen – oder auch für die Anschaffung von Fahrradbügeln im öffentlichen Raum verwendet.

12 Ortsteil Harsewinkel - Ersterschließungsmaßnahmen

325410083 Umgest. Parkflächen August-Claas-Str.	-90.732	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.732	0	0	0	0	0
325460002 Wohnmobilstellplätze am Freibad	0	0	0	-53.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-53.000	0	0

Erläuterungen:

Gemäß Beschluss des PBA vom 27.09.2018 sollen 4 Wohnmobilstellplätze im Bereich der Stellplatzanlage des Frei- und Hallenbades errichtet werden. Die Maßnahme wird im Zuge der Erweiterung des Freibadparkplatzes als Gesamtmaßnahme umgesetzt.

325460003 Erweiterung Freibadparkplatz	0	0	0	-185.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-185.000	0	0

Erläuterungen:

Im Zuge der Erneuerung der K 14 (Prozessionsweg) sind Parkplätze am Frei- und Hallenbad entfallen. Die Parkplätze sollen auf der vorhandenen Grünfläche durch neue Parkplätze ersetzt werden. In die Planungen sind dann auch die Wohnmobilstellplätze einzubeziehen.

13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen

325460005 Umgestaltung Alter Markt/ Kirchplatz - ISEK	0	0	0	0	-230.500	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	212.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-443.000	0
325460006 Umgestaltung Dr.-Pieke-Str./Clarholzer Str. - ISEK	0	0	0	0	0	-350.500
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	340.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-691.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
325460007 Straßenraumgestaltung Theo-Claas-Damm - ISEK	0	0	0	0	0	-187.500
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	187.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-375.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-90.732	-53.200	-6.200	-238.000	-495.000	-1.066.000
Gesamtsumme Einzahlungen	700	52.600	500	0	264.500	528.000
Gesamtsumme	-90.032	-600	-5.700	-238.000	-230.500	-538.000

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.045	14.100	47.200	17.000	17.000	17.000
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	30.200	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	17.045	14.100	17.000	17.000	17.000	17.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.039	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	3.039	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	20.084	16.600	50.200	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-4.591	-4.964	-4.958	-5.057	-5.157	-5.261
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.106	-15.000	-15.000	-15.000	-12.000	-12.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.106	-15.000	-15.000	-15.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.667	-30.400	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-31.667	-30.400	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
15	- Transferaufwendungen	-27.891	-48.500	-84.500	-193.250	-345.500	-345.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-27.891	-48.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
5317015	Schülerticket	0	0	0	-108.750	-261.000	-261.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-40.000	0	0	0
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	0	0	-40.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.256	-98.864	-176.158	-245.007	-394.357	-394.461
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.172	-82.264	-125.958	-225.007	-374.357	-374.461
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-47.172	-82.264	-125.958	-225.007	-374.357	-374.461
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-47.172	-82.264	-125.958	-225.007	-374.357	-374.461
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-47.172	-82.264	-125.958	-225.007	-374.357	-374.461
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4141000 Förderung des kommunalen Mobilitätskonzeptes - siehe auch Erläuterung unter SK 5431002.							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211000 Unterhaltung der ÖPNV Buswartehallen (Reinigung; Instandsetzung, Ergänzung): -12.000 € Preisstufenneuordnung 2020 - 2022; je Jahr -3.000 € Grundlage: Ratsbeschluss vom 19.09.2019 für das Pilotprojekt Harsewinkel - Gütersloh für den Förderzeitraum 2020 bis 2022							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5317000 Ausgleichszahlungen Anrufsammeltaxi und Taxi-Bus, Ansatz aufgrund Kalkulation: -18.500 € Einrichtung einer Taxi-Bus-Linie von Greffen nach Beelen in 2021 und in den Folgejahren jeweils -66.000 €.							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5431002 Planungskosten für einen externen Planer, hier: Analyse und Planung der City-Verkehre (Anrufsammeltaxi und Taxi-Bus) unter Berücksichtigung der Änderungen im ÖPNV (u.a. Reaktivierung der TWE, Änderung des Bus-ÖPNV, Mobilstationen). Hintergrund: Der VVOWL hat die Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes in Auftrag gegeben (Buskonzept, Anbindung von Gewerbegebieten, Dimensionierung und Ausstattung Mobilstationen). Mögliche Ergänzungen durch City-Verkehre sind von der jeweiligen Kommune zu erarbeiten. Das vom VVOWL beauftragte multimodale Verkehrskonzept wird mit einem auf die lokalen ÖPNV-Belange abgestellten Mobilitätskonzept -Mobilitätsoffensive- für die Stadt Harsewinkel ergänzt (wird mit 30.200 € gefördert - siehe Ansatz unter SK 4141000) mit Sperrvermerk (Aufhebung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss).							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.200	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	30.200	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-4.591	-4.964	-4.958	-5.057	-5.157	-5.261
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.106	-15.000	-15.000	-15.000	-12.000	-12.000
14	Transferauszahlungen	-27.891	-48.500	-84.500	-193.250	-345.500	-345.500
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-40.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.588	-68.464	-144.458	-213.307	-362.657	-362.761
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.588	-68.464	-114.258	-213.307	-362.657	-362.761
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.700	810.500	654.400	0	714.400	513.200
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.700	810.500	654.400	0	714.400	513.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-982.000	-836.500	-20.500	-852.600	-623.300
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-982.000	-836.500	-20.500	-852.600	-623.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.700	-171.500	-182.100	-20.500	-138.200	-110.100
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-45.288	-239.964	-296.358	-233.807	-500.857	-472.861
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54700 ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
315470002 Reaktivierung des ÖPNV auf der TWE-Strecke	0	0	0	0	-78.000	-78.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	312.000	312.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-390.000	-390.000
Erläuterungen: Anteilige Aufwendungen für die Stadt Harsewinkel für den Ausbau und die Sicherung der Bahnübergänge (1/3 TWE; 1/3 Straßenbaulastträger; 1/3 Land NRW) Fördersatz zurzeit 80% der zuwendungsfähigen Bauausgaben. Der Ausbau ist für die Jahre 2023 - 2025 geplant.						
315470003 Mobilstation (Bus/Bahn) Harsewinkel	0	0	-8.250	-8.250	-26.100	-13.100
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	172.200	86.100
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.250	-8.250	-198.300	-99.200
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-198.300)	(-99.200)	0
Erläuterungen: 2021: Planungskosten 2022 und 2023: Die Haushaltsansätze enthalten Planungskosten. Der Fördersatz beträgt zurzeit 90%. Planungskosten werden mit pauschal 4 % der zuwendungsfähigen Bauausgaben gefördert.						
315470004 Mobilstation (Bus/Bahn) Marienfeld	0	0	-8.250	-8.250	-26.000	-13.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	170.800	85.400
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.250	-8.250	-196.800	-98.400
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-196.800)	(-98.400)	0
Erläuterungen: 2021: Planungskosten 2022 und 2023: Die Haushaltsansätze enthalten Planungskosten. Der Fördersatz beträgt zurzeit 90%. Planungskosten werden mit pauschal 4 % der zuwendungsfähigen Bauausgaben gefördert.						
315470005 Neubau ZOB Heimathof	0	-130.000	-161.600	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	627.000	654.400	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-757.000	-816.000	0	0	0
Erläuterungen: Errichtung eines neuen Busbahnhofs auf der Wiese hinter dem Heimathaus. Der Busbahnhof wird vom Prozessionsweg erschlossen. Für die Maßnahme werden Fördermittel beantragt. Die Einnahmeposition errechnet sich aus der 90 % igen Förderung der zuwendungsfähigen Baukosten und der Förderung der Ingenieurleistungen (4 % der zuwendungsfähigen Baukosten).						
315470007 Mobilstation Greffen	0	0	-4.000	-4.000	-8.100	-6.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	59.400	29.700

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 54700 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000	-4.000	-67.500	-35.700
Erläuterungen: 2021: Planungskosten 2022 und 2023: Die Haushaltsansätze enthalten Planungskosten. Der Fördersatz beträgt zurzeit 90%, Planungskosten werden mit pauschal 4% der zuwendungsfähigen Bauausgaben gefördert.						
325530109 Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	-9.700	-41.500	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.700	183.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 10.10.2019 beschlossen, den Kostenrahmen zum barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen auf der Grundlage der Ergebnisse des Gutachtens zur TWE Reaktivierung zu überarbeiten. Die Ergebnisse des Gutachtens liegen Anfang 2021 vor. Daraufhin werden in den Haushaltsplan 2022 die Kosten und Zuwendungen auf der Grundlage des zu überarbeitenden. Kostenrahmenplans zum barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen eingestellt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-982.000	-836.500	-20.500	-852.600	-623.300
Gesamtsumme Einzahlungen	-9.700	810.500	654.400	0	714.400	513.200
Gesamtsumme	-9.700	-171.500	-182.100	-20.500	-138.200	-110.100

Produktbeschreibung		
Produkt	55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung	
Produktverantwortliche/r	G. Linnemann	
Politische Gremien	Rat, Umwelt- und Klimaschutzausschuss	
Kurzbeschreibung	Schaffung von öffentlichen Grün- und Freiflächen zur Aufrechterhaltung und Förderung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Erholung der Bevölkerung. Erhaltung und ökologisch ausgerichtete Unterhaltung von Grün- und Freiflächen. Vornahme von Ersatz- und Neuanpflanzungen.	
Auftragsgrundlage	LandesforstG, LandschaftsG, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Einwohner/innen Zuständige Behörden (z.B. Untere Landschaftsbehörde)	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Ökologisch ausgerichtete und wirtschaftliche Schaffung und Unterhaltung von öffentlichem Grün. Erhaltung und Verbesserung der Strukturvielfalt in der öffentlichen Landschaft	
	Leistungen	Bindungsgrad
	5510005 Planung öffentl. Grün-/Freiflächen	pflichtig
	5510010 Erstellung öffentl. Grün-/Freiflächen	pflichtig
	5510015 Unterhalt. öffentl. Grün-/Freiflächen	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.153	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	2.153	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.567	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4421006	Holzverkauf	3.567	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.466	150	150	150	150	150
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.397	150	150	150	150	150
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	2.069	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.185	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
11	- Personalaufwendungen	-40.569	-48.100	-51.117	-52.139	-53.182	-54.244
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.756	-5.009	-5.110	-5.212	-5.316
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-3.358	-4.328	-4.416	-4.505	-4.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-757.183	-1.030.297	-1.034.500	-1.046.500	-1.050.500	-1.064.500
5221001	Unterhaltung der Grünanlagen-Bauhof	-544.382	-762.797	-763.000	-774.000	-788.000	-802.000
5221310	Unterhaltung Grünanlagen, Unternehmerlohn allgem.	-23.910	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5221315	Unterhaltung/Pflege städt. Obstbäume	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5221320	Unterh. Grünanlagen, Unternehmerlohn Hausmeister	-89.655	-116.000	-125.000	-126.000	-116.000	-116.000
5221330	Unterhaltung Grünanlagen, Material	-44.550	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5221340	Unterhaltung Grünanlagen, Ausstattungsgegenstände	-11.654	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	-32.224	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5221400	Unterhaltung Waldflächen	-1.586	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241001	Entschädig. für Unterh. v. Grundst. u. Einrichtr.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241200	Stromkosten	-5.163	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-4.057	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.660	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.660	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-802.411	-1.086.953	-1.095.426	-1.108.549	-1.113.694	-1.128.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-792.226	-1.082.203	-1.090.676	-1.103.799	-1.108.944	-1.124.110
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-792.226	-1.082.203	-1.090.676	-1.103.799	-1.108.944	-1.124.110
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-792.226	-1.082.203	-1.090.676	-1.103.799	-1.108.944	-1.124.110
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-792.226	-1.082.203	-1.090.676	-1.103.799	-1.108.944	-1.124.110
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5221001 Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen durch den Bauhof.							
SK 5221310 Vergaben und Baumkontrollen durch Dienstleister.							
SK 5221320 Umgestaltung Ehrenmal Greffen, in 2021 zusätzlich -9.000 €. Rasenpflege, Gehölzpflege, Hausmeisterverträge, in 2022 zusätzlich -10.000 € für Grünflächen im B-Plan "Krummen Timpen".							
SK 5221330 Dünger, Saatgut, Pflanzen, Nematoden. In 2020 zusätzlich -5.000 € für die Pflanzung von Bäumen im Stadtgebiet.							
SK 5221340 Ersatz: Bänke, Papierkörbe.							
SK 5221350							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Gebühren der GEG und Kosten für Entsorgung.

SK 5221400

Forstpflegearbeiten durch Firmen und Waldbrandversicherung.

SK 5241001

Entschädigungen für die Pflege städtischer Flächen.

SK 5241200

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.567	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige Einzahlungen	4.565	150	150	150	150	150
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.132	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
10	Personalauszahlungen	-40.595	-46.463	-48.686	-49.659	-50.652	-51.664
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.749	-4.182	-4.266	-4.351	-4.438
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-753.562	-1.030.297	-1.034.500	-1.046.500	-1.050.500	-1.064.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-794.157	-1.079.509	-1.087.368	-1.100.425	-1.105.503	-1.120.602
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.024	-1.076.859	-1.084.718	-1.097.775	-1.102.853	-1.117.952
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	10.752	20.000	100.000	49.186	63.250
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	287.154	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.154	10.752	20.000	100.000	49.186	63.250
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-270.276	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-280.000	0	0	-126.500
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.276	-26.000	-280.000	0	0	-126.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.878	-15.248	-260.000	100.000	49.186	-63.250
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-763.146	-1.092.107	-1.344.718	-997.775	-1.053.667	-1.181.202
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
325510003 Gestaltung Dorfplatz Greffen	0	-9.248	-260.000	100.000	49.186	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.752	20.000	100.000	49.186	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-280.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Gesamtsumme der Zuwendung beträgt 179.186 € und verteilt sich auf die Jahre 2020 - 2023.						
325510004 Anschaffung von Ruhebänken	6.000	-6.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0
325510005 Aufwertung Grünfläche Stadtpark Moddenbachtal-ISEK	0	0	0	0	0	-63.250
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	63.250
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-126.500
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-26.000	-280.000	0	0	-126.500
Gesamtsumme Einzahlungen	6.000	10.752	20.000	100.000	49.186	63.250
Gesamtsumme	6.000	-15.248	-260.000	100.000	49.186	-63.250

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	E. Beckmann-Jahrsen	
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung	Naturnahe Unterhaltung und Renaturierung der Fließgewässer in Harsewinkel, in Abstimmung mit dem Kreis Gütersloh. Abwehr von Gefahren durch Gewässerverschmutzungen. Kontrolle der Ölabscheider. Wahrnehmung der Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten nach dem WHG. Konzeptentwicklung zur naturnahen Pflege, Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer. Technische Betreuung der örtlichen Wasser- und Bodenverbände. Hochwasserschutz	
Auftragsgrundlage	WasserhaushaltsG, LandeswasserG	
Zielgruppen	Einwohner/innen Grundstückseigentümer/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Gewässergüte Schaffung von Durchgängigkeit durch Renaturierung Erhöhung der Vielfalt von Gewässern Vermeidung von Verschmutzungen	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5520005 Ausbau-, Unterhaltungs- und Regulierungsmaßnahmen von Gewässern	pflichtig
	5520010 Gewässerschutzmaßnahmen	pflichtig
	5520015 Hochwasserschutz	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.224	-19.963	-20.135	-20.537	-20.947	-21.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.108	-1.125	-1.145	-1.167	-1.188
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	-1.011	-1.028	-1.048	-1.070	-1.091
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	-97	-97	-97	-97	-97
15	- Transferaufwendungen	-190.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5313020	Aufwendungen Zuweisung an Wasser- und Bodenverband	-190.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.224	-231.071	-231.260	-231.682	-232.114	-232.556
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.224	-231.071	-231.260	-231.682	-232.114	-232.556
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-209.224	-231.071	-231.260	-231.682	-232.114	-232.556
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-209.224	-231.071	-231.260	-231.682	-232.114	-232.556
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-209.224	-231.071	-231.260	-231.682	-232.114	-232.556
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5235100 und 5235200 Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb.							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5313020 Zuschuss an Wasser- und Bodenverbände.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-19.224	-19.963	-20.135	-20.537	-20.947	-21.368
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.129	-1.108	-1.125	-1.145	-1.167	-1.188
14	Transferauszahlungen	-190.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.353	-231.071	-231.260	-231.682	-232.114	-232.556
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.353	-231.071	-231.260	-231.682	-232.114	-232.556
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-210.353	-231.071	-231.260	-231.682	-232.114	-232.556
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	55300 Städtische Friedhöfe	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300 Städtische Friedhöfe	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	E. Beckmann-Jahrsen	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Umwelt- und Klimaschutzsausschuss	
Kurzbeschreibung	Planung und Unterhaltung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen sowie Erledigung aller Verwaltungsaufgaben.	
Auftragsgrundlage	KAG, Satzungen der Stadt, Beschlüsse politischer Gremien, Bestattungsgesetz NRW	
Zielgruppen	Angehörige und Freunde von Bestatteten Besucher/innen der Friedhöfe Konfessionelle Vereinigungen Beteiligte des Friedhofwesens	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Bestattungsmöglichkeiten Schaffung und Aufrechterhaltung einer angemessenen Bestattungskultur	
	<u>Leistungen</u>	Bindungsgrad
	5530005 Allgemeine Friedhofsverwaltung	pflichtig
	5530010 Gebührenkalkulation und -erhebung	pflichtig
	5530015 Bau und Einrichtung von Friedhöfen	pflichtig
	5530020 Unterhaltung von Friedhöfen	pflichtig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.520	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
4311000	Verwaltungsgebühren	2.430	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4322210	Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle	17.560	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
4322220	Gebühren für Begräbnisplätze	81.530	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	187	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4561010	Verwarn- und Bußgelder (manuelle Buchungen)	187	200	200	200	200	200
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	101.707	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
11	- Personalaufwendungen	-47.243	-57.814	-62.232	-63.474	-64.745	-66.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.480	-29.793	-30.389	-30.998	-31.617
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-6.686	-25.743	-26.257	-26.782	-27.318
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-5.360	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.982	-377.056	-406.454	-411.120	-417.791	-424.465
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-74.784	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-669	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-2.301	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-1.093	0	0	0	0	0
5211006	Instandhaltung/Sanierung Fassade	-5.345	0	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-2.002	0	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-40	0	0	0	0	0
5221001	Unterhaltung der Grünanlagen-Bauhof	-258.917	-242.596	-289.500	-294.000	-300.500	-307.000
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-13.230	-7.896	-8.341	-8.507	-8.678	-8.852
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-2.165	-1.164	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-6.969	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-4.498	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241200	Stromkosten	4.464	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241300	Wasser und Abwasser	0	-6.000	0	0	0	0
5241380	Wassergebühren	-5.774	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5241390	Abwassergebühren	-494	0	-600	-600	-600	-600
5241400	Abfallgebühren	-3.145	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-7.423	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-122	-700	-700	-700	-700	-700
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-110	-200	-200	-200	-200	-200
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-2.364	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.737	-13.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-12.737	-13.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.130	-2.740	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-119	-250	-250	-250	-250	-250
5432500	Fernsprechgebühren	-220	-200	-200	-200	-200	-200
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-708	-690	-700	-700	-700	-700
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-83	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.092	-458.490	-514.229	-520.733	-529.284	-537.872
18	= Ordentliches Ergebnis	-346.385	-334.390	-390.129	-396.633	-405.184	-413.772
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-346.385	-334.390	-390.129	-396.633	-405.184	-413.772
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-346.385	-334.390	-390.129	-396.633	-405.184	-413.772
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-346.385	-334.390	-390.129	-396.633	-405.184	-413.772

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 55300 Städtische Friedhöfe
Produktinformation
Erläuterungen
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 5211000 Kleinere Arbeiten an den Friedhofskapellen, sowie Pflasterarbeiten etc. Zudem in Greffen: Erstattung an die Zentralrendantur gemäß des Friedhofsunterhaltungsvertrages - 25.500 €. Der in 2019 erhöhte Ansatz zur "Wiederherstellung" der Rasenflächen bei den Rasengräbern wird beibehalten (2020: Rasenurnengräber). SK 5211002 Pauschaler Ansatz (Erfahrungswert der Vorjahre) für anfallende Reparaturen zur Sicherstellung des laufenden Betriebs. SK 5241000 Containermiete SK 5241450 Entsorgungskosten der Grünabfälle etc. SK 5253000 Ersatzbeschaffungen auf allen Friedhöfen. zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen SK 5431002 Pauschaler Ansatz für ggfs. erforderliche/gewünschte Gutachten zu Gräber- und/oder Bestattungsarten.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.377	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
07	Sonstige Einzahlungen	79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.456	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
10	Personalauszahlungen	-41.853	-54.555	-47.770	-48.724	-49.701	-50.695
11	Versorgungsauszahlungen	0	-5.473	-24.876	-25.374	-25.882	-26.398
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.973	-377.056	-406.454	-411.120	-417.791	-424.465
15	Sonstige Auszahlungen	-1.130	-2.740	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.956	-439.824	-481.850	-487.968	-496.124	-504.308
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.500	-315.724	-357.750	-363.868	-372.024	-380.208
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.000	-113.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.015	-45.000	-77.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.015	-87.000	-190.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.015	-87.000	-190.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-313.515	-402.724	-547.750	-383.868	-392.024	-400.208
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 55300 Städtische Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
325530310 Photovoltaikanlage Friedhofshalle Harsewinkel	0	0	-21.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-21.000	0	0	0
325530311 Erneuerung Wasserentnahmestellen-Harsew.	-6.689	-45.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.689	-45.000	0	0	0	0
325530312 Erneuerung Wasserentnahmestellen-Marienf.	0	0	-28.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-28.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Austausch der Wasserentnahmestellen auf dem Friedhof.						
325530313 Erneuerung Wasserentnahmestellen-Greffen	0	0	-28.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-28.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Austausch der Wasserentnahmestellen auf dem Friedhof.						
325530318 Erneuerung Aufgänge Friedhof Harsewinkel	-27.175	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.175	0	0	0	0	0
325530319 Erneuerung Wege Friedhöfe	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz zur Erneuerung von Wegen auf den Friedhöfen (Rasen, Asphalt, Pflaster).						
325530320 Anlage von Rasengrabfeldern Friedhof Harsewinkel	-33.151	-12.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.151	0	0	0	0	0
325530321 Verschönerung Kindergrabfeld Harsewinkel	0	0	-10.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung des Kindergrabfeldes zu einer „kindgerechteren“ Umgebung. Es ist beabsichtigt gemeinsam mit den Nutzungsberechtigten der Kindergräber Ideen und Anregungen zur Verbesserung des Grabfeldes zu erarbeiten und umzusetzen.						
325530325 Anlage einer Urnenstelenanlage	0	0	-45.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0
325530326 Errichtung eines Friedparks-alter Friedhof Greffen	0	0	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 55300 Städtische Friedhöfe						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
325530327 Bepflanzung des Friedhofsareals Greffen	0	0	-18.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-67.015	-87.000	-190.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-67.015	-87.000	-190.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibung					
Produkt	55400 Naturschutz				
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	55400 Naturschutz				
Produktinformation					
Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung				
Produktverantwortliche/r	G. Linnemann				
Politische Gremien	Rat, Umwelt- und Klimaschutzausschuss				
Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen zur ökologischen Erhaltung und Wiederbelebung der Landschaft. <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Planung und Entwicklung von großräumigen Biotopverbunden - Aufgaben nach der Baumschutzsatzung - Ausgleichsmaßnahmen auf städt. Kompensationsflächen projektieren				
Auftragsgrundlage	BundesnaturschutzG, LandschaftsG, BauGB, Beschlüsse politischer Gremien				
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen andere Behörden (z.B. RP als obere Landschaftsbehörde) zukünftige Generationen				
Klassifizierung	extern				
Allgemeine Ziele	Schutz der Artenvielfalt und des Bestandes von Flora und Fauna Geordnete städtebauliche Entwicklung unter ökologischen Gesichtspunkten zum Erhalt der Natur für folgende Generationen.				
<table> <tr> <td><u>Leistungen</u></td><td><u>Bindungsgrad</u></td></tr> <tr> <td>5540005 Naturschutz</td><td>pflichtig</td></tr> </table>		<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>	5540005 Naturschutz	pflichtig
<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>				
5540005 Naturschutz	pflichtig				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55400 Naturschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.720	-1.835	-2.877	-2.935	-2.994	-3.054
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.720	-1.835	-2.877	-2.935	-2.994	-3.054
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.720	-1.835	-2.877	-2.935	-2.994	-3.054
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.720	-1.835	-2.877	-2.935	-2.994	-3.054
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.720	-1.835	-2.877	-2.935	-2.994	-3.054
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.720	-1.835	-2.877	-2.935	-2.994	-3.054
Produktinformation							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 55400 Naturschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.720	-1.835	-2.877	-2.935	-2.994	-3.054
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.720	-1.835	-2.877	-2.935	-2.994	-3.054
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.720	-1.835	-2.877	-2.935	-2.994	-3.054
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.720	-1.835	-2.877	-2.935	-2.994	-3.054
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.120	0	0	0	0	0
4148005	Spenden	20.120	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	430	400	400	400	400	400
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	430	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	20.550	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-8.641	-24.366	-36.383	-37.112	-37.855	-38.612
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-11.938	-19.372	-19.759	-20.154	-20.558
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-10.670	-16.739	-17.074	-17.415	-17.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.495	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-582	-850	-850	-850	-850	-850
5499100	Lokale Agenda 21	-3.912	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.136	-43.154	-62.605	-63.721	-64.859	-66.020
18	= Ordentliches Ergebnis	7.414	-42.754	-62.205	-63.321	-64.459	-65.620
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.414	-42.754	-62.205	-63.321	-64.459	-65.620
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	7.414	-42.754	-62.205	-63.321	-64.459	-65.620
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	7.414	-42.754	-62.205	-63.321	-64.459	-65.620
Produktinformation							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.120	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	430	400	400	400	400	400
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.550	400	400	400	400	400
10	Personalauszahlungen	-8.641	-19.164	-26.979	-27.520	-28.071	-28.632
11	Versorgungsauszahlungen	0	-8.737	-16.175	-16.498	-16.828	-17.165
15	Sonstige Auszahlungen	-4.526	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.168	-34.751	-50.004	-50.868	-51.749	-52.647
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.382	-34.351	-49.604	-50.468	-51.349	-52.247
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	7.382	-34.351	-49.604	-50.468	-51.349	-52.247
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	56105 Energieberatung/Klimaschutz	
Produktbereich	56 Umweltschutz	
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56105 Energieberatung/Klimaschutz	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung	
Produktverantwortliche/r	F. Thoene	
Politische Gremien	Rat, Umwelt- und Klimaschutzausschuss	
Kurzbeschreibung	Beratungen zum Einsatz regenerativer Energien zur Bauphysik und zu Fördermitteln. Bearbeitung von Anträgen im Rahmen kommunaler Förderungen von Solaranlagen, Fotovoltaikanlagen, etc. Stellungnahmen zu Förderanträgen. Initiierung eigener Veranstaltungen z.B. Harsewinkeler Energietage, Teilnahme (Infostände) am Bautag, Frühlingsfest, etc. Regelmäßige Kontakte zur Presse.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, BauGB	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Energieeinsparungen Sensibilisierung für energiebewusstes Handeln Umweltentlastung Ressourcenschonung	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5610505 Energieberatung und Klimaschutzmaßnahmen	freiwillig
	5610506 Klimaschutzmaßnahmen	freiwillig
	5610510 Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig
	5610511 Dokumentation u. Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmaßnahmen	freiwillig

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.090	11.922	0	0	0	0
4480505	Personalkostenerstattungen vom Bund	10.865	11.922	0	0	0	0
4481010	Personalkostenerstattungen vom Land	4.225	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.090	11.922	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-42.416	-46.362	-45.183	-46.087	-47.009	-47.949
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.499	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-24.499	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Transferaufwendungen	-47.963	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-47.963	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.394	-8.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-3.157	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.236	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5433000	Beratungskosten	0	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.272	-128.862	-130.683	-128.587	-129.509	-130.449
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.182	-116.940	-130.683	-128.587	-129.509	-130.449
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-104.182	-116.940	-130.683	-128.587	-129.509	-130.449
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-104.182	-116.940	-130.683	-128.587	-129.509	-130.449
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-104.182	-116.940	-130.683	-128.587	-129.509	-130.449
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 15 Transferaufwendungen							
SK 5318000 Förderung der Altbausanierung.							
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
SK 5433000 Erhöhung des Ansatzes in 2021 von -2.000 € auf -5.000 € gemäß Beschluss des Umweltausschusses vom 18.08.2020 (Vorlage VL-164/2020) Beratungskosten Betriebskonzept „Kalte Nahwärme“.							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.090	11.922	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.090	11.922	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-42.416	-46.362	-45.183	-46.087	-47.009	-47.949
14	Transferauszahlungen	-47.963	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Sonstige Auszahlungen	-4.682	-8.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.062	-104.362	-106.183	-104.087	-105.009	-105.949
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.972	-92.440	-106.183	-104.087	-105.009	-105.949
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.600	9.600	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.600	9.600	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.500	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.000	-16.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-42.500	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.400	-32.900	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-79.972	-98.840	-139.083	-104.087	-105.009	-105.949
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
315610504	Ansch. von 4 elektrisch unterstützten Lastenrädern	0	-6.400	-6.400	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.600	9.600	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.000	-16.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von vier elektrisch unterstützten Lastenrädern <i>mit Sperrvermerk (Aufhebung durch den Umwelt- und Klimaschutzsausschuss).</i>							
315610505	Errichtung von Ladeinfrastruktur für E-Bikes	0	0	-26.500	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung von Ladeinfrastruktur für E-Bikes im Stadtzentrum Harsewinkel (am Gasthof Wilhalm) und am Bürgerhaus Marienfeld.							
Gesamtsumme Auszahlungen		0	-16.000	-42.500	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	9.600	9.600	0	0	0
Gesamtsumme		0	-6.400	-32.900	0	0	0



> Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt 2021

Teil1: Ergebnishaushalt							
Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
111	Verwaltungssteuerung und Service	-4.138.097,00	5.340.199,00	1.202.102,00	0,00	1.202.102,00	-12.000,00
121	Statistik und Wahlen	-18.000,00	107.658,00	89.658,00	0,00	89.658,00	-3.000,00
122	Ordnungsangelegenheiten	-229.700,00	1.049.443,00	819.743,00	0,00	819.743,00	-8.000,00
126	Brandschutz	-198.870,00	807.970,00	609.100,00	0,00	609.100,00	-4.000,00
127	Rettungsdienst	-64.000,00	41.400,00	-22.600,00	0,00	-22.600,00	0,00
128	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Grundschulen	-901.658,00	2.772.037,00	1.870.379,00	0,00	1.870.379,00	-49.500,00
212	August-Claas-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Gymnasien	-233.300,00	1.193.066,00	959.766,00	0,00	959.766,00	-37.200,00
218	Gesamtschule	-509.790,00	2.233.885,00	1.724.095,00	0,00	1.724.095,00	-61.100,00
221	Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Schülerbeförderung	-28.100,00	702.638,00	674.538,00	0,00	674.538,00	0,00
242	Fördermaßnahmen für Schüler	-109.000,00	458.052,00	349.052,00	0,00	349.052,00	0,00
243	Sonstige schulische Aufgaben	-59.000,00	622.320,00	563.320,00	0,00	563.320,00	0,00
272	Büchereien	-5.800,00	296.869,00	291.069,00	0,00	291.069,00	0,00
273	Sonstige Volksbildung	0,00	123.200,00	123.200,00	0,00	123.200,00	-200,00
281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-60.800,00	351.151,00	290.351,00	0,00	290.351,00	0,00
311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	218.623,00	218.623,00	0,00	218.623,00	0,00
312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
313	Leistungen für Asylbewerber	-677.200,00	885.067,00	207.867,00	0,00	207.867,00	0,00
315	Soziale Einrichtungen	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	33.537,00	33.537,00	0,00	33.537,00	0,00
351	Sonstige soziale Leistungen	-1.200,00	448.824,00	447.624,00	0,00	447.624,00	-200,00
361	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen u. i. Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Jugendarbeit	-200,00	46.024,00	46.024,00	0,00	46.024,00	0,00
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,00	74.683,00	74.683,00	0,00	74.683,00	0,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-117.500,00	1.582.076,00	1.464.576,00	0,00	1.464.576,00	0,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-11.860,00	665.453,00	653.593,00	0,00	653.593,00	0,00
374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-184.000,00	294.533,00	110.533,00	0,00	110.533,00	0,00
375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-428.400,00	736.375,00	307.975,00	0,00	307.975,00	0,00
376	Andere soziale Einrichtungen	-14.500,00	135.715,00	121.215,00	0,00	121.215,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Teil1: Ergebnishaushalt									
Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
421			-32.800,00		258.221,00	225.421,00	0,00	225.421,00	225.421,00
424			-331.320,00		1.551.254,00	1.219.934,00	0,00	1.219.934,00	1.219.934,00
511			-613.200,00		452.863,00	-160.337,00	0,00	-160.337,00	-160.337,00
521			-1.500,00		153.003,00	151.503,00	0,00	151.503,00	151.503,00
523			-2.500,00		45.333,00	42.833,00	0,00	42.833,00	42.833,00
531			-5.000,00		11.721,00	6.721,00	-360,00	6.361,00	6.361,00
533			-180.501,00		166.257,00	-14.244,00	0,00	-14.244,00	-14.244,00
535			-7.700,00		64.640,00	56.940,00	0,00	56.940,00	56.940,00
537			-1.644.961,00		1.642.183,00	-2.778,00	0,00	-2.778,00	-2.778,00
538			-259.719,00		228.251,00	-31.468,00	0,00	-31.468,00	-31.468,00
541			-1.297.150,00		4.459.938,00	3.162.788,00	57.200,00	3.219.988,00	3.219.988,00
545			0,00		122.789,00	122.789,00	0,00	122.789,00	122.789,00
546			-3.000,00		12.981,00	9.981,00	0,00	9.981,00	9.981,00
547			-50.200,00		176.158,00	125.958,00	0,00	125.958,00	125.958,00
551			-4.750,00		1.095.426,00	1.090.676,00	0,00	1.090.676,00	1.090.676,00
552			0,00		231.260,00	231.260,00	0,00	231.260,00	231.260,00
553			-124.100,00		514.229,00	390.129,00	0,00	390.129,00	390.129,00
554			0,00		2.877,00	2.877,00	0,00	2.877,00	2.877,00
561			-400,00		193.288,00	192.888,00	0,00	192.888,00	192.888,00
571			-1.000,00		121.558,00	120.558,00	0,00	120.558,00	120.558,00
573			-21.390,00		44.055,00	22.665,00	0,00	22.665,00	22.665,00
575			0,00		26.944,00	26.944,00	0,00	26.944,00	26.944,00
611			-37.095.176,00		24.058.990,00	-13.036.186,00	95.000,00	-12.941.186,00	-16.155.238,00
612			0,00		797.345,00	797.345,00	43.010,00	840.355,00	840.355,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Teil2: Finanzhaushalt												
Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
111	Verwaltungssteuerung und Service	993.107,00	-4.839.485,00	-3.846.378,00	7.232.000,00	-2.868.100,00	4.363.900,00	517.522,00	0,00	0,00	0,00	-522.000,00
121	Statistik und Wahlen	18.000,00	-97.013,00	-79.013,00	0,00	0,00	0,00	-79.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Ordnungsangelegenheiten	229.700,00	-985.257,00	-755.557,00	0,00	0,00	0,00	-755.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Brandschutz	17.000,00	-466.311,00	-449.311,00	91.000,00	-236.000,00	-145.000,00	-594.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Rettungsdienst	64.000,00	-13.400,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Grundschulen	618.058,00	-2.347.337,00	-1.729.279,00	469.530,00	-3.269.090,00	-2.799.560,00	-4.528.839,00	0,00	0,00	0,00	-950.500,00
212	August-Claas-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Gymnasien	59.000,00	-870.466,00	-811.466,00	133.650,00	-232.470,00	-98.820,00	-910.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gesamtschule	175.100,00	-1.670.085,00	-1.494.985,00	137.700,00	-500.930,00	-363.230,00	-1.858.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Schülerbeförderung	28.100,00	-702.638,00	-674.538,00	0,00	0,00	0,00	-674.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Fördermaßnahmen für Schüler	109.000,00	-458.026,00	-349.026,00	0,00	0,00	0,00	-349.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Sonstige schulische Aufgaben	36.400,00	-584.126,00	-547.726,00	215.000,00	-255.700,00	-40.700,00	-588.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Büchereien	0,00	-284.965,00	-284.965,00	0,00	0,00	0,00	-284.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	Sonstige Volksbildung	0,00	-123.200,00	-123.200,00	0,00	0,00	0,00	-123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	48.700,00	-296.847,00	-248.147,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-249.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	-156.867,00	-156.867,00	0,00	0,00	0,00	-156.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Leistungen für Asylbewerber	677.200,00	-869.362,00	-192.162,00	0,00	0,00	0,00	-192.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Soziale Einrichtungen	0,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-33.537,00	-33.537,00	0,00	0,00	0,00	-33.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Sonstige soziale Leistungen	1.200,00	-426.048,00	-424.848,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-432.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen u. i. Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Jugendarbeit	0,00	-44.724,00	-44.724,00	0,00	0,00	0,00	-44.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,00	-71.483,00	-71.483,00	0,00	0,00	0,00	-71.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	117.500,00	-1.514.276,00	-1.396.776,00	0,00	-305.000,00	-305.000,00	-1.701.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	100,00	-612.953,00	-612.853,00	0,00	-124.500,00	-124.500,00	-737.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	184.000,00	-291.358,00	-107.358,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-123.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Teil2: Finanzhaushalt												
Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen ermächtigungen	
375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	423.800,00	-684.775,00	-260.975,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-271.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
376 Andere soziale Einrichtungen	14.500,00	-134.670,00	-120.170,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-122.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421 Förderung des Sports	32.800,00	-258.221,00	-225.421,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-245.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424 Sportstätten und Bäder	122.070,00	-1.064.807,00	-942.737,00	82.350,00	-2.020.000,00	-1.937.650,00	-2.880.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	613.200,00	-448.563,00	164.637,00	26.800,00	-72.000,00	-45.200,00	119.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
521 Bau- und Grundstücksordnung	1.500,00	-134.100,00	-132.600,00	0,00	0,00	0,00	-132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523 Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500,00	-45.333,00	-42.833,00	0,00	0,00	0,00	-42.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
531 Elektrizitätsversorgung	5.360,00	-9.668,00	-4.308,00	0,00	0,00	0,00	-4.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
533 Wasserversorgung	180.501,00	-139.642,00	40.859,00	0,00	0,00	0,00	40.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
535 Breitbandversorgung	0,00	-56.340,00	-56.340,00	236.300,00	-1.195.000,00	-958.700,00	-1.015.040,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	
537 Abfallwirtschaft	1.632.913,00	-1.638.455,00	-5.542,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-13.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538 Abwasserbeseitigung	259.719,00	-201.636,00	58.083,00	0,00	0,00	0,00	58.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541 Gemeindestraßen	500,00	-2.476.595,00	-2.476.095,00	3.226.000,00	-6.699.800,00	-3.473.800,00	-5.949.895,00	0,00	-51.400,00	-51.400,00	-2.444.000,00	
545 Straßenreinigung	0,00	-120.617,00	-120.617,00	0,00	0,00	0,00	-120.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
546 Parkeinrichtungen	0,00	-6.895,00	-6.895,00	500,00	-6.200,00	-5.700,00	-12.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547 ÖPNV	30.200,00	-144.458,00	-114.258,00	654.400,00	-836.500,00	-182.100,00	-296.358,00	0,00	0,00	0,00	-592.700,00	
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.650,00	-1.087.368,00	-1.084.718,00	20.000,00	-280.000,00	-260.000,00	-1.344.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
552 Öffentliche Gewässer	0,00	-231.260,00	-231.260,00	0,00	0,00	0,00	-231.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	124.100,00	-481.850,00	-357.750,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-547.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	-2.877,00	-2.877,00	0,00	0,00	0,00	-2.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
561 Umweltschutzmaßnahmen	400,00	-156.187,00	-155.787,00	9.600,00	-42.500,00	-32.900,00	-188.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
571 Wirtschaftsförderung	1.000,00	-121.558,00	-120.558,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-135.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	21.390,00	-40.702,00	-19.312,00	0,00	-351.000,00	-351.000,00	-370.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575 Freizeit und Tourismus	0,00	-26.944,00	-26.944,00	0,00	0,00	0,00	-26.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	37.100.176,00	-23.981.881,00	13.118.295,00	1.819.523,00	0,00	1.819.523,00	14.937.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.990,00	-842.345,00	-840.355,00	16.350,00	-110.000,00	-93.650,00	-934.005,00	12.400.000,00	-5.717.000,00	6.683.000,00	0,00	



> Stellenplan 2021

Organisatorische Übersicht zum Stellenplan 2021 mit Erläuterung von Veränderungen

Stellen Gesamt ohne nachrichtlich geführte Stellen	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	13,51	13,55	13,55	13,55
Tarifl. Beschäftigte	92,58	100,33	100,33	97,14
Summe	106,09	113,88	113,88	110,69

Bürgermeisterin/Stabstelle

Bürgermeisterin/Vorzimmerdienst	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifl. Beschäftigte	1,15	1,15	1,15	1,15
Summe	2,15	2,15	2,15	2,15

Gleichstellungsstelle	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,78	0,50	0,50	0,50
Summe	0,78	0,50	0,50	0,50

Anmerkung:

Stellenreduzierung um 0,28 St. aufgrund der Stellenneubesetzung. Die Aufgabenbereiche Demographie und Integration wurden dem Fachbereich Bürgerdienste, Bereich Ordnungswesen, zugeordnet.

Fachbereich 1 - Verwaltung

Stellen Gesamt ohne nachrichtlich geführte Stellen	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	4,61	4,95	4,95	4,95
Tarifl. Beschäftigte	18,77	19,11	19,11	19,11
Summe	23,38	24,06	24,06	24,06

Fachbereichsleitung/ Stellv. FBL	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifl. Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	2,00	2,00	2,00	2,00

Zentraler Service Information, Hausmeisterd., Druckerei, Beschaffung etc.	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	2,20	2,23	2,23	2,23
Summe	2,20	2,23	2,23	2,23

Anmerkung:

Geringfügige Erhöhung der Stellenanteile durch interne Aufgabenumverteilungen/Umsetzungen.

Personalwesen	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,23	0,44	0,44	0,44
Tarifl. Beschäftigte	2,13	2,27	2,27	2,27
Summe	2,36	2,71	2,71	2,71

Anmerkung:

Erhöhung der Stellenanteile durch interne Aufgabenumverteilungen, insbesondere im Bereich Arbeitsschutz und -sicherheit.

Verwaltungsorganisation/Digitalisierung	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,85	1,49	1,49	1,49
Summe	1,85	1,49	1,49	1,49

Anmerkung:

Senkung der Stellenanteile durch interne Aufgabenumverteilungen.

IT/Telekommunikation Verwaltung/Betriebe	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,86	2,07	2,07	2,07
Summe	1,86	2,07	2,07	2,07

Anmerkung:

Erhöhung um 0,21 St. insbesondere für die Administration von IT-Arbeitsplätzen und den First-Level-Support.

Wirtschaftsförderung Stadtmarketing/Öffentlichkeitsarbeit	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,89	1,89	1,89	1,89
Summe	1,89	1,89	1,89	1,89

Stadtarchiv	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Anmerkung:

2/3 des Stellenanteils (0,67) entfallen auf die Stadt Harzewinkel und 1/3 des Stellenanteils (0,33) auf die Gemeinde Herzebrock-Clarholz.

Zentrale Vergabestelle	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	1,38	0,51	0,51	0,51
Tarifl. Beschäftigte	0,30	1,17	1,17	1,17
Summe	1,68	1,68	1,68	1,68

Anmerkung:

Geringfügige Erhöhung der Stellenanteile durch interne Aufgabenumverteilungen/Umsetzungen.

Finanzverwaltung	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	2,00	3,00	3,00	3,00
Tarifl. Beschäftigte	6,54	5,99	5,99	5,99
Summe	8,54	8,99	8,99	8,99

Anmerkung:

1,0 Beamtenstelle (A 9 LBesO) Übernahme nach der Ausbildung im geh. Verwaltungsd. (Bachelor of Laws) und Stellensenkung 0,55 St. Tarif. Beschäftigte bedingt durch interne Aufgabenumverteilungen/Umsetzungen.

Fachbereich 1
- Dienstleistungen Schulen/städt. Gebäude

Stellen Gesamt ohne nachrichtlich geführte Stellen	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	35,36	40,54	40,54	37,35
Summe	35,36	40,54	40,54	37,35

IT/Telekommunikation Schulen ohne nachrichtlich geführte Stellen	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,00	3,00	3,00	3,00
Summe	1,00	3,00	3,00	3,00

Nachrichtlicher Stellenausweis:

Befristete Einstellung eines Werkstudenten für die technische IT-Ausstattung und den Support in den Schulen.

Anmerkung:

2,0 St. (EG 9 a TVöD) Stellenaufstockung für die Betreuung und Erweiterung der vorhandenen IT-Infrastruktur in den Schulen gem. IT-Support-Konzept und Personalbemessung.

Reinigung städtischer Gebäude	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	21,01	24,11	24,11	20,92
Summe	21,01	24,11	24,11	20,92

Anmerkung:

Die Arbeitszeiten der Raumpflegerinnen werden bei Veränderungen der zu reinigenden Gebäudeflächen angepasst. Die Reinigungszeiten für 2021 und 2022 wurden entsprechend der Hygienevorschriften während der Coronapandemie bemessen.

Schulhausmeister	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	7,64	7,64	7,64	7,64
Summe	7,64	7,64	7,64	7,64

Schulsekretärinnen	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	5,71	5,79	5,79	5,79
Summe	5,71	5,79	5,79	5,79

Anmerkung:

Die Arbeitszeiten der Schulsekretärinnen werden jährlich nach aufgabenbezogenen Schlüsselzahlen angepasst.

Fachbereich 2 - Bürgerdienste

Stellen Gesamt ohne nachrichtlich geführte Stellen	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	5,17	4,87	4,87	4,87
Tarifl. Beschäftigte	22,32	24,83	24,83	24,83
Summe	27,49	29,69	29,69	29,69

Fachbereichsleitung/Stellv. FBL	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2,00	2,00	2,00	2,00

Anmerkung:

1 Beamtenstelle (Fachbereichsleitung) - Stelleninhaberin in Elternzeit ohne aktives Beschäftigungsverhältnis bis 18.07.2022.

Ordnungswesen	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	1,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	3,60	5,37	5,37	5,37
Summe	4,60	5,37	5,37	5,37

Anmerkung:

Erhöhung um 0,77 St., 0,49 St. im Bereich Ordnungswesen und 0,28 St. durch interne Aufgabenumverteilungen (Demographie und Integration) aus dem Bereich Gleichstellungstelle.

Stadtwacht	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,27	1,27	1,27	1,27
Summe	1,27	1,27	1,27	1,27

Anmerkung:

9 Teilzeitstellen für geringfügig Beschäftigte.

Bürgerbüro	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	4,12	4,05	4,05	4,05
Summe	4,12	4,05	4,05	4,05

Anmerkung:

Geringfügige Stellensenkung bedingt durch Stellenneubesetzungen.

Standesamt	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,00	0,60	0,60	0,60
Tarifl. Beschäftigte	2,14	1,45	1,45	1,45
Summe	2,14	2,05	2,05	2,05

Anmerkung:

Geringfügige Stellensenkung bedingt durch Stellenneubesetzungen.

Rentenberatung	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,29	0,29	0,29	0,29
Tarifl. Beschäftigte	0,72	0,72	0,72	0,72
Summe	1,01	1,01	1,01	1,01

Soziales (u.a. Asylbewerb., Grundsicherung)	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	1,88	1,88	1,88	1,88
Tarifl. Beschäftigte	3,40	3,40	3,40	3,40
Summe	5,28	5,28	5,28	5,28

Betreuung Pro Arbeit	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe	2,00	2,00	2,00	2,00

Schule, Sport, Kultur, KiTas	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
ohne nachrichtlich geführte Stellen				
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	3,77	3,77	3,77	3,77
Summe	3,77	3,77	3,77	3,77
Nachrichtlicher Stellenausweis: 0,26 St. (EG 6 TVöD) befristet bis zum 31.12.2021 für die Unterstützung im Aufgabenbereich Beitragssachbearbeitung Kindergärten und OGS.				

Übergangskoach	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Schulbusbegleitung	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31
Summe	0,31	0,31	0,31	0,31

Projekt Dritter Ort	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,00	0,10	0,10	0,10
Tarifl. Beschäftigte	0,00	1,50	1,50	1,50
Summe	0,00	1,60	1,60	1,60
Anmerkung: 1,5 St. Tarifl. Beschäftigte, Förderprogramm "Dritte Orte - Häuser für Kultur und Begegnung im ländlichen Raum" des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW (0,5 St. EG 11 TVöD Kulturmanager/in, 0,5 St. EG 5 TVöD Hausmeisterdienste, 0,5 St. EG 1 TVöD Reinigung).				

Fachbereich 3 Bauen/Städt. Betriebe

Stellen Gesamt	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	2,73	2,73	2,73	2,73
Tarifl. Beschäftigte	14,20	14,20	14,20	14,20
Summe	16,93	16,93	16,93	16,93

Fachbereichsleitung	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Fachgruppe 3.1 - Bauverwaltung/Planung/Liegenschaften

Fachgruppenleitung	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Bauordnung / Liegenschaften	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,76	0,76	0,76	0,76
Tarifl. Beschäftigte	0,72	0,72	0,72	0,72
Summe	1,48	1,48	1,48	1,48

Hochbau/Energieberatung/Klimaschutz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	4,07	4,07	4,07	4,07
Summe	4,07	4,07	4,07	4,07

Umweltschutz/Grünflächen	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,24	0,24	0,24	0,24
Tarifl. Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,24	1,24	1,24	1,24

Wohnungswesen/Wohngeld	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	2,41	2,41	2,41	2,41
Summe	2,41	2,41	2,41	2,41

Fachgruppe 3.2 - Tiefbau/Städt. Betriebe

Fachgruppenleitung	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Tiefbau Erschließungsbeiträge Friedhofsverwaltung	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Beamte	0,73	0,73	0,73	0,73
Tarifl. Beschäftigte	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe	4,73	4,73	4,73	4,73

Eigenbetriebe

Wasserwerk	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Tarifl. Beschäftigte Betrieb	8,00	8,00	8,00	8,00
Tarifl. Beschäftigte Reinigung	0,24	0,24	0,24	0,24
Summe	8,24	8,24	8,24	8,24

Bäderbetrieb	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Tarifl. Beschäftigte Betrieb	7,00	7,00	7,00	7,00
Tarifl. Beschäftigte Reinigung	2,51	2,51	2,51	2,51
Summe	9,51	9,51	9,51	9,51

Abwasserbetrieb	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Tarifl. Beschäftigte Verwaltung	2,50	2,50	2,50	2,50
Tarifl. Beschäftigte Betrieb	8,00	8,00	8,00	8,00
Tarifl. Beschäftigte Reinigung	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe	10,60	10,60	10,60	10,60

Bauhof	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung
Tarifl. Beschäftigte	34,00	33,00	33,00	33,00
Tarifl. Beschäftigte Reinigung	0,13	0,13	0,13	0,13
Summe	34,13	33,13	33,13	33,13

Anmerkung:

1 Stelle tarifl. Beschäftigte (EG 5 TVöD) mit kw-Vermerk ist weggefallen.

Stellenübersicht zum Stellenplan 2021

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

Beamte														
			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			
			2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt				2. Einstiegsamt			
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Ges.
		B4	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A7	A6	
11	Interne Verwaltung	0,900		0,360		1,080	0,200	1,019	0,475	1,000	0,940			5,974
12	Sicherheit und Ordnung			0,060		0,920	0,120		0,369					1,469
21	Schulträgeraufgaben			0,370										0,370
25	Kultur und Wissenschaft			0,020										0,020
31	Soziale Leistungen			0,180					2,124					2,304
37	Soziale Einrichtungen			0,010					0,022					0,032
42	Sportförderung	0,020					0,110	0,020						0,150
52	Bauen und Wohnen							0,366						0,366
53	Ver- und Entsorgung	0,060					0,200	0,047	0,790		0,060			1,157
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						0,200	0,695						0,895
55	Natur- und Landschaftspflege						0,170		0,249					0,419
56	Umweltschutz							0,244						0,244
57	Wirtschaft und Tourismus	0,020												0,020
61	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,130					0,130
Summen		1,000	0,000	1,000	0,000	2,000	1,000	2,391	4,159	1,000	1,000	0,000	0,000	13,550

Tariflich Beschäftigte 2021

Produktbereich	Bezeichnung	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst				Ges.
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
11	Interne Verwaltung	0,870	0,570		0,105	5,240	4,715	1,531	0,790	3,792	0,240	0,511	4,186	0,968			0,670	0,989	25,177
12	Sicherheit und Ordnung		0,040		0,010	0,231	1,000	1,138	0,139	0,970	3,548	2,151	0,600	1,128	0,141		0,056	0,101	11,253
21	Schulträgeraufgaben					0,390	1,580	1,000		1,944	0,480	3,200	7,696	0,265	0,513	0,123	8,097	8,217	33,505
25	Kultur und Wissenschaft					0,500	0,020			0,064	0,280			0,004			0,103	0,103	1,074
31	Soziale Leistungen				0,010	0,100	0,320	0,912		1,731	0,062		0,449	0,051			0,193	0,154	3,982
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,010	0,160	0,170			0,829	0,005		0,109				0,206		1,489
37	Soziale Einrichtungen				0,005		0,300	0,320			0,441		1,888	1,683					4,637
42	Sportförderung	0,010				0,398	0,205	0,032	0,030	0,514	0,105	0,800	0,758	0,064	0,128	0,185	3,244	2,063	8,536
51	Räumliche Planung und Entwicklung		0,240		0,390	0,150													0,780
52	Bauen und Wohnen		0,010		0,410	0,300	0,400					0,273					0,100		1,493
53	Ver- und Entsorgung	0,080				1,540	0,290	0,051	0,550	0,246			0,315	0,008			0,083	0,010	3,173
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,070		0,050	1,740			0,430										2,290
55	Natur- und Landschaftspflege	0,010	0,070		0,010	0,520		0,157	0,215								0,043	0,176	1,201
56	Umweltschutz					0,737													0,737
57	Wirtschaft und Tourismus	0,030				0,300		0,064		0,385		0,180							0,959
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,040													0,040
	Summen	1,000	1,000	0,000	1,000	12,346	9,000	5,205	2,154	10,475	5,161	7,115	16,001	4,171	0,782	0,308	12,795	11,813	100,326

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter/ Inspektoranwärterinnen	Unterhaltszuschuss	1	1	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	4	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		7,00	5,00	

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister/ Bürgermeisterin	B4	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt Höherer Dienst					
Stadtverwaltungsdirektor/ Stadtverwaltungsdirektorin	A15	0,00	1,00	1,00	
Stadtoberverwaltungsrat/ Stadtoberverwaltungsrätin	A14	1,00	1,00	0,00	Stelleninhaberin in Elternzeit
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt Gehobener Dienst					
Stadtverwaltungsrat/ Stadtverwaltungsrätin	A13	2,00	1,00	1,00	
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A12	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A11	2,39	2,56	2,28	
Stadtoberinspektor/ Stadtoberinspektorin	A10	4,16	4,95	3,84	
Stadtinspektor/ Stadtinspektorin	A9	1,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt Mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/ Stadtamtsinspektorin	A 9	1,00	1,00	1,00	
Endsumme:		13,55	13,51	11,12	

Teil B Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
15	1,000	0,000	0,000	
14	1,000	1,000	1,000	
13	0,000	1,000	1,000	
12	1,000	1,000	1,000	
11	12,346	11,350	11,128	
10	9,000	8,000	8,000	
9c	5,205	5,910	5,064	
9b	2,154	2,330	2,154	
9a	10,475	9,340	8,986	
8	5,161	6,660	5,558	2,648 St. ku
7	7,115	4,720	6,050	
6	16,001	14,900	15,501	0,827 St. ku
5	4,171	3,410	3,410	1,128 St. ku
4	0,782	0,640	0,641	
3	0,308	0,310	0,308	
2	12,795	12,620	12,619	12,795 St. ku
1	11,813	8,390	7,874	
Endsumme:	100,326	91,580	90,293	Die Stellen mit ku-Vermerk werden bei Neubesetzung und gleichem Aufgabenzuschnitt entsprechend der Bewertung niedriger ausgewiesen.

Sonstige Beschäftigte

Anzahl Personen - keine Ausweisung der Stellenanteile

	Plan 2021	Plan 2020	am 30.06.2020	Erläuterungen
Schülerlotsen	5	5	5	Geringfügige Beschäftigungen
Zustell- u. Pförtnerdienst für Sitzungen	2	2	2	Geringfügige Beschäftigungen
Schließ- u. Pförtnerdienst für VHS-Veranstaltungen	1	1	1	Geringfügige Beschäftigungen
Bundesfreiwilligendienst	1	1	0	
Vorbeugender Brandschutz - Interk. Zusammenarbeit (kein städtisches Personal)				
Brandschutzingenieurin	1	1	1	Beteiligung an öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit d. Stadt Halle
Besondere ehrenamtli. Funktionen - kein städtisches Personal				
Wehrführer/Stadtbrandmeister	1	1	1	Zahlung von Aufwandsentschädigungen
Stellv. Stadtbrandmeister	1	1	1	Zahlung von Aufwandsentschädigungen
Löschzugführer/Stellvertreter	9	9	9	Zahlung von Aufwandsentschädigungen
Gerätewart	16	16	16	Zahlung von Aufwandsentschädigungen
Jugendfeuerwehr	3	3	2	Zahlung von Aufwandsentschädigungen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen, einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushalts- plan enthalten	vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses	Ergebnis des Jahresabschlusses
		2021 €	2020 €	2019 €
1	2	3	4	5
1	CDU	2.280,00	1.424,00	1.440,00
2	SPD	1.680,00	944,00	752,00
3	Bündnis 90 / Die Grünen	1.200,00	240,00	192,00
4	FDP	960,00	0,00	0,00
5	AFD	0,00	0,00	0,00
6	UWG	0,00	400,00	480,00

Die Fraktionen erhalten einen monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 50,00 €.

Darüber hinaus erhalten die Fraktionen je Ratsmitglied und Monat eine Zuwendung in Höhe von 10 €.

Fraktionslose Ratsmitgliedern erhalten auf Antrag eine angemessene Ausstattung mit Sach- und Kommunikationsmitteln zur Vorbereitung auf die Ratssitzung.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				
				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				
				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

Fraktion: AFD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				
				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Maßnahmen	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahr TEUR
Erwerb von Immobilien (u. a. Grunderwerb)	718	522	0	0	0
Sanierungsmaßnahmen an der Astrid-Lindgren-Schule	105	951	0	0	0
Erneuerung Alte Brockhäger Straße	300	638	0	0	0
Umgestaltung des Heimathofes	569	169	0	0	0
Erneuerung "Theo-Claas-Damm" - ISEK	0	500	198	0	0
Straßenbau im BG Olden Hof	500	118	0	0	0
Erschließung GG westlich der Steinhäger Straße	513	0	0	0	0
Erneuerung Bahnhofsumfeld - ISEK	0	200	267	0	0
Abbiegespur Steinhäger Straße	325	0	0	0	0
Mobilstation (Bus/Bahn) Harsewinkel	8	198	99	0	0
Mobilstation (Bus/Bahn) Marienfeld	8	197	98	0	0
Gestaltung Dorfplatz Greffen	280	0	0	0	0
Sanierung Asphaltfläche Schulhof St. Johannes-Schule	250	0	0	0	0
Straßenbau im BG Am Krummen Timpen	0	240	0	0	0
neue Brücke GW Bielefelder Straße (Wöstenbach) BW: 5.4.2	185	0	0	0	0
Straßenbau im BG Remse III	120	0	0	0	0
Neubau ZOB Heimathof	102	0	0	0	0
Neubau Geh-/ Radweg Steinhäger Straße	0	60	0	0	0
Verlegung Leerrohre - im BG Olden Hof	40	10	0	0	0
Ergänzung der Beleuchtung Alter Brockhäger Straße	18	28	0	0	0
Straßenbeleuchtung im BG Olden Hof	35	8	0	0	0
Straßenbeleuchtung Umgestaltung des Heimathofes	25	10	0	0	0
Straßenbeleuchtung im BG Remse III	30	0	0	0	0
Verlegung Leerrohre - Alte Brockhäger Straße	9	19	0	0	0

Straßenbeleuchtung im GG westlich der Steinhäger Straße	11	0	0	0	0
Verlegung Leerrohre - B 513/Schwarzer Weg	2	7	0	0	0
Straßenbeleuchtung im BG Am Krummen Timpen	9	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung im BG Am Krummen Timpen	0	8	0	0	0
Verlegung Leerrohre Umgestaltung des Heimathofes	5	2	0	0	0
Summe	4.167	3.885	662	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen.	5.400	11.600	3.500	5.300	0
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung.	7.000	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2019)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021)	Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2021)
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.652.550,00	11.082.488,89	15.765.488,89
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	7.652.550,00	11.082.488,89	15.765.488,89
2.5 von Kreditinstituten			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.009.918,00	1.362.024,00	3.362.024,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.256.673,40	1.207.759,02	1.156.430,08
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.356.744,69	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	164.237,93	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.338.497,05	0,00	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	7.110.023,76	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.888.644,83	13.652.271,91	20.283.942,97

Stadt Harsewinkel

Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite

			31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen			195.443.004,20	192.490.491,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			22.808,62	27.582,55
1.2 Sachanlagen			167.259.360,20	164.290.295,97
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		35.669.258,40		35.027.453,94
1.2.1.1 Grünflächen	27.657.827,51			27.139.797,04
1.2.1.2 Ackerland	643.557,85			552.706,02
1.2.1.3 Wald, Forsten	492.257,34			488.201,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.875.615,70			6.846.748,93
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		62.118.949,17		60.541.064,67
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.992.583,36			2.307.904,43
1.2.2.2 Schulen	35.264.684,16			36.181.373,21
1.2.2.3 Wohnbauten	3.127.466,83			3.245.220,36
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.734.214,82			18.806.566,67
1.2.3 Infrastrukturvermögen		60.167.585,40		60.071.564,74
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.929.503,69			16.943.953,04
1.2.3.2 Grund und Boden von Ver- und Entsorgungsflächen	259.013,00			259.013,00
1.2.3.3 Brücken und Tunnel	3.806.029,12			3.918.435,07
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.651.639,38			38.454.840,30
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	521.400,21			495.323,33
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		110.784,26		110.784,26
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.114.940,00		1.655.953,97
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.904.066,73		2.882.176,69
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.173.776,24		4.001.297,70
1.3 Finanzanlagen			28.160.835,38	28.172.612,48
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00		25.000,00
1.3.2 Beteiligungen (nicht verbundenes Unternehmen)		247.230,40		247.230,40
1.3.3 Sondervermögen		23.093.642,27		23.093.642,27
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		917.500,74		807.500,74
1.354 Ausleihungen				
an verbundene Unternehmen		1.586.750,16		1.655.035,75
an Sondervermögen		1.974.093,68		2.016.746,23
Sonstige Ausleihungen		316.618,13		327.457,09
2. Umlaufvermögen			12.502.974,73	15.925.941,20
2.1 Vorräte			1.352.844,27	2.193.150,82
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			10.148.291,10	7.530.775,75
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		5.509.296,03		3.262.019,80
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		4.260.635,60		3.030.696,24
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		378.359,47		1.238.059,71
2.3 Liquide Mittel			1.001.839,36	6.202.014,63
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			458.691,67	501.324,63
Bilanzsumme			208.404.670,60	208.917.756,83

		Passivseite	
		31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€
1. Eigenkapital		110.711.285,96	113.894.372,65
1.1 Allgemeine Rücklage	95.335.251,39		95.974.922,48
1.2 Ausgleichsrücklage	17.919.450,17		13.202.345,03
1.3 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-2.543.415,60		4.717.105,14
2. Sonderposten		59.134.981,90	57.882.061,49
2.1 für Zuwendungen	44.383.334,79		43.510.485,81
2.2 für Beiträge	13.404.507,11		13.349.531,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	25.032,24		19.611,24
2.4 Sonstige Sonderposten	1.322.107,76		1.002.433,44
3. Rückstellungen		12.954.591,15	12.326.730,45
3.1 Pensionsrückstellungen	11.401.944,00		10.913.142,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	1.552.647,15		1.413.588,45
4. Verbindlichkeiten		23.888.644,83	23.205.757,06
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	7.652.550,00		7.840.570,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.009.918,00		690.292,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.256.673,40		1.303.286,82
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.356.744,69		3.092.973,50
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	164.237,93		140.475,25
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	1.338.497,05		2.312.291,63
4.7 Erhaltene Anzahlungen	7.110.023,76		7.825.867,86
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.715.166,76	1.608.835,18
Bilanzsumme		208.404.670,60	208.917.756,83

Stadt Harsewinkel
Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	davon ermäßigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €	Ermäßigungs- übertragungen in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.094.017,80	45.870.575,00	0,00	41.040.765,23	-4.829.809,77	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.124.919,25	8.667.195,00	0,00	8.549.117,33	-118.077,67	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	559.338,16	0,00	0,00	134.490,99	134.490,99	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.369.304,19	3.413.821,00	0,00	3.242.919,62	-170.901,38	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.530,25	1.277.100,00	0,00	2.454.463,60	1.177.363,60	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.540,00	641.032,00	0,00	762.934,44	121.902,44	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.367.641,16	1.319.890,00	0,00	1.461.120,97	141.230,97	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistung	264.747,00	209.500,00	0,00	248.160,00	38.660,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	57.425.037,81	61.399.113,00	0,00	57.893.972,18	-3.505.140,82	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.415.532,59	6.978.979,00	0,00	6.928.447,30	-50.531,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	716.228,56	720.000,00	0,00	575.464,79	-144.535,21	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.884.742,54	12.263.911,00	662.000,00	10.701.424,21	-1.562.486,79	787.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibung	4.758.686,88	5.206.800,00	0,00	4.831.392,36	-375.407,64	0,00
15 - Transferaufwendungen	27.410.614,45	37.496.297,00	0,00	35.001.275,20	-2.495.021,80	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370.697,41	3.362.674,00	25.000,00	2.301.606,65	-1.061.067,35	46.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.556.502,43	66.028.661,00	687.000,00	60.339.610,51	-5.689.050,49	833.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.868.535,38	-4.629.548,00	-687.000,00	-2.445.638,33	2.183.909,67	-833.000,00
19 + Finanzerträge	8.545,74	6.820,00	0,00	8.523,05	1.703,05	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.975,98	142.010,00	0,00	106.300,32	-35.709,68	0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-151.430,24	-135.190,00	0,00	-97.777,27	37.412,73	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.717.105,14	-4.764.738,00	-687.000,00	-2.543.415,60	2.221.322,40	-833.000,00
23 + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.717.105,14	-4.764.738,00	-687.000,00	-2.543.415,60	2.221.322,40	-833.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.918.044,50	0,00	0,00	201.977,59	201.977,59	0,00
28 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	419.225,94	0,00	0,00	841.648,68	841.648,68	0,00
30 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 26 bis 29)	1.498.818,56	0,00	0,00	-639.671,09	-639.671,09	0,00

Stadt Harsewinkel
Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	davon Ermäßigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ermäßigungs- übertragungen in das Folgejahr
	€	€		€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	45.450.298,41	45.870.575,00	0,00	38.280.004,56	-7.590.570,44	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.189.791,93	6.664.015,00	0,00	6.578.814,47	-85.200,53	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	13.920,00	0,00	0,00	32.480,00	32.480,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.503.883,26	2.557.825,00	0,00	2.554.653,46	-3.171,54	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	917.776,68	1.277.100,00	0,00	1.083.162,58	-183.937,42	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	658.243,51	641.032,00	0,00	605.125,53	-35.906,47	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.225.100,88	1.177.350,00	0,00	1.245.228,79	67.878,79	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.547,07	6.820,00	0,00	14.578,75	7.758,75	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.967.561,74	58.194.717,00	0,00	50.394.048,14	-7.800.668,86	0,00
10 Personalauszahlungen	-6.033.705,36	-6.481.979,00	0,00	-6.283.628,73	198.350,27	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-457.175,49	-580.000,00	0,00	-593.776,72	-13.776,72	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.232.020,84	-12.263.911,00	-662.000,00	-10.363.405,91	1.900.505,09	-787.000,00
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-152.285,98	-142.010,00	0,00	-113.968,80	28.041,20	0,00
14 Transferauszahlungen	-27.776.479,58	-36.551.297,00	0,00	-34.378.178,17	2.173.118,83	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.347.316,28	-3.297.674,00	-25.000,00	-2.333.023,86	964.650,14	-46.000,00
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.998.983,53	-59.316.871,00	-687.000,00	-54.065.982,19	5.250.888,81	-833.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.968.578,21	-1.122.154,00	-687.000,00	-3.671.934,05	-2.549.780,05	-833.000,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.854.272,26	2.069.178,00	0,00	1.749.560,23	-319.617,77	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.316.798,65	3.003.200,00	0,00	2.557.235,32	-445.964,68	0,00
20 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	123.791,06	1.651.600,00	0,00	1.111.349,02	-540.250,98	0,00
21 Sonstige Investitionseinzahlungen	27.751,02	30.950,00	0,00	40.836,27	9.886,27	0,00
22 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.322.612,99	6.754.928,00	0,00	5.458.980,84	-1.295.947,16	0,00
23 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.350.469,27	-3.018.000,00	0,00	-3.401.653,68	-383.653,68	0,00
24 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.701.779,49	-10.370.400,00	-2.710.200,00	-3.658.813,28	6.711.586,72	-3.432.100,00
25 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.188.474,04	-2.598.540,00	-398.600,00	-1.804.553,53	793.986,47	-575.500,00
26 Erwerb von Finanzanlagen	-142.000,00	-470.000,00	0,00	-110.000,00	360.000,00	0,00
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-66.500,00	0,00	-71.480,00	-4.980,00	0,00
28 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
29 Auszahlungen aus Investitionen	-7.382.722,80	-16.533.140,00	-3.108.800,00	-9.046.500,49	7.486.639,51	-4.007.600,00
30 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.060.109,81	-9.778.212,00	-3.108.800,00	-3.587.519,65	6.190.692,35	-4.007.600,00
31 Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	6.908.468,40	-10.900.366,00	-3.795.800,00	-7.259.453,70	3.640.912,30	-4.840.600,00
32 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
33 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	352.106,00	352.106,00	0,00	3.352.106,00	3.000.000,00	0,00
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.161.195,50	-265.700,00	0,00	-3.297.113,42	-3.031.413,42	0,00
35 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.809.089,50	5.086.406,00	0,00	2.054.992,58	-3.031.413,42	0,00
37 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.099.378,90	-5.813.960,00	-3.795.800,00	-5.204.461,12	609.498,88	-4.840.600,00
38 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.193.767,72	6.202.678,00	0,00	6.202.014,63	-663,37	0,00
39 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-91.131,99	0,00	0,00	4.285,85	4.285,85	0,00
40 Liquide Mittel	6.202.014,63	388.718,00	0,00	1.001.839,36	613.121,36	0,00

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Der Eigenkapitalausstattung der Stadt kommt in Bezug auf den Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr und in den weiteren drei Planungsjahren der mittelfristigen Planung eine besondere Bedeutung zu.

Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt, die regelmäßig aus den geplanten Jahresergebnissen im Ergebnisplan und ggf. auch aus der zulässigen Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage entsteht, ist von der Stadt in einer gesonderten Übersicht zum städtischen Haushaltsplan aufzuzeigen.

Die Übersicht als Anlage zum Haushaltsplan soll die Entwicklung des Eigenkapitals der innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nachvollziehbar machen.

Haushalt 2021 (Entwicklung unter Berücksichtigung des Planergebnisses 2020)

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Allgemeine Rücklage	95.335.251 €	95.335.251 €	95.272.852 €	90.024.863 €	85.954.631 €	80.685.232 €
Ausgleichsrücklage	15.376.035 €	4.718.219 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	2.543.416 €	10.657.816 €	4.780.618 €	5.247.989 €	4.070.232 €	5.269.399 €
in Prozent von Allgemeiner Rücklage	0,00%	0,00%	0,00%	5,51%	4,52%	6,13%

Haushalt 2021 (Entwicklung unter Berücksichtigung des vorl. Ergebnisses 2020)

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Allgemeine Rücklage	95.335.251 €	95.335.251 €	95.335.251 €	95.335.251 €	95.335.251 €	91.343.048 €
Ausgleichsrücklage	15.376.035 €	15.376.035 €	10.595.417 €	5.347.428 €	1.277.196 €	0 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	2.543.416 €	0 €	4.780.618 €	5.247.989 €	4.070.232 €	5.269.399 €
in Prozent von Allgemeiner Rücklage	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,19%

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, sofern die allgemeine Rücklage in einem Jahr um mehr als 25 % verringert wird, oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils um mehr als 5 % verringert wird, oder innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung komplett aufgezehrt wird.

Dies trifft nach der mittelfristigen Planung bis 2024 in beiden Fällen (siehe Tabellen oben) nicht zu. Es ist für das Haushaltsjahr 2021 kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan

2021

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2021

Inhalt

Gesamtplan Eigenbetrieb

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

Teilpläne der Betriebszweige

Wasserversorgung

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Bäderbetrieb

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2021

Gesamtplan Eigenbetrieb

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

Wirtschaftsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.057.387	2.304.308	2.365.500	2.368.190	2.368.952	2.218.952
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.359	317.800	317.800	317.800	317.800	317.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.940	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.091	18.200	18.700	18.700	18.700	18.700
8	+ Aktivierte Eigenleistung	179.031	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.571.807	2.830.308	2.892.000	2.894.690	2.895.452	2.745.452
11	- Personalaufwendungen	-892.167	-1.034.310	-1.050.282	-1.071.152	-1.092.436	-1.114.143
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden, Jubiläen, LOB	-4.963	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.084.938	-1.257.111	-1.243.135	-1.224.998	-1.266.973	-1.274.552
14	- Bilanzielle Abschreibung	-720.861	-717.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.705	-586.595	-595.895	-565.895	-565.895	-565.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.179.670	-3.595.016	-3.619.312	-3.592.045	-3.655.304	-3.684.590
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-607.863	-764.708	-727.312	-697.355	-759.852	-939.138
19	+ Finanzerträge	151.246	3.000	141.500	226.100	226.100	226.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.860	-35.000	-36.000	-44.000	-59.000	-73.000
21	= Finanzergebnis	144.386	-32.000	105.500	182.100	167.100	153.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-463.477	-796.708	-621.812	-515.255	-592.752	-786.038
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-463.477	-796.708	-621.812	-515.255	-592.752	-786.038
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	170	0	0	0	0	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo	170	0	0	0	0	0
32	= Erfolg/ Verlust (Zeilen 26 und 31)	-463.307	-796.708	-621.812	-515.255	-592.752	-786.038

Wirtschaftsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	605.066	800.000	750.000	700.000	700.000	700.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025.737	1.961.776	1.970.952	1.970.952	1.970.952	1.970.952
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.160	317.800	317.800	317.800	317.800	317.800
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.896	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	Sonstige Einzahlungen	363.860	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.728	1.000	140.500	225.100	225.100	225.100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.427.447	3.148.576	3.247.252	3.281.852	3.281.852	3.281.852
10	Personalauszahlungen	-884.855	-1.034.310	-1.050.282	-1.071.152	-1.092.436	-1.114.143
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.016.747	-1.257.111	-1.243.135	-1.224.998	-1.266.973	-1.274.552
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.860	-35.000	-36.000	-44.000	-59.000	-73.000
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-859.416	-586.595	-595.895	-565.895	-565.895	-565.895
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.767.879	-2.913.016	-2.925.312	-2.906.045	-2.984.304	-3.027.590
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.568	235.560	321.940	375.807	297.548	254.262
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.878	1.447.000	315.100	451.600	1.791.461	3.300
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	600.000	106.575	250.000	400.000	400.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	201.038	217.000	389.500	153.000	69.500	55.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.361	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.377	2.264.000	811.175	854.600	2.260.961	458.300
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-70	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-971.253	-5.040.200	-2.338.335	-1.475.500	-4.103.373	-495.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.091	-274.000	-240.500	-51.500	-51.500	-51.500
27	Erwerb von Finanzanlagen	-1.305.200	-600.000	-106.575	-250.000	-400.000	-400.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.369.613	-5.914.200	-2.685.410	-1.777.000	-4.554.873	-946.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.939.237	-3.650.200	-1.874.235	-922.400	-2.293.912	-488.200
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.279.669	-3.414.640	-1.552.295	-546.593	-1.996.364	-233.938
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	6.650.000	2.000.000	800.000	2.400.000	600.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-800.000	-3.190.000	-1.227.000	-257.000	-311.000	-361.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.200.000	3.460.000	773.000	543.000	2.089.000	239.000
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-79.669	45.360	-779.295	-3.593	92.636	5.062
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	425.278	994.938	215.643	212.050	304.686
39	Liquide Mittel	-79.954	470.638	215.643	212.050	304.686	309.748

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2021

Stellenplan

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
9c	1,000	1,000	1,000	Betriebsstättenleiter Wasserversorgung
9a	1,000	1,000	1,000	Betriebsstättenleiter Bäderbetrieb
8	2,000	2,000	2,000	Stellvertretender Betriebsstättenleiter Wasserversorgung und Facharbeiter Wasserversorgung
7	5,000	4,000	5,000	Stellvertretender Betriebsstättenleiter Bäderbetrieb und 4 Facharbeiter Wasserversorgung
6	1,000	2,000	1,000	1 Verwaltungskraft
5	5,000	5,000	4,641	5 St. Fachang. f. Bäderbetriebe
2	2,748	2,748	2,748	2 Raumpflegerinnen (0,236 x KU), 4 Badewärterinnen
Endsumme:	17,748	17,748	17,389	0,236 x KU (künftig umzuwandeln)

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,000	0,000	Siehe Teilstellenpläne

Hinweis: Ergänzende Erläuterungen finden Sie in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2021 als Anlage zum Haushaltsplan 2021.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2021, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Maßnahmen	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahr TEUR

Betriebszweig Wasserversorgung					
WL Alte Brockhäger Straße	59	124	0	0	0
WL Kettelerstraße und Gutenbergstraße	0	113	70	0	0
WL im BG Olden Hof	112	21	0	0	0
WL Theo-Claas-Damm	0	82	33	0	0
WL GG westlich der Steinhäger Straße	53	0	0	0	0
WL im BG Remse III	51	0	0	0	0
WL Umgestaltung des Heimathofes	23	1	0	0	0
Summe	298	341	103	0	0

Betriebszweig Bäderbetrieb					
Sanierung Hallenbad - ISEK	0	0	3.572	0	0
Summe	0	0	3.572	0	0
Gesamtsumme	298	341	3.675	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen im Betriebszweig Bäderbetrieb. Siehe dortige Ausführungen im Teilfinanzplan (Darlehensaufnahme).	1.000	800	2.400	600	0
In der Finanzplanung vorge-sehene Kreditaufnahmen (Liquiditätskredit) im Betriebszweig Bäderbetrieb. Siehe dortigen Teilfinanzplan.	1.000	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2019)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2021)
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	899.999,92	5.809.774,30	6.582.774,30
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	899.999,92	5.809.774,30	6.582.774,30
2.5 von Kreditinstituten			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	643.582,93	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	818.222,13	0,00	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	357.933,05	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	4.719.738,03	5.809.774,30	6.582.774,30

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2021

Betriebszweig Wasserversorgung

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Wirtschaftsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 80010 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.057.387	2.304.308	2.365.500	2.368.190	2.368.952	2.218.952
4322115	Zuführung zum Sonderp. Gebührenaussgleich	-134.271	0	0	0	0	0
4322700	Umsatzerlöse Wasserverbrauchsgebühren	1.210.510	1.217.350	1.217.350	1.217.350	1.217.350	1.217.350
4322720	Umsatzerlöse Wasser Miet- u. Verrechnungspreis	732.818	744.426	753.602	753.602	753.602	753.602
4322730	Umsatzerlöse Wasserverbrauchsgebühren/NATO	1.002	0	0	0	0	0
4322740	Umsatzerl. Wassergrundgebühren/NATO	2.354	0	0	0	0	0
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	244.974	250.000	248.000	248.000	248.000	248.000
4381030	Ertr. Aufl. von Sopo - Gebührenaussgl. Wasserverbrauch	0	92.532	146.548	149.238	150.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.889	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4414000	Pachten	1.293	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4415000	Jagdpachten	128	500	500	500	500	500
4421200	Materialverkauf aus Thekengeschäften	72	300	300	300	300	300
4421210	Nebenleistungen 16 %/19 % MWSt.	5.661	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4421220	Nebenleistungen 0% MWSt. (Schäden)	8.448	0	0	0	0	0
4421230	Nebenleistungen 7 % MWSt.	288	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.778	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	36.575	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4485100	Erstatt. von Vorausleistungen für Eigenbetr./Stadt	203	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.474	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
4521200	Stromsteuerrückerstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	1.416	0	0	0	0	0
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	9.030	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	218	200	200	200	200	200
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	17.055	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	249	0	0	0	0	0
4594000	Geldwerter Vorteil - 19%	506	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistung	122.170	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	36.209	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4711010	Aktivierte Eigenleistungen - Aufträge	61.309	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4711020	Andere aktivierte Eigenleistungen	24.652	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	2.260.698	2.523.308	2.585.000	2.587.690	2.588.452	2.438.452
11	- Personalaufwendungen	-463.008	-528.546	-544.684	-555.489	-566.509	-577.748
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-713	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	4.460	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.219	-761.872	-791.811	-772.136	-817.540	-823.521
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.503	-85.000	-94.600	-56.100	-108.600	-106.100
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	0	0	0	-15.000	0	0
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	-6.088	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-2.355	-500	-500	-500	-500	-500
5222000	Netzunterhaltung u. Instandsetzung	-95.206	-98.000	-111.500	-111.500	-112.500	-113.000
5222030	Untersuchung/Analysen von Wasser/Abwasser/Badewasser	-21.867	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-145.728	-179.362	-191.260	-195.085	-198.989	-202.970
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-17.876	-18.410	-17.251	-17.251	-17.251	-17.251
5241100	Energiekosten (Heizung)	-3.810	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241200	Stromkosten	-106.197	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5241310	Fremdbezug - Wasser	-146.299	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5241390	Abwassergebühren	-164	-200	-200	-200	-200	-200

Wirtschaftsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 80010 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	0	-100	-100	-100	-100	-100
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-432	-500	-600	-600	-600	-600
5241600	Grundsteuer	-1.297	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-9.423	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-12.871	-11.000	-10.000	-10.000	-13.000	-17.000
5283000	Lagermaterial	-8.866	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5283100	Betriebsmaterial	-12.237	-25.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-585.951	-577.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-585.951	-577.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431.007	-505.350	-515.850	-515.850	-515.850	-515.850
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-1.541	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	-467	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	-200	-200	-200	-200	-200
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	0	-200	-200	-200	-200	-200
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-3.175	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5422000	Mieten, Pachten	-18.876	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5425000	Konzessionsabgaben	-179.659	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
5425100	Kooperation mit der Landwirtschaft	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5425110	Entschädigung im WSG, u. a. Ertragsminderungen	-36.387	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-18.282	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431005	Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431024	Anzeigen/Inserate	-772	-100	-100	-100	-100	-100
5431027	GEZ	-420	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431032	Prüfungskosten	-11.644	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431037	Druck Abgabenbescheide	-1.648	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431057	Bewirtung Werksangehörige	-23	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Büromaterial	0	-500	-500	-500	-500	-500
5432000	Portokosten	-2.813	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5432010	Frachten	0	-100	-100	-100	-100	-100
5432500	Fernsprechgebühren	-5.873	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	-32.205	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	-4.120	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5435131	Personaldienstleistungen	-240	-200	-200	-200	-200	-200
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-2.082	-12.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-3.545	-5.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-413	-500	-500	-500	-500	-500
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	-151	-600	-600	-600	-600	-600
5435300	Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.561	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-122	-200	-200	-200	-200	-200
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-13.829	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5441210	Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	-48	-50	-50	-50	-50	-50
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-3.172	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-2.211	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5441702	Eigenschadenversicherung	-387	-900	-900	-900	-900	-900
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-3.372	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5442200	KFZ-Steuern	-1.220	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Wirtschaftsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 80010 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5492102	Sitzungsgelder	-751	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.109.185	-2.372.768	-2.442.345	-2.433.475	-2.489.899	-2.507.119
18	= Ordentliches Ergebnis	151.512	150.540	142.655	154.215	98.553	-68.667
19	+ Finanzerträge	2.188	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4614000	Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	125	0	0	0	0	0
4651100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	1.210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4693000	Skontoerträge	853	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.188	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	153.701	153.540	144.655	156.215	100.553	-66.667
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	153.701	153.540	144.655	156.215	100.553	-66.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.161	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.161	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.957	-56.000	-49.000	-53.000	-34.000	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.957	-56.000	-49.000	-53.000	-34.000	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	106.904	103.540	101.655	109.215	72.553	-60.667
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
SK 4322700 bis 4322740 Erträge aus Benutzungsgebühren. Ohne Lieferung an den Betriebszweig Bäderbetrieb (siehe SK 4811000). Prognose: 1.255.000 cbm Wasserabgabe. Die Verbrauchsgebühr beträgt seit dem 01.01.2017 0,97 EUR / cbm zuzüglich 7 % Umsatzsteuer. Die Grundgebühr richtet sich nach dem Dauerdurchfluss (Q 3) des Wasserzählers in cbm / h und beträgt je Monat bei Wasserzählern mit Q 3 4 8,60 EUR Q 3 10 21,00 EUR Q 3 16 34,50 EUR Q 3 25 54,00 EUR Q 3 63 136,00 EUR Q 3 100 216,00 EUR							
SK 4371000 Erträge aus der Auflösung von Wasseranschlussbeiträgen. Nach dem NKFG NRW werden diese Ertragszuschüsse als Sonderposten behandelt und ertragswirksam aufgelöst.							
SK 4381030 Erträge aus dem Vortrag von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren entsprechend der Gebühreennachberechnungen. Nach dem NKFG NRW werden diese Gebührenüberschüsse als Sonderposten behandelt.							
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
SK 4414000 Erträge aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen im Wasserschutzgebiet Boomberge. Die Flächen werden zunächst vom Wasserwerk gepachtet und dann zur extensiven Bewirtschaftung unterverpachtet.							
SK 4421210 bis 4421230 Erträge aus Nebenleistungen mit unterschiedlichen Steuersätzen. Dazu gehören Arbeiten an Hausanschlussleitungen und Dienstleistungen für die Stadt Harsewinkel (Kernhaushalt und Abwasserbetrieb).							
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Umlagen							
SK 4485000 Erträge aus an den Abwasserbetrieb weiterberechneten Zähler- und Messungskosten.							
SK 4485100 Erstattung der Kostenanteile des Kernhaushalts und des Abwasserbetriebs aus IKVS-Rechnungen.							
zu Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen							
SK 4711000 bis 4711020 Das sind innerbetriebliche Leistungen, z.B. selbsterstellte Anlagen, die ebenfalls einen betrieblichen Ertrag darstellen, auch wenn kein Gewinn entsteht, sondern sich nur eine Vermögensumschichtung vollzieht. Gekaufte Anlagen und selbsterstellte Anlagen müssen im Jahresabschluss in gleicherweise behandelt werden. Das bedeutet, dass der Wert der selbsterstellten Anlagen (Eigenleistungen) auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen ist. Dadurch, dass für die Erstellung solcher Anlagen Ausgaben anfallen (Beschäftigungsentgelte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.), sind diese Ausgaben im Ergebnisplan bzw. im Jahresergebnis als Aufwand bereits enthalten. Da sie aber erst im Laufe ihrer Nutzungsdauer zu Aufwand werden, können sie nicht im Jahr ihrer Erstellung als Aufwand verrechnet werden. Aus diesem Grund werden diese Eigenleistungen im Jahr ihrer Erstellung wie Ertrag behandelt, mit anderen Worten: von den Aufwendungen							

Produktbeschreibung Produkt 80010 Wasserversorgung

abgezogen.

zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand liegt über dem Niveau des Vorjahres. Näheres siehe im Stellenplan und in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2021 als Anlage zum Haushaltsplan 2021.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

Unterhaltung Werksgebäude und Technik (Filteranlage, Brunnen) Werksgelände; Wartungsverträge mit Dienstleistern. Unterhaltungsarbeiten an den Filterkesseln und der Hydrophorbehälter (begonnen in 2020). Austausch des Filtermaterials der Filterkessel in 2023 und 2024.

SK 5211013

Erneuerung der Kesselanlage am Wasserwerk in 2022.

SK 5222000

Hausmeistervertrag Netunterhaltung und Hausanschlüsse, Dienstleister Wasserzähleraustausch und Armaturenwartung. Ansatz ist an die Ergebnisse der Ausschreibung angepasst.

SK 5222030

Wasseranalysen durch Dienstleister und Eigenüberwachung.

SK 5235100

Personalkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitern aus dem Kernhaushalt und aus dem Abwasserbetrieb. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Es erfolgt daher ein Soll-/ Ist- Aufwandsvergleich zum Jahresende.

SK 5235200

Sachkostenerstattung. Siehe Erläuterung zum Sachkonto 5235100.

SK 5241100

Heizkosten Werksgebäude.

SK 5241200

Für die Wassergewinnung, Aufbereitung und Verteilung. Sondervertrag mit der Stadtwerke Harsewinkel GmbH.

SK 5241310

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

SK 5283000

Ergebnis aus 2019 spiegelt nicht den tatsächlichen Bedarf wieder. Ansatz ist in der Höhe beizubehalten.

SK 5283100

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

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

SK 5711000

Die Abschreibungen erfolgen linear nach NKF-Vorschriften.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5422000

Anpachtung von landwirtschaftlichen Flächen zur Unterverpachtung.

SK 5425000

Die Wasser- Konzessionsabgabe (KA) ist im Gegensatz zur Gebührenbedarfsberechnung im Wirtschaftsplan eines rechtlich unselbständigen Eigenbetriebs ansetzbar. Nach § 2 KAE bei Gemeinden ab 25.001 Einwohner max. 12 % der Roheinnahmen aus dem Wasserverkauf (nur 1,5 % bei Großabnehmern!). Voraussetzung ist die Erzielung eines Mindesthandelsbilanzgewinns in Höhe von ca. 1,5 % des Sachanlagenvermögens zu Anfang des Wirtschaftsjahres (01.01.2021).

SK 5425100

Die örtliche Wasserwirtschaft und Landwirtschaft arbeiten in der Grundwasser schonenden Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen im gesamten Stadtgebiet zusammen. Der Etat wird aufgrund des Ratsbeschlusses vom 05.10.2010 voll durch die Wasserversorgung finanziert. Der Rat hat am 07.07.2016 beschlossen, die bestehende Kooperationsvereinbarung bis zum 24.04.2022 zu verlängern. Ferner soll der Kooperationshaushalt ab 2017 bis 2022 mit einem Festbetrag von jährlich 80.000 € netto finanziert werden.

SK 5425110

Entschädigungen der landwirtschaftlichen Ertragsminderungen durch die Grundwasserförderung und Auflagen aus der neuen Wasserschutzgebietsverordnung. Ansatz ist an die Ergebnisse der Vorjahre (trockene Sommer) angepasst.

SK 5431002

Landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Gutachten in Erfüllung der Auflagen aus der Bewilligung der Grundwasserförderung. Beratungen durch die Wirtschaftsprüfer in Einzelfragen.

SK 5431032

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

SK 5432000

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

SK 5435120 und 5435130

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

Wirtschaftsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 80010 Wasserversorgung

SK 5441600

Beiträge zu Fachverbänden der Wasserwirtschaft.

zu Nr. 19 Finanzerträge**SK 4651100**

Gewinnbeteiligung an der AOV GbR.

zu Nr. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**SK 4811000**

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

zu Nr. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**SK 5811000**

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

Wirtschaftsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 80010 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025.737	1.961.776	1.970.952	1.970.952	1.970.952	1.970.952
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.970	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.734	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	Sonstige Einzahlungen	209.955	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.102	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.292.497	2.041.576	2.050.752	2.050.752	2.050.752	2.050.752
10	Personalauszahlungen	-466.093	-528.546	-544.684	-555.489	-566.509	-577.748
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.871	-761.872	-791.811	-772.136	-817.540	-823.521
15	Sonstige Auszahlungen	-623.960	-505.350	-515.850	-515.850	-515.850	-515.850
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.747.923	-1.795.768	-1.852.345	-1.843.475	-1.899.899	-1.917.119
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.574	245.808	198.407	207.277	150.853	133.633
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	20.100	6.600	5.500	3.300
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	600.000	106.575	250.000	400.000	400.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	201.038	217.000	389.500	153.000	69.500	55.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.361	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.499	833.000	516.175	409.600	475.000	458.300
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.108	-945.200	-1.368.335	-585.500	-531.450	-495.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.740	-120.500	-94.200	-37.500	-37.500	-37.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.848	-1.065.700	-1.462.535	-623.000	-568.950	-532.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.349	-232.700	-946.360	-213.400	-93.950	-74.200
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	352.225	13.108	-747.953	-6.123	56.903	59.433
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-750.000	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-750.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
10 Stadtgebiet Harsewinkel						
B513ZU002 Einbindung der Zubringerleitung im Wasserwerk	-3.453	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-551	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.902	0	0	0	0	0
BEITRWW01 Anschlussbeiträge	132.377	217.000	214.000	66.000	32.000	25.000
07 Sonstige Einzahlungen	8.660	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	123.717	217.000	214.000	66.000	32.000	25.000
BETEISWH1 Kapitaleinlage in die Rücklagen der SWH GmbH	0	600.000	106.575	250.000	400.000	400.000
20 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	600.000	106.575	250.000	400.000	400.000
Erläuterungen: Die Geschäftsanteile der Stadt Harsewinkel an der SWH GmbH werden im Bäderbetrieb abgebildet und durch diesen finanziert. Rückführung der gesamten Kapitaleinlagen der Jahre 2012 bis 2015 aus der Liquidität der Sparte Wasserversorgung durch die Sparte Bäderbetrieb. Bis 2019 ist die Rückführung durch den Bäderbetrieb noch nicht erfolgt. Sie ist jetzt in den Jahren 2020 bis 2024 entsprechend des Finanzmittelbedarfs der Sparte Wasserversorgung vorgesehen (insgesamt 1.756.575 €).						
BGAWW0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.513	-15.000	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.938	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.575	-15.000	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen. In 2021 wird zudem eine neue Hardware für das Leitsystem des Wasserwerks angeschafft.						
BRUNNEN05 Sanierung des Förderbrunnens Nr. 5	0	0	-25.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erläuterungen: Planungskosten gemäß Beschluss aus der Betriebsausschusssitzung vom 26.08.2020.						
BRUNNEN10 Neubau eines Förderbrunnens Nr. 10	0	0	0	-50.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
Erläuterungen: Planungskosten gemäß Beschluss aus der Betriebsausschusssitzung vom 26.08.2020.						
DARLWW001 Darlehensaufnahme	-750.000	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-750.000	0	0	0	0	0
DRUCKERH1 Erneuerung der Druckerhöhungsanlage am Wasserwerk	0	-245.000	-241.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-245.000	-241.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Druckerhöhungsanlage im Wasserwerk. Die für das Jahr 2020 geplante Maßnahme musste aufgrund der Einschränkungen im Wasserwerk durch die Corona-Pandemie aufgeschoben werden. In 2020 wurden anteilig Planungskosten in Höhe von -10.000 € gezahlt. Der restliche Ansatz wird vollständig übertragen und an das Ausschreibungsergebnis angepasst.						
FILTERWW1 Erweiterung der Filtration im Wasserwerk	0	0	-30.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten gemäß Beschluss aus der Betriebsausschusssitzung vom 26.08.2020.						
FUHRPWW01 Fuhrpark	19	-24.000	-9.200	-5.000	-5.000	-5.000
07 Sonstige Einzahlungen	19	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	13.500	0	0	0
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	-22.700	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung (Elektroauto) für den Opel Astra -22.700 € - Förderung 13.500 €. Das Auto wurde am 21.12.2020 geliefert; die Zahlung erfolgt im Januar 2021. Die zur Verfügung stehenden Mittel im Jahr 2020 wurden nicht verausgabt. Der an das Ergebnis der Ausschreibung angepasste (reduzierte) Ansatz wird in das Jahr 2021 übertragen.						
GERWERKWW Geräte und Werkzeuge	-17.637	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.816	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.821	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen.						
GEWIN0001 Gewinnung - Betriebseinrichtung	-305	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-49	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-256	0	0	0	0	0
GEWIN0002 Gewinnungsanlage	-15.100	-28.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.411	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.689	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-28.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Unterwasserpumpen für Brunnen.						
GRUBAWW01 Grundstücke u. Bauten	-110	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-18	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Pauschalbetrag für Neu- und Ersatzbeschaffungen.						

Wirtschaftsplan 2021

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
HAUSAN001 Hausanschlüsse	21.295	-45.000	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen	5.320	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.795	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.321	0	175.500	87.000	37.500	30.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.550	-45.000	-175.500	-87.000	-37.500	-30.000
Erläuterungen: Neue Hausanschlüsse im Jahr 2021 ff.						
KATAST001 Wasserleitungskataster	-42.663	-8.500	-8.500	-8.500	-19.000	-9.000
15 Sonstige Auszahlungen	-6.194	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.468	-8.500	-8.500	-8.500	-19.000	-9.000
Erläuterungen: Fortschreibung des Katasters. Im Jahr 2023 ist ein Systemupdate erforderlich.						
LICHTW002 Lichtwellenleiter zwischen Rathaus u. Wasserwerk	-18.068	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.885	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.183	0	0	0	0	0
MESSEIN01 Messeinrichtungen	-26.025	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15 Sonstige Auszahlungen	-4.128	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.361	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.088	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Erläuterungen: Beschaffung von jährlich ca. 1.300 Ringkolbenzählern.						
PVANLWW01 Photovoltaikanlage Wasserwerk	-9.728	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-160	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.568	0	0	0	0	0
REINIWW01 Reinigungsgeräte für das Wasserwerk	0	-500	-500	-500	-500	-500
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
SOFTWL01 Software, Lizenzen	-1.428	-18.000	-33.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.428	-18.000	-33.000	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: In 2021 Erneuerung der Leitwartensteuerung im Wasserwerk.						
11 Ortsteil Harsewinkel						
B513ZU001 Zubringerleitung Wasserwerk - B 513	-89.495	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-14.289	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.206	0	0	0	0	0
12 Ortsteil Harsewinkel - Ersterschließungsmaßnahmen						
AMPROZES1 WL BG am Prozessionsweg	-498	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-80	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418	0	0	0	0	0
BUSBAHNH2 WL Busbahnhof am Prozessionsweg	0	-10.000	-12.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-12.000	0	0	0
Erläuterungen: Verlegung von neuen Wasserleitungen am Busbahnhof.						
HEIHEIST1 WL im BG Heinrich-Heine-Straße	0	-5.000	-2.500	-2.500	-86.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-2.500	-2.500	-86.000	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. In 2020 wurden keine Planungskosten verausgabt.						
OLDENHOF1 WL im BG Olden Hof	-28	-30.000	-210.085	-21.000	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-23	-30.000	-210.085	-21.000 (-21.000)	0 0	0 0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. Die im Wirtschaftsjahr 2020 zur Verfügung gestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt. Der Ansatz aus dem Vorjahr (30.000 €) ist in dem neuen Ansatz bereits enthalten.						
WESTSTEI01 WL GG westlich der Steinhäger Straße	-14.434	-140.000	-88.750	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.305	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.129	-140.000	-88.750	0	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Gewerbegebiets. In 2021 Sertürner Weg und Stichstraße "Remser Weg". Die Restmittel aus 2020 sind in dem neuen Ansatz bereits enthalten.						
WOHNMOBI1 WL Wohnmobilstellplätze am Freibad	0	0	0	-13.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.000	0	0
Erläuterungen: Erschließung der Wohnmobilstellplätze am Frei- und Hallenbad.						
ZUNFTST01 WL im BG "Zunftstraße"	0	-5.000	-8.000	0	0	-58.900
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-8.000	0	0	-58.900
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes "Zunftstraße" gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. Die Mittel für 2020 wurden nicht verausgabt und sind im Ansatz 2021 enthalten.						
13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen						
ADLHABWW1 WL Adlerstraße / Habichtweg	0	0	0	-30.500	-5.500	-19.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.500	-5.500	-19.500
Erläuterungen: Verlegung von Versorgungsleitungen zur Verbesserung der Versorgungssicherheit, (Adlerstraße, Habichtweg).						
ALTEBRO02 WL Alte Brockhäger Straße	-17	-6.500	-58.500	-124.000	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-14	-6.500	-58.500	-124.000 (-124.000)	0 0	0 0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.						
BAHNHOF02 WL Bahnhofstraße - ISEK	0	0	0	0	-5.000	-98.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-98.500
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.						
CLARHOL01 WL Clarholzer Straße/Gütersloher Straße - ISEK	0	0	0	0	0	-5.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.500
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit dem Kanal- und Straßenbau.						
DUEKERA01 Düker B 513 - Abrooksbach	0	-50.000	-60.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung des Wasserleitungsdükers unter dem Abrooksbach im Bereich der B 513. Die im Wirtschaftsjahr 2020 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die Maßnahme in 2020 nicht umgesetzt wurde. Der Ansatz wird im Wirtschaftsjahr 2021 angepasst und neu veranschlagt.						
HANSA0002 WL Hansastraße / Nordstraße	-2.560	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-409	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.152	0	0	0	0	0
HEIMATH02 WL Umgestaltung des Heimathofes	0	-1.700	-15.900	5.200	5.500	3.300
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.600	6.600	5.500	3.300
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.700	-22.500	-1.400 (-1.400)	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung im Zuge der Umgestaltung des Heimathofes. Die Zuwendungen erfolgen in den Jahren 2021 - 2024.						
MUEHLEN02 WL Mühlenfeld	0	0	0	0	-3.000	-11.100
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.000	-11.100
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.						
OSTHEI001 WL Ostheide	-70.792	-32.500	-32.500	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11.303	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.489	-32.500	-32.500	0	0	0
Erläuterungen: Der Ansatz 2020 wurde nicht verausgabt. In 2021 Schlusszahlungen.						
OVERBER01 WL Overbergstraße	0	0	0	-3.000	-111.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.000	-111.000	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.						
PAULKELO1 WL Paul-Keller-Str./Brucknerstr./Friedr.-W.-Weber	0	0	0	0	0	-5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau in der Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße, Paul-Keller-Straße und Brucknerstraße.						
THEOCLA02 WL Theo-Claas-Damm - ISEK	0	0	-3.500	-81.500	-33.200	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-3.500	-81.500 (-81.500)	-33.200 (-33.200)	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.						
VONEICH02 WL von-Eichendorf-Straße	0	0	0	0	0	-5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.						
WIBBELT02 WL Wibbeltstraße	0	0	0	0	0	-7.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.000
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.						
22 Ortsteil Marienfeld - Ersterschließungsmaßnahmen						
AMKRUMM02 WL Am Krumpfen Timpen	-62.032	-7.500	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.904	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.128	-7.500	0	0	0	0
REMSE3001 WL im BG Remse III	0	-34.000	-55.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.000	-55.000	0	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. Die in 2020 veranschlagten Mittel wurden nicht verausgabt und sind im Ansatz 2021 enthalten.						

Wirtschaftsplan 2021

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
SUEDFEL01 WL Bebauungsplan Nr. 32 "Südfeld"	-1.143	-220.000	-154.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.141	-220.000	-154.000	0	0	0
Erläuterungen: Netzerweiterung der Wasserleitung in der Straße "Südfeld". Erschließungsübertragung auf Erschließungsträger. Kostenerstattung für Herstellung inkl. Netzanbindung Nord und Ost. Die im Wirtschaftsjahr 2020 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die Umsetzung durch einen Erschließungsträger erfolgen wird.						
23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen						
KLOSTER01 Erneuerung WL Klosterhof	0	0	0	-1.000	-36.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000	-36.000	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.						
VONLIEB01 WL von-Liebig-Straße	-9.032	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.442	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.590	0	0	0	0	0
32 Ortsteil Greffen - Ersterschließungsmaßnahmen						
AUFDVEN03 WL östliches Teilgebiet Auf dem Venn I	0	-44.000	-70.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.000	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit dem Kanal- und Straßenbau. Die Mittel im Jahr 2020 wurden nicht verausgabt und werden übertragen.						
VERSMOL02 Änderung WL Vermolder Straße	0	0	0	0	-4.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.500	0
Erläuterungen: Erweiterung der Wasserleitung im Bereich der neuen Abbiegespur Vermolder Straße zur Erschließung des Wohngebietes "Westlich der Vermolder Straße".						
WESTVERSM2 WL BG Westlich der Vermolder Straße	0	-12.500	-3.000	0	-1.500	-68.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.500	-3.000	0	-1.500	-68.000
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.						
33 Ortsteil Greffen - Erneuerungsmaßnahmen						
B513LOB01 Erneuerung WL B 513 - Loddenbach	0	0	-55.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung des Wasserleitungsdükers unter dem Loddenbach im Bereich der B 513.						
IMWEST002 WL Im Westfeld/Kolpingstraße	0	0	0	-4.000	-74.250	-132.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.000	-74.250	-132.500
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.						
KETTELE02 WL Kettelerstraße und Gutenbergstraße	0	0	-8.000	-113.100	-70.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	-113.100	-70.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-113.100)	(-70.000)	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.215.594	-1.065.700	-1.462.535	-623.000	-568.950	-532.500
Gesamtsumme Einzahlungen	216.228	833.000	516.175	409.600	475.000	458.300
Gesamtsumme	-999.367	-232.700	-946.360	-213.400	-93.950	-74.200

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2021

Stellenplan Betriebszweig Wasserversorgung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
9c	1,000	1,000	1,000	Betriebsstättenleiter
8	2,000	2,000	2,000	Stellvertretender Betriebsstättenleiter und Facharbeiter
7	4,000	3,000	4,000	4 Facharbeiter
6	1,000	2,000	1,000	1 Verwaltungskraft
2	0,236	0,236	0,236	2 Raumpflegerinnen, 0,236 x KU
Endsumme:	8,236	8,236	8,236	0,236 x KU (künftig umzuwandeln)

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	Ausbildung zur Fachkraft für Wasserwirtschaft

Hinweis: Ergänzende Erläuterungen finden Sie in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2021 als Anlage zum Haushaltsplan 2021.

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel
Wirtschaftsplan 2021

Betriebszweig Bäderbetrieb

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Wirtschaftsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 81010 Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.470	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
4411000	Mieten für Wohnungen	5.517	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	11.294	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4412110	Stromkostenerstatt. Stadt Harsewinkel f. BHKW	63.698	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4412210	Strom-Einspeisevergütung	37.014	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4414000	Pachten	0	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
4421010	Erlöse Verleih -Badeartikel- 7 % MWSt.	0	200	200	200	200	200
4421015	Erlöse Verkauf -Badeartikel- 19 % MWSt.	2.897	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461505	Eintritt Jahreskarten 7 % MWSt.	16.935	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461510	Eintritt Kassenautomat 7 % MWSt.	94.807	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4461515	Eintritt Saisonkarten 7 % MWSt.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461520	Eintritt Schulen 7 % MWSt.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461525	Schwimmkurse, ect. 7 % MWSt.	0	300	300	300	300	300
4461530	Eintritt Schulen 7 % MWSt. Stadt Harsewinkel	10.308	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461535	Schwimmkurse, ect. Stadt 7 % MWSt.	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163	0	0	0	0	0
4485100	Erstatt. von Vorausleistungen für Eigenbetr./Stadt	1.163	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.616	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4521100	Mineralölsteuerrückvergütung	8.761	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	991	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	864	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	56.861	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	56.861	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	311.110	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
11	- Personalaufwendungen	-429.159	-505.764	-505.598	-515.663	-525.927	-536.395
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-9.423	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.719	-495.239	-451.324	-452.862	-449.433	-451.031
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.881	-80.000	-60.000	-60.000	-55.000	-55.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-27.918	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	-5.410	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-15.902	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5222030	Untersuchung/Analysen von Wasser/Abwasser/Badewasser	-2.870	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-111.734	-95.552	-76.798	-78.336	-79.907	-81.505
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-10.398	-12.297	-6.936	-6.936	-6.936	-6.936
5241100	Energiekosten (Heizung)	-69.625	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5241200	Stromkosten	-71.058	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5241390	Abwassergebühren	-52.771	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5241400	Abfallgebühren	-3.502	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-285	-800	-800	-800	-800	-800
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-850	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-958	0	0	0	0	0
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-10.196	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241600	Grundsteuer	-77	-90	-90	-90	-90	-90
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-279	-500	-500	-500	-500	-500
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-11.384	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5283100	Betriebsmaterial	-12.962	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5283110	Wasseraufbereitungsmaterial	-12.662	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-134.910	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-134.910	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Wirtschaftsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 81010 Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.698	-81.245	-80.045	-50.045	-50.045	-50.045
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-526	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	-649	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	-2.203	-3.000	-800	-800	-800	-800
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	-107	-200	-200	-200	-200	-200
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	-27	-200	-200	-200	-200	-200
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-1.614	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5424000	Wasserentnahmeentgelt f. Brunnen Bäderbetriebe	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-1.357	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-12.389	-31.000	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-66	-150	-150	-150	-150	-150
5431024	Anzeigen/Inserate	-114	-500	-500	-500	-500	-500
5431027	GEZ	-210	-220	-220	-220	-220	-220
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-6.704	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5431032	Prüfungskosten	-3.413	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431057	Bewirtung Werksangehörige	-387	-400	-400	-400	-400	-400
5431100	Büromaterial	0	-500	-500	-500	-500	-500
5432000	Portokosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
5432010	Frachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
5432500	Fernsprechgebühren	-1.886	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	-1.061	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	-2.628	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5435131	Personaldienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-204	-700	-700	-700	-700	-700
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	-25	-25	-25	-25	-25
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-4.449	-500	-500	-500	-500	-500
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	-367	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-3.194	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-45	-62	-62	-62	-62	-62
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-1.790	-3.302	-3.302	-3.302	-3.302	-3.302
5441210	Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	-48	-50	-50	-50	-50	-50
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-195	-272	-272	-272	-272	-272
5441702	Eigenschadenversicherung	-515	-624	-624	-624	-624	-624
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-3.106	-3.805	-3.805	-3.805	-3.805	-3.805
5442200	KFZ-Steuern	-196	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.070.485	-1.222.248	-1.176.967	-1.158.570	-1.165.405	-1.177.471
18	= Ordentliches Ergebnis	-759.375	-915.248	-869.967	-851.570	-858.405	-870.471
19	+ Finanzerträge	149.058	0	139.500	224.100	224.100	224.100
4611000	Zinserträge vom Land	94	0	0	0	0	0
4651100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	148.964	0	139.500	224.100	224.100	224.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.860	-35.000	-36.000	-44.000	-59.000	-73.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-6.860	-35.000	-36.000	-44.000	-59.000	-73.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	142.198	-35.000	103.500	180.100	165.100	151.100
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-617.177	-950.248	-766.467	-671.470	-693.305	-719.371
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-617.177	-950.248	-766.467	-671.470	-693.305	-719.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.854	56.000	49.000	53.000	34.000	0

Wirtschaftsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 81010 Bäderbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.854	56.000	49.000	53.000	34.000	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.057	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.057	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-570.381	-900.248	-723.467	-624.470	-665.305	-725.371

Produktinformation

Erläuterungen

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 4411000

Miete für die Freibad-Wohnung.

SK 4412100

Die Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Hallenbades ist seit dem 30.12.2004 in Betrieb und hat eine Leistung von 20 KW.

SK 4412110

Das BHKW produziert auch Strom für einige nachgeschaltete Verbraucher am Prozessionsweg: Flüchtlingsunterkunft, Familienzentrum Mini-Maxi, Schützenheim, Sportlerumkleiden, Fluchtanlage. Es erfolgt eine jährliche verbrauchsabhängige Stromentgeltabrechnung.

SK 4412210

Vergütung für nicht im Bäderbetrieb verbrauchten BHKW-Strom.

SK 4414000

Erlöse aus der Verpachtung des Bistros. Die Pacht ist umsatzbezogen, verbunden mit einer Mindestpacht, die hier als Ansatz ausgewiesen wird.

SK 4461505 bis 4461515

Die privatrechtlichen Entgelte für die Inanspruchnahme der Einrichtungen des Frei- und Hallenbades werden auf der Grundlage der vom Rat beschlossenen Entgeltordnung vom 25.02.2011 erhoben. Die Bäderentgelte sind seit dem 01.09.2003 nicht mehr an die allgemeine Kostenentwicklung angepasst worden.

SK 4461520

Der Bäderbetrieb erhält vom Kreis Gütersloh für das Schulschwimmen der Erich-Kästner-Schule seit dem 01.01.2007 1,50 EUR pro Schüler und Badbenutzung. Das Entgelt entspricht dem Tageseintrittspreis für Kinder bzw. Jugendliche.

SK 4461530

Der Bäderbetrieb erhält aus dem Kernhaushalt für das Schulschwimmen der städtischen Schulen 0,72 EUR pro Schüler und Badbenutzung. Das entspricht dem Tageseintrittswert einer 50er Mehrfachkarte für Kinder und Jugendliche.

zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand liegt auf dem Niveau des Vorjahres. Ergänzende Erläuterungen im Stellenplan und in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2021 als Anlage zum Haushaltsplan 2021.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen einschließlich der drei Badewasserbecken.

SK 5235100

Personalkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitern aus dem Kernhaushalt. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen.

SK 5235200

Sachkostenerstattung. Siehe Erläuterung zum Sachkonto 5235100.

SK 5241100

Bezug von Erdgas für den Betrieb des BHKW und (bei Bedarf) der Gasheizung.

SK 5241200

Das vorhandene BHKW mit 50 KW elektrischer Leistung kann den Gesamtstrombedarf des Bades und der nachgeschalteten Verbraucher ganzjährig nicht vollständig decken. Deshalb wird zusätzlich Strom von den Stadtwerken Harsewinkel bezogen. Im Jahr 2021 wird das vorhandene BHKW-Modul ausgetauscht. Durch den Austausch kann der KWK-Zuschlag erneut generiert werden. Der Zuschlag für das "alte" Modul ist in 2019 ausgelaufen. Siehe Investitionsposition im Teilfinanzplan.

SK 5241390

Als Beckenwasser wird hauptsächlich Eigenwasser aus vier eigenen Förderbrunnen am Freibad eingesetzt. Zudem Frischwasser vom Betriebszweig Wasserversorgung für z. B. die Wohnung auf dem Freibadgelände und den Sanitärbereich. Diese Sachkonto bildet den Gebührenaufwand für daraus entstehendes und in die Kanalisation abgeleitetes Schmutzwasser ab. Der Frischwasserbezug stellt eine interne Leistungsbeziehung innerhalb des Eigenbetriebs dar und wird beim Sachkonto 5811000 abgebildet.

SK 5253000

Wartungskosten BHKW, Unterhaltung Betriebsvorrichtungen und Einrichtungen.

SK 5283100

Material für den laufenden Bäderbetrieb.

SK 5283110

Material zur hygienisch einwandfreien Aufbereitung des Badewassers.

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 81010 Bäderbetrieb

SK 5711000

Die Abschreibungen erfolgen linear. Die zusätzliche Abschreibung für die Erneuerung des Freibades sind noch nicht berücksichtigt. Ebenso nicht auf der Ertragsseite die Auflösung der Bundeszuwendung.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5424000

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

SK 5431002

In 2021 Ertragswertermittlung für die Prüfung der Geschäftsanteilerhöhung an der SWH GmbH gemäß Ratsbeschluss vom 19.08.2020.

SK 5431030

Hauptsächlich Honorare für die Kursleiter/innen Aqua-Cycling.

SK 5431032

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

zu Nr. 19 Finanzerträge

SK 4651100

Gewinnbeteiligung an der Stadtwerke Harsewinkel GmbH. Es wird davon ausgegangen, dass der Jahresüberschuss vollständig an die Gesellschafter ausgeschüttet wird.

Der geplante Jahresüberschuss des Vorjahres wird hier in Höhe des derzeitigen Geschäftsanteils (25,1 %) abgebildet.

Da der Wirtschaftsplan 2021 keine mittelfristige Erfolgsbetrachtung der GmbH enthält,

wird die geplante anteilige Gewinnausschüttung für das Jahr 2021 in 2022 auch für die Jahre 2023 und 2024 übernommen.

zu Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

SK 5517000

Der Geschäftsanteil der Stadt Harsewinkel an der Stadtwerke Harsewinkel GmbH wird im Betriebszweig Bäderbetrieb abgebildet und vollständig über Darlehen finanziert. Eine Darlehensaufnahme erfolgte Ende 2017 und diente zunächst der

Rückführung der bis Ende 2015 verauslagten Kapitaleinlagen seitens des Kernhaushalts.

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

Die dafür zu zahlenden Zinsen werden hier abgebildet.

zu Nr. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

SK 4811000

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

Wirtschaftsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 81010 Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	Sonstige Transfereinzahlungen	605.066	800.000	750.000	700.000	700.000	700.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.190	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.163	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	153.905	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.730	0	139.500	224.100	224.100	224.100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.135.054	1.107.000	1.196.500	1.231.100	1.231.100	1.231.100
10	Personalauszahlungen	-419.735	-505.764	-505.598	-515.663	-525.927	-536.395
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.877	-495.239	-451.324	-452.862	-449.433	-451.031
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.860	-35.000	-36.000	-44.000	-59.000	-73.000
15	Sonstige Auszahlungen	-235.055	-81.245	-80.045	-50.045	-50.045	-50.045
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.020.527	-1.117.248	-1.072.967	-1.062.570	-1.084.405	-1.110.471
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.527	-10.248	123.533	168.530	146.695	120.629
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.878	1.431.000	295.000	445.000	1.785.961	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.878	1.431.000	295.000	445.000	1.785.961	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-70	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-618.144	-4.095.000	-970.000	-890.000	-3.571.923	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.350	-153.500	-146.300	-14.000	-14.000	-14.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	-1.305.200	-600.000	-106.575	-250.000	-400.000	-400.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.974.765	-4.848.500	-1.222.875	-1.154.000	-3.985.923	-414.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.746.887	-3.417.500	-927.875	-709.000	-2.199.962	-414.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.632.360	-3.427.748	-804.342	-540.470	-2.053.267	-293.371
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	6.650.000	2.000.000	800.000	2.400.000	600.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-50.000	-3.190.000	-1.227.000	-257.000	-311.000	-361.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.950.000	3.460.000	773.000	543.000	2.089.000	239.000
Investitionen Produkt 81010 Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BECKEN001	Sanierung Freibad	-507.698	-2.617.000	-675.000	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-117.432	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.878	1.431.000	295.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-618.144	-4.048.000	-970.000	0	0	0
Erläuterungen: Die ursprüngliche Kostenberechnung des Planungsbüros bezifferte die Kosten auf 4.715.000 €. Diese Summe musste aufgrund der bekannten Probleme bei der Sanierung bereits angepasst werden. Das Budget für die Freibadsanierung wurde durch verschiedene Beschlüsse im Jahr 2020 auf 5.000.000 € erhöht. Nach dem aktuellen verwaltungsinternen Kostencontrolling wird die Sanierung des Freibades bis zu 5.150.000 € kosten können. Für die Wirtschaftsplanung werden diese Kosten (+ 150.000 €) im Ansatz berücksichtigt, auch wenn der überwiegende Teil dieser (Mehr-)Kosten aus Sicht der Verwaltung von an der Sanierung beteiligten Firmen/Büros zu tragen ist. Hintergrund sind Mangel- und/oder Fehlleistungen in der Planung, Bauüberwachung sowie der Bauausführung. Da dies aber streitig ist/sein wird, ist zunächst der erhöhte Ansatz einzuplanen, damit die Finanzierung in jedem Fall gesichert ist. Dieser Nachweis (Finanzierung des Eigenanteils der Stadt Harsewinkel) ist die Voraussetzung zum Abruf der Fördermittel aus dem Förderprogramm. Bislang wurden 4.183.000 € ausgezahlt. Von der Zuwendung aus dem Bundesprogramm (1.755.000 €) konnten bislang 1.460.000 € abgerufen werden.							
BECKEN002	Sanierung Hallenbad - ISEK	0	0	0	-445.000	-1.785.962	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	445.000	1.785.961	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-890.000	-3.571.923	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-3.571.923)	0
Erläuterungen: Modernisierung Hallenbad, d.h Erhöhung der Energieeffizienz, Sanierung der Badetechnik und Becken, Verbesserung der Barrierefreiheit. Der förderfähige Ansatz 4.461.923 € setzt sich zusammen aus 50 % Eigenanteil (2.230.961,50 €) und 50 % Förderanteil (2.230.961,50 €). Es handelt sich um eine geplante Maßnahme aus dem ISEK-Programm. In 2022 Planungskosten.							
BGABAD001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.333	-8.000	-20.300	-8.000	-8.000	-8.000
15	Sonstige Auszahlungen	-570	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.763	-8.000	-20.300	-8.000	-8.000	-8.000

Wirtschaftsplan 2021

Investitionen Produkt 81010 Bäderbetrieb						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erläuterungen: Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen -8.000 €. In 2021 zusätzlich eine Pumpe für das Schwallwasser (-7.500 €) und ein Richtungssensor für den vorhandenen Sauger (-4.800 €).						
BHKWBAD01 BHKW-Anlage	0	-120.000	-120.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-120.000	-120.000	0	0	0
Erläuterungen: Austausch des vorhandenen BHKW-Moduls. Das Modul ist seit dem Sommer 2020 bestellt, die Lieferung erfolgt aber erst 2021. Der Ansatz aus 2020 wird nach 2021 übertragen.						
DARLBAD01 Darlehensaufnahme	1.950.000	3.460.000	773.000	543.000	2.089.000	239.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	6.650.000	2.000.000	800.000	2.400.000	600.000
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-50.000	-3.190.000	-1.227.000	-257.000	-311.000	-361.000
Erläuterungen: Darlehensaufnahmen für Investitionen im Bäderbetrieb von 1.000 T€ sowie Liquiditätskredit von 1.000 T€. Investitionsdarlehen für Investitionen im Bäderbetrieb sowie für die Rückführung der Kapitaleinlagen der Wasserversorgung in die Stadtwerke Harsewinkel GmbH. Die Sparte Wasserversorgung hatte in den Jahren 2012-2015 Kapitaleinlagen in die Stadtwerke Harsewinkel GmbH geleistet. Siehe auch Investitionsnummer BETEISWH2 - Kapitaleinlage in die Rücklagen der SWH GmbH. Tilgung eines Liquiditätskredits (1.000 T€) aus der Aufnahme in 2021. Planmäßige Tilgung von Bestandsdarlehen und neuen Darlehen (227 T€).						
EHEMKIOS1 Zuschuss an DLRG für Umbau des ehem. Kiosks	0	-47.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Die im Jahr 2020 zur Verfügung stehenden Mittel wurden nicht verausgabt. Bislang konnte keine gemeinsame Lösung gefunden werden, um die Doppelnutzung des Büros (Leiter der Betriebsstätte/DLRG-Raum) zu vermeiden. Die Überlegungen werden bei der Sanierung des Hallenbades (ISEK) mit einbezogen.						
GRUBABAD1 Grundstücke u. Bauten	0	-7.500	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.500	0	0	0	0
HUBBOBA01 Erneuerung Elektrotechnik Hubboden Hallenbad	-16.846	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.846	0	0	0	0	0
MASCHBA01 Maschinen	-26.383	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-4.212	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.171	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen. - 5.000 €						
REINIBA01 Reinigungsgeräte für den Bäderbetrieb	-3.059	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Sonstige Auszahlungen	-488	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.571	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen.						
SANITBA01 Sanitärbereich Freibad	-83	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-70	0	0	0	0	0
10 Stadtgebiet Harsewinkel						
BETEISWH2 Kapitaleinlage in die Rücklagen der SWH GmbH	-1.305.200	-600.000	-106.575	-250.000	-400.000	-400.000
27 Erwerb von Finanzanlagen	-1.305.200	-600.000	-106.575	-250.000	-400.000	-400.000
Erläuterungen: Die Geschäftsanteile der Stadt Harsewinkel an der SWH GmbH werden im Bäderbetrieb abgebildet und durch diesen finanziert. Rückführung der gesamten Kapitaleinlagen der Jahre 2012 bis 2015 aus der Liquidität der Sparte Wasserversorgung durch die Sparte Bäderbetrieb. Bis 2019 ist die Rückführung nicht erfolgt. Sie ist jetzt für die Jahre 2020 bis 2024 entsprechend des Finanzmittelbedarfs der Sparte						

Wirtschaftsplan 2021

Investitionen Produkt 81010 Bäderbetrieb						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Wasserversorgung vorgesehen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.147.481	-8.038.500	-2.449.875	-1.411.000	-4.296.923	-775.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.227.878	8.081.000	2.295.000	1.245.000	4.185.961	600.000
Gesamtsumme	80.397	42.500	-154.875	-166.000	-110.962	-175.000

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2021

Stellenplan Betriebszweig Bäderbetrieb

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
9a	1,000	1,000	1,000	Betriebsstättenleiter
7	1,000	1,000	1,000	Stellvertretender Betriebsstättenleiter
5	5,000	5,000	4,641	5 St. Fachang. f. Bäderbetriebe
2	2,512	2,512	2,512	4 Badewärterinnen
Endsumme:	9,512	9,512	9,153	

Dienstkkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	

Hinweis: Ergänzende Erläuterungen finden Sie in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2021 als Anlage zum Haushaltsplan 2021.

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan

2021

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2021

Inhalt

Gesamtplan Eigenbetrieb

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

Teilpläne der Betriebszweige

Abwasserbeseitigung

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Bauhof

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel
Wirtschaftsplan 2021

Gesamtplan Eigenbetrieb

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

Wirtschaftsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.737	212.600	213.000	213.000	213.000	213.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.866.380	4.177.828	4.495.222	4.132.084	4.082.271	4.082.271
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264.781	2.474.230	2.596.239	2.633.151	2.680.106	2.722.094
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.597	13.700	9.700	9.700	9.700	9.700
8	+ Aktivierte Eigenleistung	125.864	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.488.525	6.964.358	7.400.161	7.073.935	7.071.077	7.113.065
11	- Personalaufwendungen	-2.360.259	-2.541.751	-2.623.646	-2.675.823	-2.729.050	-2.783.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden, Jubiläen, LOB	-15.767	62.300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.465.021	-1.659.104	-1.821.226	-1.778.770	-1.800.447	-1.817.255
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.239.019	-1.274.600	-1.289.600	-1.289.600	-1.289.600	-1.289.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.319	-342.885	-355.935	-345.935	-345.935	-346.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.364.618	-5.818.340	-6.090.407	-6.090.128	-6.165.032	-6.237.117
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.123.907	1.146.018	1.309.754	983.807	906.045	875.948
19	+ Finanzerträge	94	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105.248	-110.000	-95.000	-114.000	-125.000	-134.000
21	= Finanzergebnis	-105.154	-110.000	-95.000	-114.000	-125.000	-134.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.018.753	1.036.018	1.214.754	869.807	781.045	741.948
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.018.753	1.036.018	1.214.754	869.807	781.045	741.948
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	30.968	0	0	0	0	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-39.230	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo	-8.263	0	0	0	0	0
32	= Erfolg/ Verlust (Zeilen 26 und 31)	1.010.490	1.036.018	1.214.754	869.807	781.045	741.948

Wirtschaftsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	65.239	86.788	45.760	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.002.164	3.807.013	3.926.294	3.926.294	3.926.294	3.926.294
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.185.300	2.474.230	2.596.239	2.633.151	2.680.106	2.722.094
07	Sonstige Einzahlungen	4.878	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.258.783	6.379.031	6.575.293	6.566.445	6.613.400	6.655.388
10	Personalauszahlungen	-2.344.988	-2.604.051	-2.623.646	-2.675.823	-2.729.050	-2.783.327
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.476.670	-1.659.104	-1.821.226	-1.778.770	-1.800.447	-1.817.255
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-105.248	-110.000	-95.000	-114.000	-125.000	-134.000
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-264.974	-342.885	-355.935	-345.935	-345.935	-346.935
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.191.880	-4.716.040	-4.895.807	-4.914.528	-5.000.432	-5.081.517
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.903	1.662.991	1.679.486	1.651.917	1.612.968	1.573.871
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	939.869	146.000	24.200	10.700	8.900	5.300
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.968	0	0	0	0	0
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	388.895	344.000	694.700	41.000	43.000	31.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.359.732	490.000	718.900	51.700	51.900	36.300
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-16.000	-16.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100.457	-4.976.050	-6.134.000	-3.713.000	-2.693.000	-2.244.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.659	-345.500	-226.500	-59.500	-59.500	-59.500
27	Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.281.115	-5.367.550	-6.376.500	-3.772.500	-2.752.500	-2.303.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.921.384	-4.877.550	-5.657.600	-3.720.800	-2.700.600	-2.267.200
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	145.519	-3.214.559	-3.978.114	-2.068.883	-1.087.632	-693.329
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	6.846.000	5.200.000	2.800.000	1.800.000	1.500.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.013.868	-3.893.000	-1.972.000	-727.000	-755.000	-789.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.868	2.953.000	3.228.000	2.073.000	1.045.000	711.000
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	131.651	-261.559	-750.114	4.117	-42.632	17.671
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	414.416	812.982	62.868	66.985	24.353
39	Liquide Mittel	131.651	152.857	62.868	66.985	24.353	42.024

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2021

Stellenplan

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
12	1,000	1,000	1,000	Dipl.-Ingenieur Abwasserbeseitigung
11	1,000	1,000	1,000	Dipl.-Ingenieur Abwasserbeseitigung
9c	2,000	2,000	2,000	Betriebsstättenleiter Kläranlage und Bauhof
9b	0,500	0,500	0,500	Verwaltungskraft Abwasserbeseitigung 1 x KU
7	11,000	11,000	10,000	Stellvertretende Betriebsstättenleiter Kläranlage und Bauhof sowie Facharbeiter Kläranlage und Bauhof, 1 x KU
6	19,000	19,000	18,870	Facharbeiter u. Verwaltungskraft Bauhof, 2 x KU
5	4,000	5,000	4,000	Facharbeiter Bauhof
4	5,000	5,000	5,000	Facharbeiter Kläranlage und Bauhof
1	0,230	0,230	0,230	Raumpflegerinnen Betriebsstätten
Endsumme:	43,730	44,730	42,600	4,0 x KU (künftig umzuwandeln)

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	3,000	2,000	Siehe Teilstellenpläne

Hinweis: Ergänzende Erläuterungen finden Sie in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2021 als Anlage zum Haushaltsplan 2021.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2021, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Maßnahmen	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahr TEUR

Betriebszweig Abwasserbeseitigung					
Umbau der Mischwasserentlastungen im Ortsteil Harsewinkel	200	1.300	600	0	0
KL BG Olden Hof	1.050	204	0	0	0
KL Alte Brockhäger Straße	250	515	0	0	0
KL Hauptstraße/Schwarzer Weg	250	345	0	0	0
KL GG westlich der Steinhäger Straße	580	0	0	0	0
KL Kettelerstraße und Gutenbergstraße	0	350	74	0	0
KL im BG Remse III	300	0	0	0	0
KL Theo-Claas-Damm	0	200	97	0	0
Beschichtung der Filterkessel	0	130	0	0	0
KL Umgestaltung des Heimathofes	70	9	0	0	0
Kammerfilterpresse	50	0	0	0	0
Summe	2.750	3.053	771	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen im Betriebszweig Abwasserbeseitigung. Siehe dortiger Teilfinanzplan.	4.200	2.800	1.800	1.500	0
In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen (Liquiditätskredit) im Betriebszweig Abwasserbeseitigung. Siehe dortiger Teilfinanzplan.	1.000	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2019)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2021)
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.211.599,96	7.420.570,71	10.648.570,71
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	5.211.599,96	7.420.570,71	10.648.570,71
2.5 von Kreditinstituten			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	253.939,86	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	303.613,67	0,00	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	1.342.228,98	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	9.111.382,47	7.420.570,71	10.648.570,71

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2021

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Wirtschaftsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 90010 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.503	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	169.503	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.866.380	4.177.828	4.495.222	4.132.084	4.082.271	4.082.271
4322115	Zuführung zum Sonderp. Gebührenaussgleich	-416.184	0	0	0	0	0
4322600	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.462.499	2.495.114	2.604.288	2.604.288	2.604.288	2.604.288
4322605	Benutzungsgebühren Starkverschmutzerzuschlag	82.958	82.209	85.806	85.806	85.806	85.806
4322620	Kostensersatz Pumpen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4322630	Kostensersatz Druckrohrleitungen	6.244	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4323000	Benutzungsgebühren für angeliefertes Abwasser	154.315	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4323010	Kostensersatz für Saug- und Spülwagen	7.916	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4323020	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	723.489	688.664	692.711	692.711	692.711	692.711
4323030	Benutzungsgeb. Niederschlagswasser Verkehrsflächen	459.605	419.026	421.489	421.489	421.489	421.489
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	123.565	121.000	155.977	155.977	155.977	155.977
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sopo - Gebührenaussgleich	261.972	0	0	0	0	0
4381050	Ertr. Aufl. von Sopo - Gebührenaussgl. Schmutzwasser	0	199.887	302.960	0	0	0
4381055	Ertr. Aufl. von Sopo - Gebührenaussgl. Regenwasser	0	49.928	109.991	49.813	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4412200	Stromverkauf aus BHKW/KWK	1.167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.182	80.950	106.239	108.151	110.106	112.094
4485500	Personalkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	87.032	72.704	95.616	97.528	99.483	101.471
4485600	Sachkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	11.150	8.246	10.623	10.623	10.623	10.623
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.449	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	2.270	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	3.613	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	7.565	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	124.414	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	124.414	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	= Ordentliche Erträge	4.273.095	4.518.478	4.861.161	4.499.935	4.452.077	4.454.065
11	- Personalaufwendungen	-650.442	-674.883	-691.825	-705.614	-719.685	-734.028
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-8.897	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.178.472	-1.360.991	-1.506.019	-1.461.585	-1.481.242	-1.495.993
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.483	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-500	-500	-500	-500	-500
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-1.559	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211009	Anstrich	0	-500	-500	-500	-500	-500
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5212000	Instandhaltung/Sanierung Sonderbauwerke	-9.390	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5222000	Netzunterhaltung u. Instandsetzung	-249.371	-297.000	-320.000	-320.000	-335.000	-335.000
5222010	Unterhaltung Kanalschächte	-14.823	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000
5222020	Unterhaltung Druckrohrleitung u. Pumpstation	-12.630	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-22.000
5222021	Unterhaltung Pumpen Sonderbauwerke	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5222030	Untersuchung/Analysen von Wasser/Abwasser/Badewasser	-8.514	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5222040	Klärschlammverwertung	-252.244	-295.000	-275.000	-225.000	-225.000	-225.000
5222050	Verwertung Rechengut / Sandfang	-15.823	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000	-27.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-36.575	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-181.520	-208.441	-228.251	-232.817	-237.474	-242.225

Wirtschaftsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 90010 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-21.064	-27.900	-31.468	-31.468	-31.468	-31.468
5241100	Energiekosten (Heizung)	-121	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241200	Stromkosten	-38.617	-100.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5241205	Stromkosten Sonderbauwerke	-140.038	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241380	Wassergebühren	-4.398	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-168	-50	-50	-50	-50	-50
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-148	-200	-200	-200	-200	-200
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-129	0	-250	-250	-250	-250
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-1.276	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-4.976	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-52.731	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5253010	Unterh. u. Ergänzung Inventar u. Geräte Sonderbauwerke	-1.051	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5283120	Öle, Fette	-4.371	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5283130	Laborbedarf	-3.342	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5283140	Chemikalien für Klärschlammverwertung	-67.449	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5283150	Chemikalien Abwasserreinigung	-27.719	-40.000	-150.000	-150.000	-150.000	-155.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.941	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.052.334	-1.099.600	-1.099.600	-1.099.600	-1.099.600	-1.099.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.052.334	-1.099.600	-1.099.600	-1.099.600	-1.099.600	-1.099.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.945	-243.095	-255.145	-245.145	-245.145	-246.145
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-766	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	-702	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	-587	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	-812	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	-300	-300	-300	-300	-300
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	-192	-200	-200	-200	-200	-200
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-3.461	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5422000	Mieten, Pachten	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
5425200	Abwasserabgabe	-45.215	-46.500	-47.000	-47.000	-47.000	-48.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-36.483	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431005	Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-300	-300	-300	-300	-300
5431027	GEZ	-210	-1.500	-500	-500	-500	-500
5431032	Prüfungskosten	-7.988	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431037	Druck Abgabenbescheide	-1.961	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431100	Büromaterial	0	-500	-500	-500	-500	-500
5432000	Portokosten	-3.367	-200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5432010	Frachten	-1.280	-700	-700	-700	-700	-700
5432500	Fernsprechgebühren	-8.960	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5433000	Beratungskosten	-3.025	0	0	0	0	0
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	-25.560	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	-4.150	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5435131	Personaldienstleistungen	-280	-100	-100	-100	-100	-100
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-2.487	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-4.179	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	-70	-70	-70	-70	-70
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-486	-400	-400	-400	-400	-400
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	-417	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-11.630	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5441200	Haftpflchtversicherungsbeiträge	-1.514	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Wirtschaftsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 90010 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5441210	Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	-57	-75	-75	-75	-75	-75
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-4.547	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-13.963	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5441702	Eigenschadenversicherung	-409	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-12.314	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5442200	KFZ-Steuern	-491	-250	-500	-500	-500	-500
5492102	Sitzungsgelder	-751	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.094.193	-3.378.569	-3.552.589	-3.511.944	-3.545.672	-3.575.766
18	= Ordentliches Ergebnis	1.178.901	1.139.909	1.308.572	987.991	906.405	878.299
19	+ Finanzerträge	94	0	0	0	0	0
4611000	Zinserträge vom Land	94	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105.248	-110.000	-95.000	-114.000	-125.000	-134.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-105.248	-110.000	-95.000	-114.000	-125.000	-134.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-105.154	-110.000	-95.000	-114.000	-125.000	-134.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.073.748	1.029.909	1.213.572	873.991	781.405	744.299
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	1.073.748	1.029.909	1.213.572	873.991	781.405	744.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.075	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.075	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.310	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.310	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.064.512	1.020.909	1.204.572	864.991	772.405	735.299
Produktinformation							
Erläuterungen							
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
SK 4161000 Unter anderem Auflösung des Kostenbeitrags des Landes NRW zur Straßenentwässerung (jährlich 3,33 % vom Ursprungsbetrag 287.200 EUR). Vertrag vom 06.12.2005. Das Land NRW zahlt rückwirkend ab dem Jahr 2014 Benutzungsgebühren. Siehe Ausführungen dazu auf Seite 5 des Lageberichts zum Jahresabschluss 2018 und zum SK 4323030. Der Ablösebetrag ist nicht zurück zu zahlen.							
zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
SK 4322600 und 4322605 Erträge aus Schmutzwassergebühren. Prognose in der Gebührenbedarfsberechnung: 1.262.000 cbm Schmutzwasser, 142.000 cbm mit Zusatzgebühr für Starkverschmutzer. Die Schmutzwassergebühr beträgt 2,06 EUR / cbm. Die Zusatzgebühr für Starkverschmutzer beträgt 0,60 EUR. Die Schmutzwassergebühren des Bauhofs werden als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen unter dem Sachkonto 4811000 abgebildet.							
SK 4322620 Kostenersatz für Pumpen. Die Pumpen werden im Druckentwässerungssystem eingesetzt und sind nach der Entwässerungssatzung nicht Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage, sondern gehören zur privaten Hausanschlussleitung der Anschlussnehmer/innen. Die Pumpen werden vom Abwasserbetrieb beschafft und den Grundstückseigentümern gegen Kostenersatz zur Verfügung gestellt.							
SK 4322630 Kostenersatz für private Druckrohrleitungen. Gleiche Thematik wie bei den Pumpen.							
SK 4323000 Die Stadt Harsewinkel erhebt Benutzungsgebühren für die Anlieferung von privatem Abwasser und Fäkalschlamm an die Kläranlage. Satzungsgemäß besteht für Landwirte die Möglichkeit, ihr Abwasser aus abflusslosen Gruben und den Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen direkt an die Kläranlage anzuliefern. Ansonsten wird hierzu der betriebseigene Saug- und Spülwagen eingesetzt. Die Benutzungsgebühr für Abwasser beträgt 1,59 EUR / cbm. Die Benutzungsgebühr für Fäkalschlamm beträgt 24,01 EUR / cbm. Darüber hinaus nimmt der Betrieb Abwasser von "externen" Firmen im Rahmen der Kapazitäten der Abwasserreinigung an.							
SK 4323010 Der betriebseigene Saug- und Spülwagen wird hauptsächlich in der Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlage eingesetzt, steht aber auch für die Entsorgung von privaten Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben und für die Spülung von privaten Hausanschlussleitungen zur Verfügung. Hierfür hat der Auftraggeber einen Kostenersatz zu leisten.							
SK 4323020 Erträge aus Niederschlagswassergebühren. Prognose in der Gebührenbedarfsberechnung: 1.667.982 qm angeschlossene Grundstücksflächen. Die Benutzungsgebühr beträgt 0,41 EUR / qm.							

Produktbeschreibung Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

SK 4323030

Erträge aus Niederschlagswassergebühren für Verkehrsflächen. Prognose in der Gebührenbedarfsberechnung: 948.052 qm angeschlossene Gemeindestraßen, 55.023 qm Bundes- und Landesstraßen und 15.037 qm Kreisstraßen. Die Benutzungsgebühr beträgt 0,41 EUR / qm.

SK 4371000

Erträge aus der Auflösung von Kanalanschlussbeiträgen. Nach dem NKFG NRW werden diese Ertragszuschüsse als Sonderposten behandelt und ertragswirksam aufgelöst.
Der Anschlussbeitrag für einen Vollanschluss (Schmutz- und Niederschlagswasser) beträgt 2,56 EUR / qm veranlagter Grundstücksfläche.

SK 4381050 und 4381055

Ausgleich von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren entsprechend den Ansätzen in der Gebührenbedarfsberechnung 2021 bzw. in der Gebührennachberechnung 2019.

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 4412200

Einspeisevergütung für ins Stromnetz eingespeisten Überschussstrom aus dem BHKW. Nach dem Erreichen von 30.000 Vollbenutzungsstunden Wegfall des KWK-Zuschlags nach dem KWKG. Deshalb reduzierter Ansatz ab 2020.
Siehe auch Hinweis im Anhang zum Jahresabschluss 2018.

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Umlagen

SK 4485500 und 4485600

Kostenerstattung vom Wasserwerk und dem Kernhaushalt für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitern der Abwasserbeseitigung. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Es erfolgt daher ein Soll-/ Ist- Aufwandsvergleich zum Jahresende.

zu Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

SK 4571000

Auflösung eines Sonderpostens aus unentgeltlich von Erschließungsträgern übertragenen Kanalbauten im Zuge von Erschließungsmaßnahmen.

zu Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen

SK 4711000

Das sind innerbetriebliche Leistungen, z.B. selbsterstellte Anlagen, die ebenfalls einen betrieblichen Ertrag darstellen, auch wenn kein Gewinn entsteht, sondern sich nur eine Vermögensumschichtung vollzieht. Gekaufte Anlagen und selbsterstellte Anlagen müssen im Jahresabschluss in gleicherweise behandelt werden. Das bedeutet, dass der Wert der selbsterstellten Anlagen (Eigenleistungen) auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen ist. Dadurch, dass für die Erstellung solcher Anlagen Ausgaben anfallen (Beschäftigungsentgelte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.), sind diese Ausgaben im Ergebnisplan bzw. im Jahresergebnis als Aufwand bereits enthalten. Da sie aber erst im Laufe ihrer Nutzungsdauer zu Aufwand werden, können sie nicht im Jahr ihrer Erstellung als Aufwand verrechnet werden. Aus diesem Grund werden diese Eigenleistungen im Jahr ihrer Erstellung wie Ertrag behandelt, mit anderen Worten: von den Aufwendungen abgezogen.

zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Der prognostizierte Personalaufwand berücksichtigt tarifliche Verpflichtungen. Nähere Erläuterungen im Stellenplan und in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan als Anlage zum Haushaltsplan 2021.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000 und 5211003

Grundstück Kläranlage und Grundstücke der Sonderbauwerke.

SK 5211009

Anstrich der Werkräume in Eigenregie.

SK 5211011

Umrüstung von verzinkten auf Edelstahlleitungen in den Sanitärräumen.

SK 5222000 und 5222010

Aufwendungen für drei Hausmeisterverträge: Kanalinspektion mit TV- Kamera, Kanalinsandsetzung in geschlossener Bauweise und in offener Bauweise. Das Kanalnetz ist deutlich erweitert worden. 2021 erfolgt eine Ausschreibung der Hausmeisterverträge, im Ergebnis wird eine Kostensteigerung erwartet.

SK 5222020 und 5222021

Unterhaltung des öffentlichen Druckrohrnetzes und der eigenen Pumpen. Ferner Anschaffung von Material für die private Druckentwässerung, z. B. Pumpen, und Weitergabe zum Selbstkostenpreis an die Anschlusspflichtigen. Siehe dazu die korrespondierenden Ertragskonten.

SK 5222030

Aufwendungen im Rahmen der Selbstüberwachung.

SK 5222040

Verwertet wird der Klärschlamm durch Mitverbrennung. Die Situation auf dem Markt erforderte bereits 2019 eine deutliche Anpassung des Ansatzes. Die Stadt Harsewinkel ist der Klärschlammkooperation OWL beigetreten. Die Entsorgung des Klärschlammes wird voraussichtlich ab 2023 über das gegründete Gemeinschaftsunternehmen organisiert.

SK 5222050

Das Rechengut fällt im Regenüberlaufbecken vor der Kläranlage und im Rechengebäude auf der Kläranlage an. Der Kanalsand wird in einem Sandfangbecken auf der Kläranlage aufgefangen.

SK 5235000

Weiterberechnung der anteiligen Zähler- und Messungskosten durch das Wasserwerk.

SK 5235100

Personalkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitern aus dem Kernhaushalt. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Es erfolgt daher ein Soll-/ Ist- Aufwandsvergleich zum Jahresende.

SK 5235200

Sachkostenerstattung. Siehe Erläuterung zum Sachkonto 5235100.

SK 5241100

Wirtschaftsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Pauschaler Ansatz für den Bezug von Erdgas zum Betrieb der BHKW, sofern nicht genug Faulgas aus dem Klärprozess zur Verfügung steht.

SK 5241200 und 5241205

Die eigenen BHKW können nicht den Gesamtstrombedarf auf der Kläranlage decken. Zudem wird Strom für die Sonderbauwerke in den Ortsteilen bezogen. Stromlieferant ist die Stadtwerke Harsewinkel GmbH. Im Jahr 2018 wurde eine Photovoltaikanlage auf dem Betriebsgebäude installiert. Damit sind niedrigere Stromkosten zu erwarten.

SK 5253000 und 5253010

Unterhaltung von Maschinen und Geräten auf der Kläranlage und in den Sonderbauwerken. 2021 sind 3 Messgeräte zwingend zu beschaffen (-34.000 €).

SK 5283130

Laborbedarf im Rahmen der Selbstüberwachung.

SK 5283140

Dem Klärschlamm werden zur Erhöhung des Trocknungsgrads synthetische Polymere zugesetzt.

SK 5283150

Chemikalien für die Abwasserreinigung. Der Aufwand für die in der 4. Reinigungsstufe eingesetzte granulierten Aktivkohle fällt ab 2021 an.

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

SK 5711000

Die Abschreibungen erfolgen linear.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5422000

Die Abwasserbeseitigung nutzt teilweise städtische Grundstücke, deren Erwerb aus allgemeinen Steuermitteln finanziert wurde. Hierfür ist eine jährliche Pacht zu entrichten. Grundlage ist der NKF-Bewertungsleitfaden.

SK 5425200

Niederschlagswasser 0 EUR (Abgabefreiheit erwartet), Kleininleiter 500 EUR, Schmutzwasser 46.500 EUR.

SK 5431002

In 2019 entstand ein zusätzlicher Aufwand für die Vorbereitung von Einleitungsanträgen. Die in 2020 eingeplante gebührenrechtliche Bewertung des Anlagevermögens kam nicht zur Ausführung. Neuer Ansatz in 2021. Ansonsten Pauschalansatz.

SK 5431032

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

SK 5432000

Kosten für Ablesekarten etc. sowie Erhöhung der Portokosten.

SK 5435120, 5435130

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

SK 5441600

Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden Harsewinkel/ Marienfeld und Greffen.

zu Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

SK 5517000

Zinsaufwendungen für Bestandsdarlehen und planmäßige Zugänge.

zu Nr. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

SK 4811000

Hauptsächlich Abwassergebühren des Bauhofs.

zu Nr. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

SK 5811000

Hauptsächlich Nutzung der Tankstelle des Bauhofs.

Wirtschaftsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.002.597	3.807.013	3.926.294	3.926.294	3.926.294	3.926.294
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.322	80.950	106.239	108.151	110.106	112.094
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.099.120	3.888.963	4.033.533	4.035.445	4.037.400	4.039.388
10	Personalauszahlungen	-640.577	-674.883	-691.825	-705.614	-719.685	-734.028
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.208.166	-1.360.991	-1.506.019	-1.461.585	-1.481.242	-1.495.993
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-105.248	-110.000	-95.000	-114.000	-125.000	-134.000
15	Sonstige Auszahlungen	-181.262	-243.095	-255.145	-245.145	-245.145	-246.145
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.135.254	-2.388.969	-2.547.989	-2.526.344	-2.571.072	-2.610.166
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.963.866	1.499.994	1.485.544	1.509.101	1.466.328	1.429.222
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	922.429	130.000	10.700	10.700	8.900	5.300
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	384.866	344.000	694.700	41.000	43.000	31.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.295	474.000	705.400	51.700	51.900	36.300
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-16.000	-16.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100.457	-4.976.050	-6.134.000	-3.713.000	-2.693.000	-2.244.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.778	-27.500	-57.500	-23.500	-23.500	-23.500
27	Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.109.234	-5.049.550	-6.207.500	-3.736.500	-2.716.500	-2.267.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.801.940	-4.575.550	-5.502.100	-3.684.800	-2.664.600	-2.231.200
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	161.926	-3.075.556	-4.016.556	-2.175.699	-1.198.272	-801.978
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	6.700.000	5.200.000	2.800.000	1.800.000	1.500.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.903.868	-3.893.000	-1.972.000	-727.000	-755.000	-789.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	96.132	2.807.000	3.228.000	2.073.000	1.045.000	711.000

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
10 Stadtgebiet Harsewinkel						
BEITRAW01 Anschlussbeiträge	117.180	344.000	359.000	41.000	43.000	31.000
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.180	344.000	359.000	41.000	43.000	31.000
BELUEFGE1 Belüftungsgebläse f. Nitrifikationsbecken	-66.248	-1.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.248	-1.000	0	0	0	0
BETEKLAE1 Kapitaleinlage Klärschlammverwaltung OWL GmbH	0	-30.000	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	0	0	0	0
BGAAW0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.167	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.167	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen.						
DARLAW001 Darlehensaufnahme	96.132	2.807.000	3.228.000	2.073.000	1.045.000	711.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	6.700.000	5.200.000	2.800.000	1.800.000	1.500.000
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.903.868	-3.893.000	-1.972.000	-727.000	-755.000	-789.000
Erläuterungen: Darlehensaufnahmen für Investitionen in die Abwasserbeseitigung von 4.200 T€ sowie Liquiditätskredit von 1.000 T€. Tilgung eines Liquiditätskredits (1.000 T€) aus der Aufnahme in 2021. Planmäßige Tilgung von Bestandsdarlehen und neuen Darlehen (972 T€).						
DRUCK0001 Druckentwässerung: Außenbereich allgemein	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Material für die Druckentwässerung.						

Wirtschaftsplan 2021

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
FILTERK01 Beschichtung der Filterkessel	0	0	-162.000	-130.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-162.000	-130.000	0	0
				(-130.000)	0	0
Erläuterungen: Beschichtung der vorhandenen Kessel mit Epoxidharz. Die Maßnahme dient der Substanzsicherung und der Verlängerung der Nutzungsdauer.						
FUHRPAW01 Fuhrpark	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
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen.						
FUHRPAW02 Saug- und Hochdruckspülwagen	-2.611	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.611	0	0	0	0	0
GAKFILTR01 4. Reinigungsstufe granul. Aktivkohle GAK-Filtrat.	-477.773	-366.000	-40.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	922.429	130.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.201	-496.000	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: In 2021 Schlusszahlungen der Ingenieurleistungen.						
GERWERKAW Geräte und Werkzeuge	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Erläuterungen: Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen.						
GRUBAAW01 Grundstücke und Bauten	0	-16.000	-16.000	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-16.000	-16.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Zaunanlage am Pumpwerk Greffen. Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 nicht ausgeführt und wird vollständig in das Jahr 2021 übertragen.						
HAUSAN002 Grundstücksanschlüsse	-43.675	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.675	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Grundstücksanschlüsse für die Druckentwässerung und im Freispiegelkanal.						
KAMFIPRES1 Kammerfilterpresse	0	-600.000	-950.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-950.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatz der Kammerfilterpresse durch einen Dekanter. Die im Jahr 2020 zur Verfügung stehenden Mittel wurden nicht verausgabt, da die Maßnahme nicht umgesetzt wurde. Die Verwaltung hatte in der Sitzung des Betriebsausschusses am 29.09.2020 über die Kostenberechnung des beauftragten Ingenieurbüros berichtet. Der Kostenansatz ist entsprechend angepasst.						
KANDIV001 Kanalbaumaßnahmen allgemein	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für kleinere, nicht planbare investive Baumaßnahmen.						
KATAST002 Kanalkataster	-32.550	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.550	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Fortschreibung des Kanalkatasters.						
KLAERAN01 Aufstockung des Betriebsgebäudes der Kläranlage	0	0	0	0	0	-15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000
Erläuterungen: Planungskosten für eine evtl. Erweiterung des Betriebsgebäudes auf der Kläranlage.						

Wirtschaftsplan 2021

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
KLARBECK1 Beschichtung der Beckensohlen der Nachklärbecken	-221.452	-245.000	-390.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.452	-245.000	-390.000	0	0	0
Erläuterungen: Beschichtung der Beckensohlen und der Räumerlaufbahn des Nachklärbecken 1 mit einer Epoxidharzbeschichtung oder einer mineralischen Beschichtung. Die im Jahr 2020 zur Verfügung stehenden Mittel wurden nicht verausgabt, da die Maßnahme nicht umgesetzt wurde. Der Ansatz ist zu erhöhen, da die Räumerlaufbahn in den Sanierungsumfang mit einbezogen wird. Darüber hinaus berücksichtigt der Ansatz die Erfahrungen aus der Sanierung des Nachklärbeckens 2, bei dem trotz einer Betonbeprobung im Vorfeld ein zusätzlicher Aufwand für Fräsarbeiten erforderlich wurde. Der Ansatz geht von der aufwändigeren Frästiefe für den Beckenboden aus. Ob diese maximale Summe benötigt wird, wird sich erst bei den eigentlichen Arbeiten herausstellen.						
MESSGER01 Abwassermessgeräte	0	0	-34.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-34.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung neuer Abwassermessgeräte.						
MISCHENT1 Umbau Mischwasserentlastungen im OT Harsewinkel	0	-600.000	-200.000	-1.300.000	-600.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-200.000	-1.300.000	-600.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.300.000)	(-600.000)	0
Erläuterungen: Errichtung eines Überlaufbeckens zur Verbesserung der Mischwasserentlastung für die Gewässer "Abrooksbach" und "Lutter". Die im Jahr 2020 zur Verfügung stehenden Mittel wurden nicht verausgabt, da die Maßnahme nicht begonnen wurde.						
REINIAW01 Reinigungsgerät für die Abwasserbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen.						
STRAENT01 Erstattung Straßenentwässerung	267.685	0	335.700	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	267.685	0	335.700	0	0	0
Erläuterungen: Straßenentwässerungsanteile aus Erschließungsbeiträgen. In 2021 für das Baugebiet Auf dem Venn I (149.500 €) und Remse III (186.200 €).						
12 Ortsteil Harsewinkel - Ersterschließungsmaßnahmen						
AMPROZES2 KL BG am Prozessionsweg	-6.897	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.897	0	0	0	0	0
BRAND0002 KL Brandenburger Weg	0	0	0	0	0	-6.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.000
Erläuterungen: Erschließung Baugrundstücke Brandenburger Weg, östlicher Wendehammer.						
BUSBAHNH1 KL Busbahnhof am Prozessionsweg	0	-15.000	-25.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-25.000	0	0	0
Erläuterungen: Erschließung im Rahmen des Baus des Busbahnhofs.						
HEIHEIST2 KL im BG Heinrich-Heine-Straße	0	-60.000	-40.000	-20.000	-816.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-40.000	-20.000	-816.000	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes gemeinsam mit Wasserleitungs- und Straßenbau. In 2021 anteilige Planungskosten zur Aufstellung des Bebauungsplans.						
IMKIR0003 KL Im Kirchspiel - KiGa	-4.193	-50.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.193	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen:						

Wirtschaftsplan 2021

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
In 2020 Schlusszahlungen.						
OLDENHOF2 KL im BG Olden Hof	-28	-358.000	-1.536.000	-204.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28	-358.000	-1.536.000	-204.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-204.000)	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes gemeinsam mit Wasserleitungs- und Straßenbau.						
PARKPLA01 KL Erweiterung Freibadparkplatz	0	0	0	-10.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0
Erläuterungen: Erschließung der Parkplatzerweiterung am Frei- und Hallenbad mit einer Kanalisation.						
WESTSTEI02 KL GG westlich der Steinhäger Straße	-274.279	-690.000	-932.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.279	-690.000	-932.000	0	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Gewerbegebietes. In 2021 Umbau der Kanalisation im Sertürner Weg und Ausbau Trennkanal Stichstraße zum Remser Weg.						
WOHNMOBI2 KL Wohnmobilstellplätze am Freibad	0	0	0	-25.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0
Erläuterungen: Erschließung der Wohnmobilstellplätze am Frei- und Hallenbad mit einer Kanalisation.						
ZUNFTST02 KL im BG "Zunftstraße"	0	-30.000	-50.000	0	0	-341.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	0	0	-341.000
Erläuterungen: Erschließung des BG gemeinsam mit Wasserleitungs- und Straßenbau. Die im Jahr 2020 beritgestellten Mittel wurden nicht verausgabt, da die Maßnahme noch nicht begonnen wurde. In 2021 Planungskosten und Teilerschließung.						
13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen						
ADLHABBER KL Adlerstraße / Habichtweg / Berliner Ring	0	0	0	-114.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-114.000	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
AHOEICLIN KL Ahornweg / Eichenweg / Lindenweg	0	0	-154.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-154.000	0	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
ALTEBRO01 KL Alte Brockhäger Straße	-33	-50.000	-250.000	-515.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33	-50.000	-250.000	-515.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-515.000)	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Kanalisation im Rahmen des Straßenausbaus.						
AMPFIFRLA KL Am Pfingstknapp / Fr.-Lammerding-Weg	0	0	-6.000	-144.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	-144.000	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
AMSCHUL01 KL Am Schulkreuz / Remser Weg	0	0	0	0	0	-15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen.						

Wirtschaftsplan 2021

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B51300001 KL B 513	0	0	0	0	-142.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-142.000	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung in der Bundesstraße 513.						
BAHNHOF01 KL Bahnhofstraße - ISEK	0	0	0	0	-37.000	-360.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-37.000	-360.000
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen.						
CLARHOL02 KL Clarholzer Straße/Gütersloher Straße - ISEK	0	0	0	0	0	-25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen.						
DECHANT1 KL Dechant-Budde-Weg	0	0	0	0	0	-28.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-28.000
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
ELISABET01 KL Elisabethstraße / Lärchenweg	0	0	0	0	0	-81.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-81.000
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
HANSA0001 KL Hansastraße / Nordstraße	-3.814	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.814	0	0	0	0	0
HEIMATH01 KL Umgestaltung des Heimathofes	0	-5.550	-59.300	1.700	8.900	5.300
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.700	10.700	8.900	5.300
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.550	-70.000	-9.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.000)	0	0
Erläuterungen: Erneuerung im Zuge der Umgestaltung des Heimathofes.						
HESSELT01 KL Hesselteicher Straße	0	0	0	0	-127.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-127.000	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
MUEHLEN01 KL Mühlenfeld	0	0	0	0	-15.000	-219.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-219.000
Erläuterungen: Kanalerneuerung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme.						
OSTHEI002 KL Ostheide	-249.659	-130.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.659	-130.000	0	0	0	0
Erläuterungen: In 2020 Schlusszahlungen.						
OVERBER02 KL Overbergstraße/Rincklakestraße	0	0	0	-17.000	-259.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.000	-259.000	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen.						
PAULKEL02 KL Paul-Keller-Str./Brucknerstr./Friedr.-W.-Weber	0	0	0	0	0	-24.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-24.000
Erläuterungen:						

Wirtschaftsplan 2021

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
PROZES002 KL Prozessionsweg (K 14)	-14.885	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.885	0	0	0	0	0
REICHEN01 KL Reichenbacher Str. / Breslauer Str.	0	0	-150.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
SUEDRIN01 KL Südring / Achtermannstraße	0	0	0	0	0	-41.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-41.000
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen.						
TECKLEN01 KL Tecklenburger Weg	0	0	-75.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundstücksanschlüsse im Abschnitt zwischen den Hausnummern 8-31.						
THEOCLA01 KL Theo-Claas-Damm - ISEK	0	0	-18.000	-200.000	-97.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.000	-200.000	-97.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-97.000)	0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme.						
VINCENZ01 KL Vincenzstraße	0	0	0	-50.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
VONEICH01 KL von-Eichendorff-Straße	0	0	0	0	0	-22.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-22.000
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung aus baulichen Gründen im Zuge der Straßenbaumaßnahme.						
WAGENFE01 KL Wagenfeldstraße / Erikastiege	-7.810	-307.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.810	-307.000	0	0	0	0
WIBBELT01 KL Wibbeltstraße	0	0	0	0	0	-48.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-48.000
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung im Zuge der Straßenbaumaßnahme.						
22 Ortsteil Marienfeld - Ersterschließungsmaßnahmen						
AMKRUMM01 KL Am Krummen Timpen	-644.929	-30.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-644.929	-30.500	0	0	0	0
REMSE3002 KL im BG Remse III	0	-300.000	-308.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-308.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung des Baugebietes gemeinsam mit Wasserleitungs- und Straßenbau.						
SUEDFEL02 KL Bebauungsplan Nr. 32 "Südfeld"	-1.143	-231.000	-80.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.143	-231.000	-80.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung der Straße Südfeld mit Trennkanalisation im Rahmen der Straßenbaumaßnahme. Erschließungsübertragung auf Erschließungsträger. Kostenerstattung für Herstellung.						
23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen						

Wirtschaftsplan 2021

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
KLOSTER02 KL Klosterhof	0	0	0	-25.000	-261.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-261.000	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen gemeinsam mit dem Straßenbau.						
ODMFLD001 Sanierung Kanal Ortsdurchfahrt Marienfeld	-40.651	-150.000	-210.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.651	-150.000	-210.000	0	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung / Sanierung Bielefelder Straße im Rahmen der Deckenerneuerung der OD Marienfeld. Die im Jahr 2020 bereitgestellten finanziellen Mittel wurden nicht verausgabt. Ansatzerhöhung gemäß der Dringlichkeitsentscheidung des Betriebsausschusses vom 25.11.2020.						
OEFFENWC1 Sanierung der öffentlichen Toiletten	0	0	-25.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
Erläuterungen: Kernsanierung des öffentlichen WCs in Marienfeld.						
VONLIEB02 KL von-Liebig-Straße	-88.010	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.010	0	0	0	0	0
WEDEKIN01 KL Wedekindring	0	0	0	-150.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.						
32 Ortsteil Greffen - Ersterschließungsmaßnahmen						
AUFDVEN04 KL östliches Teilgebiet Auf dem Venn I	0	-200.000	-40.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-40.000	0	0	0
VERSMOL01 Änderung KL Vermolder Straße	0	0	0	0	-30.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0
Erläuterungen: Änderung der Kanalisation im Bereich der neuen Abbiegespur Vermolder Straße zur Erschließung des neuen Baugebietes "Westlich der Vermolder Straße".						
WESTVERSM1 KL BG Westlich der Vermolder Straße	0	-60.000	-42.000	0	-15.000	-462.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-42.000	0	-15.000	-462.000
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes. Die im Jahr 2020 bereitgestellten finanziellen Mittel wurden nicht verausgabt, da mit der Planung noch nicht begonnen wurde. Der Ansatz für die Planung wird in die Jahre 2021 und 2023 übertragen.						
33 Ortsteil Greffen - Erneuerungsmaßnahmen						
HAUPTST01 KL Hauptstraße / Schwarzer Weg	0	-300.000	-250.000	-345.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-250.000	-345.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-345.000)	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen. Die im Jahr 2020 bereitgestellten finanziellen Mittel wurden nicht verausgabt, da mit der Planung noch nicht begonnen wurde.						
IMWEST001 KL Im Westfeld/Kolpingstraße	0	0	0	-38.000	-153.000	-340.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-38.000	-153.000	-340.000
Erläuterungen: Kanalerneuerung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme.						
KETTELE01 KL Kettelerstraße/Gutenbergstraße	0	0	-64.000	-350.000	-74.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-64.000	-350.000	-74.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-74.000)	0

Wirtschaftsplan 2021

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme.						
PWLUEBKE1 Abkopplung d. Pumpwerks Lübkestraße v. Mischsystem	0	0	0	0	0	-150.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept zur Verbesserung der Gewässerqualität.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.013.103	-8.942.550	-8.179.500	-4.463.500	-3.471.500	-3.056.500
Gesamtsumme Einzahlungen	3.307.295	7.174.000	5.905.400	2.851.700	1.851.900	1.536.300
Gesamtsumme	-1.705.808	-1.768.550	-2.274.100	-1.611.800	-1.619.600	-1.520.200

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2021

Stellenplan Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
12	1,000	1,000	1,000	Dipl.-Ingenieur
11	1,000	1,000	1,000	Dipl.-Ingenieur
9c	1,000	1,000	1,000	Betriebsstättenleiter Kläranlage
9b	0,500	0,500	0,500	Verwaltungskraft 1 x KU
7	6,000	6,000	5,000	Stellvertretender Betriebsstättenleiter und Facharbeiter 1 x KU
4	1,000	1,000	1,000	Facharbeiter
1	0,102	0,102	0,102	Raumpflegerin
Endsumme:	10,602	10,602	9,602	2 x KU (künftig umzuwandeln)

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	1,000	0,000	

Hinweis: Ergänzende Erläuterungen finden Sie in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2021 als Anlage zum Haushaltsplan 2021.

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel
Wirtschaftsplan 2021

Betriebszweig Bauhof

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Wirtschaftsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 91010 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.234	42.600	43.000	43.000	43.000	43.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	43.234	42.600	43.000	43.000	43.000	43.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.166.599	2.393.280	2.490.000	2.525.000	2.570.000	2.610.000
4485700	Unterhaltung der städt. Grundstücke und Gebäude	420.931	354.000	420.000	425.000	435.000	440.000
4485800	Unterhaltung der städt. Grünanlagen	1.050.106	1.189.680	1.330.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000
4485900	Unterhaltung der städt. Straßen, Wege, Plätze	695.563	849.600	740.000	750.000	760.000	770.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.148	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	387	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	523	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	879	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	2.359	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	1.450	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.450	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.215.430	2.445.880	2.539.000	2.574.000	2.619.000	2.659.000
11	- Personalaufwendungen	-1.709.817	-1.866.868	-1.931.821	-1.970.209	-2.009.365	-2.049.299
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-265	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-6.869	62.300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.549	-298.113	-315.207	-317.185	-319.205	-321.262
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.119	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-2.149	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-77	0	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-1.260	0	0	0	0	0
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-85.103	-91.313	-98.820	-100.798	-102.818	-104.875
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-11.081	-12.000	-16.587	-16.587	-16.587	-16.587
5241100	Energiekosten (Heizung)	-3.591	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241200	Stromkosten	-116	-500	-500	-500	-500	-500
5241380	Wassergebühren	-754	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-186	-300	-300	-300	-300	-300
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-53	0	0	0	0	0
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-662	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-125.907	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-52.492	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-186.685	-175.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-186.685	-175.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.374	-99.790	-100.790	-100.790	-100.790	-100.790
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-1.864	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	-7.153	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	-3.707	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	-5.498	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	-600	-600	-600	-600	-600
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	-1.566	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-15.183	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-622	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-4.423	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431024	Anzeigen/Inserate	-1.099	-800	-800	-800	-800	-800
5431027	GEZ	-1.539	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431032	Prüfungskosten	-2.663	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Wirtschaftsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 91010 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431100	Büromaterial	-569	-700	-700	-700	-700	-700
5432500	Fernsprechgebühren	-1.390	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	-2.795	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	-4.590	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5435131	Personaldienstleistungen	-600	-500	-500	-500	-500	-500
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-298	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	-230	-230	-230	-230	-230
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	0	-400	-400	-400	-400	-400
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	-655	-800	-800	-800	-800	-800
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.438	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-617	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-5.725	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5441210	Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	-57	-60	-60	-60	-60	-60
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-17.398	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5441700	Sonst. Versicherungen	-860	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441702	Eigenschadenversicherung	-1.635	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-119	-700	-700	-700	-700	-700
5442200	KFZ-Steuern	-2.312	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.270.425	-2.439.771	-2.537.818	-2.578.184	-2.619.360	-2.661.351
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.995	6.109	1.182	-4.184	-360	-2.351
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-54.995	6.109	1.182	-4.184	-360	-2.351
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-54.995	6.109	1.182	-4.184	-360	-2.351
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.310	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.310	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.075	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.075	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-45.760	15.109	10.182	4.816	8.640	6.649

Produktinformation

Erläuterungen

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4161000

Der Stadtzuschuss für den Neubau der Betriebsstätte wird entsprechend der Nutzungsdauer der Betriebsstätte aufgelöst. Die Auflösung korrespondiert diesbezüglich mit den Abschreibungen für die Betriebsstätte.

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4485700 bis 4485900

Die drei Sachkonten korrespondieren mit entsprechenden Aufwandskonten in den verschiedenen Produktbudgets des Kernhaushalts.

zu Nr. 8 Aktivierte Eigenleistung

SK 4711000

Das sind innerbetriebliche Leistungen, z.B. selbsterstellte Anlagen, die ebenfalls einen betrieblichen Ertrag darstellen, auch wenn kein Gewinn entsteht, sondern sich nur eine Vermögensumschichtung vollzieht. Gekaufte Anlagen und selbsterstellte Anlagen müssen im Jahresabschluss in gleicherweise behandelt werden. Das bedeutet, dass der Wert der selbsterstellten Anlagen (Eigenleistungen) auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen ist. Dadurch, dass für die Erstellung solcher Anlagen Ausgaben anfallen (Beschäftigungsentgelte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.), sind diese Ausgaben im Ergebnisplan bzw. im Jahresergebnis als Aufwand bereits enthalten. Da sie aber erst im Laufe ihrer Nutzungsdauer zu Aufwand werden, können sie nicht im Jahr ihrer Erstellung als Aufwand verrechnet werden. Aus diesem Grund werden diese Eigenleistungen im Jahr Ihrer Erstellung wie Ertrag behandelt, mit anderen Worten: von den Aufwendungen abgezogen.

zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen auf dem Niveau des Vorjahres. Erläuterungen zu den Personalaufwendungen sind dem Stellenplan und der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2021 als Anlage zum Haushaltsplan 2021 zu entnehmen.

Produktbeschreibung Produkt 91010 Bauhof

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211002

Pauschaler Ansatz für anfallende Reparaturen an Maschinen und/oder Gebäuden.

SK 5211003

Jährlich wiederkehrende Wartungen von Anlagen und Maschinen.

SK 5235100

Personalkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitern aus dem Kernhaushalt. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Es erfolgt daher ein Soll-/ Ist- Aufwandsvergleich zum Jahresende.

SK 5235200

Sach- und Gemeinkostenerstattung. Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5235100.

SK 5241100

Bezug von Erdgas von der Stadtwerke Harsewinkel GmbH.

SK 5241200

Bezug von Strom von der Stadtwerke Harsewinkel GmbH. Neue PV-Anlage führt zu einem reduzierten Strombezug.

SK 5251000

Unterhaltung der Fahrzeuge einschließlich der Treibstoffkosten. Die KFZ-Versicherungsbeiträge und KFZ-Steuer sind gesondert auf den Sachkonten 5441400 und 5442200 ausgewiesen.

SK 5253000

Unterhaltung der Maschinen und Geräte sowie des Inventars.

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibung

SK 5711000

Die Abschreibungen erfolgen linear.

Wirtschaftsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 91010 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	Sonstige Transfereinzahlungen	65.239	86.788	45.760	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-433	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.089.978	2.393.280	2.490.000	2.525.000	2.570.000	2.610.000
07	Sonstige Einzahlungen	4.878	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.159.663	2.490.068	2.541.760	2.531.000	2.576.000	2.616.000
10	Personalauszahlungen	-1.704.411	-1.929.168	-1.931.821	-1.970.209	-2.009.365	-2.049.299
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.503	-298.113	-315.207	-317.185	-319.205	-321.262
15	Sonstige Auszahlungen	-83.712	-99.790	-100.790	-100.790	-100.790	-100.790
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.056.626	-2.327.071	-2.347.818	-2.388.184	-2.429.360	-2.471.351
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.037	162.997	193.942	142.816	146.640	144.649
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.440	16.000	13.500	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.968	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.029	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.437	16.000	13.500	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171.881	-318.000	-169.000	-36.000	-36.000	-36.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.881	-318.000	-169.000	-36.000	-36.000	-36.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.444	-302.000	-155.500	-36.000	-36.000	-36.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-16.407	-139.003	38.442	106.816	110.640	108.649
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	146.000	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-110.000	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-110.000	146.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 91010 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BGATD0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.453	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.453	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen.						
DARLTD001 Darlehensaufnahme	-110.000	146.000	0	0	0	0
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	146.000	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-110.000	0	0	0	0	0
FUHRPTD01 Fuhrpark	-20.916	-198.000	-119.500	-10.000	-10.000	-10.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.440	16.000	13.500	0	0	0
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.968	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.324	-214.000	-133.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Dienstfahrzeug Betriebsleiter (E-Auto) 27.700 € - Förderung 13.500 €. Die Lieferung erfolgte am 21.12.2020. Die Zahlung erfolgt im Januar 2021 Ersatz eines Großflächenmähers 95.000 €. Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen.						
MASCHTD01 Maschinen und Geräte	-10.115	-58.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.115	-58.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: In 2021 Anschaffung eines Anbaukehrbesens 10.000 €. Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen 10.000 €.						
NEUBAU002 Errichtung von technischen Anlagen auf dem Betrieb	-1.892	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.892	0	0	0	0	0
PVANLTD01 Photovoltaikanlage Bauhof	-70.097	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.097	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						

Wirtschaftsplan 2021

Investitionen Produkt 91010 Bauhof						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
In 2019 Schlusszahlungen.						
REINITD01 Reinigungsgeräte für den Bauhof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen.						
TEANLTD01 Technische Anlagen Bauhof	4.029	-30.000	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.029	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Klimaanlage für die Büro- und Sozialräume.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-281.881	-318.000	-169.000	-36.000	-36.000	-36.000
Gesamtsumme Einzahlungen	52.437	162.000	13.500	0	0	0
Gesamtsumme	-229.444	-156.000	-155.500	-36.000	-36.000	-36.000

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2021

Stellenplan Betriebszweig Bauhof

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
9c	1,000	1,000	1,000	Betriebsstättenleiter
7	5,000	5,000	5,000	Stellvertretender Betriebsstättenleiter und Facharbeiter
6	19,000	19,000	18,870	17,87 St. Facharbeiter 1 x KU 1 St. Verwaltungskraft 1 x KU
5	4,000	5,000	4,000	4 Facharbeiter
4	4,000	4,000	4,000	Facharbeiter
1	0,128	0,128	0,128	Raumpflegerin
Endsumme:	33,128	34,128	32,998	2,0 x KU (künftig umzuwandeln)

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	2,000	2,000	1 St. Gärtner/in im GaLa-Bau. 1 St. Straßenwärter/in

Hinweis: Ergänzende Erläuterungen finden Sie in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2021 als Anlage zum Haushaltsplan 2021.

Die folgenden Anlagen sind auf der städtischen Homepage einsehbar:

Jahresabschluss 2019 des Wasserwerks

Jahresabschluss 2019 des Abwasserbetriebs

Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Harsewinkel GmbH

Wirtschaftsplan 2021 der Harsewinkeler Sportstätten GmbH

Jahresabschluss 2019 der Stadtwerke Harsewinkel GmbH

Jahresabschluss 2019 der Harsewinkeler Sportstätten GmbH

www.harsewinkel.de / Startseite / Rathaus / Haushaltsplan 2021